**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28268,58	1.166.874	540.259	305.886	315.324	319.225
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176652,97	193.881	939.339	921.239	935.715	974.625
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24064,68	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15256,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	336240,61	27.500	18.244	18.244	17.744	17.744
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	580483,67	1.417.255	1.532.842	1.280.369	1.303.782	1.346.593
11 -	Personalaufwendungen	1017821,99-	-1.077.037	-1.090.540	-1.112.352	-1.134.599	-1.157.292
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340111,71-	-748.268	-382.565	-377.565	-396.731	-387.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.735.762	-1.676.824	-1.674.558	-1.690.519	-1.768.342
15 -	Transferaufwendungen	139734,50-	-254.500	-252.000	-37.000	-37.000	-39.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461935,18-	-174.290	-536.940	-481.640	-483.390	-500.190
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1959603,38-	-3.989.857	-3.938.869	-3.683.115	-3.742.239	-3.852.624
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1379119,71-	-2.572.602	-2.406.026	-2.402.746	-2.438.456	-2.506.031
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17064,16-	-16.390	-15.715	-15.040	-14.365	-13.690
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17064,16-	-16.390	-15.715	-15.040	-14.365	-13.690
22 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	1396183,87-	-2.588.992	-2.421.741	-2.417.786	-2.452.821	-2.519.721
23 +	Außerordentliche Erträge	14937,25	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	14937,25	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1381246,62-	-2.588.992	-2.421.741	-2.417.786	-2.452.821	-2.519.721
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0,00	159.600	100.000	0	56.000	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	159.600	100.000	0	56.000	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	1381246,62-	-2.429.392	-2.321.741	-2.417.786	-2.396.821	-2.519.721

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	28.091,37	231.300	270.200	0	32.200	35.100	28.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.993,87	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,88	26.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.986,36	17.500	7.500	0	7.500	7.000	7.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.800,30	453.300	488.200	0	250.200	252.600	245.600
10 -	Personalauszahlungen	1.019.014,94-	-1.077.037	-1.090.540	0	-1.112.352	-1.134.599	-1.157.292
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.471,70-	-748.268	-382.565	0	-377.565	-396.731	-387.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.064,16-	-16.390	-15.715	0	-15.040	-14.365	-13.690
14 -	Transferauszahlungen	148.479,78-	-254.500	-252.000	0	-37.000	-37.000	-39.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	117.109,59-	-174.290	-181.940	0	-106.640	-108.390	-110.190
16 =	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.644.140,17-	-2.270.485	-1.922.760	0	-1.648.597	-1.691.085	-1.707.972
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.339,87-	-1.817.185	-1.434.560	0	-1.398.397	-1.438.485	-1.462.372
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.647,36	1.225.911	607.421	0	630.020	1.107.090	500.000
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 und ähnlichen Entgelten	335.534,02	491.250	957.000	0	455.250	2.035.000	1.030.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	622.181,38	1.717.161	1.564.421	0	1.085.270	3.142.090	1.530.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.756,90-	-3.134.013	-2.946.320	-2.970.425	-2.935.320	-4.425.105	-1.092.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	332.693,01-	-12.000	-355.000	0	-375.000	-375.000	-390.000
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)	1.346.449,91-	-3.146.013	-3.301.320	-2.970.425	-3.310.320	-4.800.105	-1.482.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	724.268,53-	-1.428.852	-1.736.899	-2.970.425	-2.225.050	-1.658.015	48.000

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.500	Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
90101	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.
1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

Beschreibung

Im Bereich Stadtplanung/Räumliche Planung werden als „Überbau“ für die Gesamtentwicklung der Stadt Städtebauliche Konzepte und Planungen erarbeitet. Dabei sind Funktionen und Ziele für die verschiedenen Projekte festzulegen und in einen Zusammenhang zu bringen.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Bauleitplanung, welche die Planungsinstrumente Flächennutzungsplan (FNP), Bebauungspläne (B-Pläne) und Satzungen umfasst.

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Die räumlichen Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind u.a. Voraussetzung für eine positive Beurteilung von Förderanträgen.

Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden unter Beteiligung der Bürger Städtebauliche Planungen gefertigt, welche detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern bzw. brachliegende Flächen zu aktivieren. Darüber hinaus soll die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen (Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen) betrieben werden.

Zusammenfassend erarbeitet die räumliche Planung mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für die Stadt/Kommune, die als informelle Steuerungsinstrumente Schwerpunkte und Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten.

2. Bauleitplanung

Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen 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 sowie die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen.

3. Geoinformationen

Der Bereich Geoinformationen beinhaltet Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die Ausstellung von Bescheinigungen auf der Grundlage der Katasterinformationen, ferner die Herstellung und Vervielfältigung von graphischen Produkten sowie die Erstellung und Pflege von Datenmodellen und Herstellung/Änderung von Planungsrechtskarten und thematischer Karten.

Hinzu kommt die Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Vereinfachte Umlegung) nach dem BauGB zur Umsetzung der Bauleitplanung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Architekten, Antragsteller, Bewohner, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche, externe Auskunftsberechtigte, Bürger, Dienstleistungsbereiche städt. Unternehmen, Maßnahmenträger und sonst. 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.

Umfassende Grundstücksneuordnung zusammenhängender Bereiche zur Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die durch Bebauungsplan festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind, im Rahmen des förmlichen Bodenordnungsverfahrens (Umlegung) nach den Bestimmungen des BauGB.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Neugestaltung der Grenzverhältnisse einzelner Baugrundstücke und Grundstücke für Straßenland zur Herstellung der erstmaligen Bebaubarkeit, Verbesserung der baulichen Grundstücksnutzung und Beschaffung von Verkehrsflächen im Rahmen eines beschränkten Bodenordnungsverfahrens (Vereinfachte Umlegung) nach den Bestimmungen des BauGB.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Umgestaltung des Neumarktes mit Errichtung eines neuen Einzelhandelsbausteins und Wohnungen sowie Gestaltung der umliegenden öffentlichen Flächen inklusive der Realisierung einer Passage zur städtebaulichen Anbindung der Kaßstraße an den Neubaukörper.

Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes 2020 im Sinne eines Stadtentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Städtebau, Einzelhandel, Wohnen, Verkehr, Tourismus, Grün). Auf Basis einer Vorkonzeption mit einer entsprechend formulierten Aufgabenstellung soll ein externes Fachplanungsbüro mit der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes beauftragt werden.

Die aktuellen Städtebauförderrichtlinien setzen für alle Förderprogrammteile grundsätzlich die Erarbeitung eines Integrierten Handlungs- bzw. Entwicklungskonzeptes gemäß § 171 b Abs. 2 Baugesetzbuch mit einer realistischen Zielperspektive, Koordinierung von Maßnahmen und dem konzentrierten Einsatz öffentlicher und privater Mittel voraus.

Erarbeitung eines integrierten Bau-, Grünflächen- und Tourismuskonzeptes für Hoch-Elten (Masterplan Hoch-Elten). Erstellung eines Rahmenplans zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes auf Basis der Ergebnisse des im Jahr 2000 durchgeführten Werkstattverfahrens. Aufstellung eines Spielhallensteuerungskonzeptes zur Festlegung von Bereichen zur Ansiedlung von Spielhallen/Entertainment-Centern innerhalb der Gewerbegebiete des Stadtbereiches unter Berücksichtigung des tatsächlichen Angebotsbedarfes.

2. Bauleitplanung

Die Fortführung folgender im Verfahren befindlicher Bauleitpläne steht an: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 18/11 – Neumarkt – zur Realisierung eines Einzelhandelsbausteins mit Wohnungen auf dem Neumarkt. Zur Arrondierung des Gewerbebereiches am Blackweg soll das Bebauungsplanaufstellungsverfahren Nr. V 8/6 – Jahnstraße – abgewickelt werden. Hiermit wird für die östlich an den Bauhof anschließende städtische Fläche an der Jahnstraße ein Baurecht für eine gewerbliche Nutzung geschaffen. Anpassung Bauleitpläne an Spielhallensteuerungskonzept. 73. Änderung des Flächennutzungsplanes und 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 17/1 – Hafestraße – zur Neuordnung des Plangebietes südlich der Mennonitenstraße unter Berücksichtigung der Ergebnisse des aktualisierten Einzelhandelskonzeptes. 72. Änderung des Flächennutzungsplanes und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. EL K/2 – St.-Vitus-Kirche – zur Festsetzung einer privaten Grünfläche und zur Regelung der in diesem Zusammenhang notwendigen Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Ersatzaufforstung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.167	195.271	1.627	1.627	1.627
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	195.000	195.000	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.167	271	1.627	1.627	1.627
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.833,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.742,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.412,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.516,32	211.667	210.771	17.127	17.127	17.127
11	-	Personalaufwendungen	277.342,20-	-288.875	-289.277	-295.063	-300.965	-306.984
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	217.894,28-	-224.502	-226.963	-231.502	-236.133	-240.855
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	18.046,34-	-16.407	-16.586	-16.918	-17.257	-17.602
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	41.401,58-	-47.966	-45.728	-46.643	-47.575	-48.527

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,20-	-27.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.590,00-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.805,20-	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.667	-3.199	-11.977	-11.416	-9.905
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.685	-1.685	-1.123	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.667	-822	-9.600	-9.600	-9.600
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-692	-692	-692	-305
15	- Transferaufwendungen	0,00	-220.000	-200.000	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-220.000	-200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.461,74-	-139.830	-147.305	-71.565	-72.865	-74.195
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.467,14-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	58.824,60-	-77.000	-87.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	8.838,91-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Porto	1.795,30-	-2.375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Telefon	1.873,91-	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54315000 EDV-Aufwendungen	35.229,04-	-41.580	-41.930	-43.190	-44.490	-45.820
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.694,69-	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.738,15-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.199,14-	-677.372	-652.281	-391.105	-397.746	-403.584
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	388.682,82-	-465.705	-441.510	-373.978	-380.619	-386.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	388.682,82-	-465.705	-441.510	-373.978	-380.619	-386.457
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	388.682,82-	-465.705	-441.510	-373.978	-380.619	-386.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	388.682,82-	-465.705	-441.510	-373.978	-380.619	-386.457

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro. Diese beziehen sich auf die Bauleitverfahren V 8/5 Jahnstraße und E 18/6 Neumarkt (insg. 7.000 Euro) zzgl. 3.000 Euro für den Gestaltungsbeirat. Für die Folgejahre wurde für verschiedene Bauleitverfahren zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen (53170000)

Zur Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum, hier in den Ortsteilen Hüthum und Praest/Vrasselt, soll die vorhandene Infrastruktur ausgebaut werden. Die aus 2011 verschobene Maßnahme wird zu 90% vom Land gefördert (s. dazu Einnahmeposition Zeile 2 (41410000)).

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54290000):

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 87.000 Euro in 2012

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

umfassen den Masterplan Hochelten (gutachterliche Bewertungen in den Bereichen Verkehr, Grün, Tourismus, Infrastruktur) in Höhe von 30.000 Euro und das integrierte Handlungskonzept 2020 in Höhe von 50.000 Euro. Die aus 2009 fortgesetzte Phase I der Lärmaktionsplanung wurde beendet, es folgt die Phase II in den Jahren 2011-2013 jeweils mit 7.000 Euro.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	195.000	195.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	195.000	195.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.634,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.634,55	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.742,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.412,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.317,37	210.500	210.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	279.801,75-	-288.875	-289.277	0	-295.063	-300.965	-306.984
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	220.353,83-	-224.502	-226.963	0	-231.502	-236.133	-240.855
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.046,34-	-16.407	-16.586	0	-16.918	-17.257	-17.602
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	41.401,58-	-47.966	-45.728	0	-46.643	-47.575	-48.527
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,45-	-27.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	836,25-	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.805,20-	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-220.000	-200.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-220.000	-200.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.028,56-	-139.830	-147.305	0	-71.565	-72.865	-74.195
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.308,94-	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	41.030,39-	-77.000	-87.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	9.057,82-	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Porto	1.806,49-	-2.375	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Telefon	1.901,19-	-2.375	-2.375	0	-2.375	-2.375	-2.375
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	35.229,04-	-41.580	-41.930	0	-43.190	-44.490	-45.820

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.694,69-	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.471,76-	-675.705	-649.082	0	-379.128	-386.330	-393.679
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.154,39-	-465.205	-438.582	0	-363.628	-370.830	-378.179
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.871,25-	-90.000	-120.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.871,25-	-90.000	-120.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.871,25-	-90.000	-120.000	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	6.871,25-	-55.000	-95.600	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Beschilderung Innenstadt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung von Hinweisschildern für Veranstaltungen im Stadtgebiet. In 2011 nicht realisiert, daher Neuveranschlagung in 2012.

Umsetzung eines Fußgängerleitsystems in der Innenstadt über zwei Jahre (20.000 Euro in 2011 und 40.000 Euro in 2012).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Radwege-Wegweisung Stadtgebiet										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	24.400	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.871,25-	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	6.871,25-	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	6.871,25-	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.871,25-	-5.000	-15.600	0	0	0	0	0	0

Überarbeitung bzw. Ergänzung der Rad-Wegweisung im Stadtgebiet Emmerich am Rhein. In 2011 nicht realisiert, daher Neuveranschlagung in 2012 in Höhe von 40.000 Euro. Dazu in 2012 erwartete Landeszuweisung in Höhe von 24.400 Euro.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.005020:

Erweiterung der 30km/h-Zone und der Halteverbotszone im Zentrum innerhalb der Wälle in Höhe von 20.000 Euro in 2012. Maßnahme wird um ein Jahr geschoben.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (ST)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Bebauungsplanverfahren (ST)	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Flächennutzungsplanverfahren (ST)	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (ST)	313,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Städtebauliche Konzepte (ST)	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (ST)	3,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.100.10.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

Die Bau- und Grundstücksordnung beinhaltet zunächst die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden werden Baugenehmigungen, Vorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen, erteilt bzw. versagt. Im Rahmen des Freistellungsverfahrens wird auf Antrag die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung in Genehmigungsverfahren anderer Behörden werden gefertigt. Das Baulastenverzeichnis wird geführt. Hierzu gehören die Neueintragung und Löschung von Baulasten und die Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. Die Teilung bebauter Grundstücke bedarf einer bauordnungsrechtlichen Überprüfung (Teilungsgenehmigung). Für die Teilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz ist die Ausstellung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung erforderlich. Die genehmigten Bauvorhaben werden im Wege der Bauzustandsbesichtigungen, sofern nötig auch im Rahmen der regelmäßigen Kontaktaufnahme mit Bauherren sowie Entwurfsverfassern, überprüft und ggf. die Mängelbeseitigung veranlasst. Gegen geltendes Recht verstoßende Bauvorhaben werden ermittelt und durch ordnungsbehördliche Maßnahmen verfolgt (neben der Anordnung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungszwangsverfahren). Bei Sonderbauten, wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und große Gewerbebetrieben werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen durchgeführt. Aufgrund der erheblichen Zunahme von Anfragen zu nachbarrechtlichen Problemstellungen sowie sonstigen Fragestellungen, welche nicht mit einem konkreten Bauvorhaben verbunden sind, sind die allgemeine Information der Bürger sowie ein Tätigwerden bei Drittbeschwerden mittlerweile wesentlicher Bestandteil der alltäglichen Arbeit der Mitarbeiter. Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) 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, 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. Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen durch die angesprochene Zielgruppe, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der bisherigen Arbeit.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.819,47	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	165.819,47	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.613,82	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610000 Bußgelder	17.839,34	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.774,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	185.433,29	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	-	Personalaufwendungen	452.884,49-	-460.413	-469.201	-478.586	-488.156	-497.921
		50110000 Bezüge Beamte	87.320,73-	-89.626	-90.930	-92.749	-94.604	-96.496
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	285.837,64-	-288.160	-296.786	-302.722	-308.776	-314.952
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	23.736,51-	-21.059	-21.689	-22.123	-22.565	-23.017
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	55.989,61-	-61.568	-59.796	-60.992	-62.211	-63.456
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,39-	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.305,73-	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.845,66-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.806,21-	-26.735	-26.840	-27.280	-27.730	-28.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.738,33-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.173,12-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54312000 Porto	1.716,70-	-2.375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	698,67-	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-310	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.042,10-	-14.200	-14.680	-15.120	-15.570	-16.040
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	335,33-	-350	-350	-350	-350	-350
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	4.101,96-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	479.842,09-	-489.198	-498.941	-508.766	-518.786	-529.021
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.408,80-	-309.198	-328.941	-338.766	-348.786	-359.021
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	294.408,80-	-309.198	-328.941	-338.766	-348.786	-359.021
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.408,80-	-309.198	-328.941	-338.766	-348.786	-359.021
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	294.408,80-	-309.198	-328.941	-338.766	-348.786	-359.021

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.II
BUDGET.500
100101**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.359,32	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	161.359,32	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.629,36	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	6.589,36	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.988,68	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10	-	Personalauszahlungen	450.899,41-	-460.413	-469.201	0	-478.586	-488.156	-497.921
		70110000 Bezüge Beamte	81.373,83-	-89.626	-90.930	0	-92.749	-94.604	-96.496
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	289.799,46-	-288.160	-296.786	0	-302.722	-308.776	-314.952
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.736,51-	-21.059	-21.689	0	-22.123	-22.565	-23.017
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	55.989,61-	-61.568	-59.796	0	-60.992	-62.211	-63.456
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,47-	-1.850	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.258,81-	-1.850	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		72810000 Sonstige Sachleistungen	1.845,66-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.521,62-	-26.735	-26.840	0	-27.280	-27.730	-28.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,23-	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	3.931,21-	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74312000 Porto	1.714,08-	-2.375	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74313000 Telefon	698,67-	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-310	-310	0	-310	-310	-310
		74315000 EDV-Auszahlungen	9.042,10-	-14.200	-14.680	0	-15.120	-15.570	-16.040
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	335,33-	-350	-350	0	-350	-350	-350
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.525,50-	-488.998	-497.941	0	-507.766	-517.786	-528.021
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.536,82-	-308.998	-327.941	0	-337.766	-347.786	-358.021
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.II
BUDGET.500
100101**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (ST)	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Bauberatung (ST)	4.828,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Erteilung von Baugenehmigungen (ST)	318,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (ST)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Überwachung der Bautätigkeit (ST)	547,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (ST)	33,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Eintragungen von Baulasten (ST)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (ST)	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (ST)	5,00	6,00	12,00	5,00	5,00	5,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (ST)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (ST)	64,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**
1.100.10.03.01 **Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf der Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft sowie die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf der 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.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern Steinstraße 17-19, Gut Hassent, Gut Voorthuysen und Klosterstraße. 24-26.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	540	10.540	10.540	10.540	10.540
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	540	540	540	540	540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	540	10.540	10.540	10.540	10.540
11	-	Personalaufwendungen	31.333,91-	-32.006	-32.051	-32.692	-33.346	-34.013
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.393,24-	-24.874	-25.147	-25.650	-26.163	-26.686
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.041,08-	-1.818	-1.838	-1.874	-1.912	-1.950
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.899,59-	-5.314	-5.066	-5.168	-5.271	-5.377
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
15	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.500,00-	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.833,91-	-50.587	-53.132	-53.773	-54.427	-55.094
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.833,91-	-50.046	-42.591	-43.232	-43.886	-44.553
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	33.833,91-	-50.046	-42.591	-43.232	-43.886	-44.553
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.833,91-	-50.046	-42.591	-43.232	-43.886	-44.553
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	33.833,91-	-50.046	-42.591	-43.232	-43.886	-44.553

Erläuterung zu Zeile 15, Transferaufwendungen (53180000):

Das Land NRW hat das Programm der Pauschalzuweisungen wieder aufleben lassen. Das bedeutet Förderung privater Denkmalsanierungen zu je 50 % Anteil Stadt und Land. Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahme in Zeile 2, 41410000.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	31.645,66-	-32.006	-32.051	0	-32.692	-33.346	-34.013
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.704,99-	-24.874	-25.147	0	-25.650	-26.163	-26.686
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.041,08-	-1.818	-1.838	0	-1.874	-1.912	-1.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.899,59-	-5.314	-5.066	0	-5.168	-5.271	-5.377
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.500,00-	-17.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	2.500,00-	-17.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.145,66-	-49.506	-52.051	0	-52.692	-53.346	-54.013
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.145,66-	-49.506	-42.051	0	-42.692	-43.346	-44.013
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (ST)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (ST)	111,00	110,00	112,00	112,00	112,00	112,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpfl. (ST)	3,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpfl. (ST)	1,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.500	Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120101	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen
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.

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, Wirtschaftswege, 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 den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen bzw. deren Teileinrichtungen (Ausbaubeiträge nach KAG) sowie einen Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die hergestellten Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln (Erschließungsbeiträge nach BauGB). Hinzu kommt die Vorbereitung und Erstellung von Erschließungsverträgen, wenn die Durchführung der Erschließungsarbeiten durch einen privaten Dritten durchgeführt wird.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger / Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der erschlossenen Straßen (Wohnumfeldverbesserung), 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 Ausbaaufwandes 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.

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.

Als Hauptprojekte sind Umgestaltung und Ausbau der Rheinpromenade, der Fußgängerzone inklusive angrenzender Straßen und des Bereichs Alter Markt / Steinstraße zu nennen.

Mit dem Umbau der Oelstraße, Tempelstraße, Christoffelstraße, Fischerort, Fährstraße, Pesthof, Baustraße und Wallstraße wurden weitere Bausteine des Innenstadtkonzeptes realisiert.

Somit sind wesentliche Bestandteile des „Integrierten Handlungskonzeptes“ für die Innenstadt von Emmerich am Rhein umgesetzt.

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wird 2012 geplant und abhängig vom Fortschritt des Hochbaus voraussichtlich ab 2013 umgesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Im Parkring wird durch die TWE der Kanal vom Wassertor bis zur Hafenstraße erneuert. Dies ermöglicht auch eine kostengünstige Erneuerung und städtebauliche Aufwertung des Parkrings von „Hinter dem Schinken“ bis zu dem Parkring Hausnr. 39 / 41.

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 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 2012 – 2015 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Eine Mehrzahl der Maßnahmen wurde in Planung und Ausführung/Abrechnung unterteilt. Dadurch ergeben sich zahlreiche Vorteile. Die wichtigsten Vorteile sind:

- Frühzeitigere Information der Anwohner über die anstehende Baumaßnahme und Ihre daraus resultierende finanzielle Belastung.
- Baumaßnahmen können in Zeiten geringerer Auslastungen der Bauunternehmen veröffentlicht werden, und so günstigere Preise am Markt erzielt werden.
- Möglichkeit Baumaßnahmen direkt nach den Haushaltberatungen auszuschreiben und die gute Witterung im Frühjahr und Sommer für eine kostengünstige, schnelle und effiziente Bauausführung zu nutzen.
- Die Baumaßnahmen werden in dem Haushaltsjahr schlussgerechnet, in dem sie beauftragt wurden. So kann eine Übertragung von Haushaltsmitteln ins nächste Jahr weitestgehend vermieden werden.

Es wurden Straßen, die in räumlicher Nähe zueinanderstehen, zusammen gefasst 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 2012 und wird im ASE am 24.01.2012 wie folgt beraten (hier vorerst nur Entwurf der Liste):

Prioritätenliste und Investitionsliste					Stand 26.09.11
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamtprojekt-kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2012					
7.000060.700		Neumarkt	Planung	1.700.000 €	130.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Planung	320.000 €	32.000 €
7.000062.700	Prioritätenliste	Nollenburger Weg	Ausführung	1.240.000 €	900.000 €
7.000044.700	Prioritätenliste	Europastraße	Ausführung	210.000 €	192.000 €
7.000046.700	Prioritätenliste	Fortunastraße	Ausführung	85.000 €	79.000 €
7.000053.700	Prioritätenliste	Im Haag	Ausführung	215.000 €	200.000 €
7.000058.700	Prioritätenliste	Hubert-Fink-Straße T2	Ausführung	120.000 €	110.000 €
7.000058.700	Prioritätenliste	Merowingerstraße	Ausführung	180.000 €	160.000 €
Zwischensumme					2.003.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2013					
7.000051.700	Prioritätenliste	Heideweg (Teil 2)	Planung	250.000 €	25.000 €
7.000054.700	Prioritätenliste	Im Polderbusch	Planung	450.000 €	45.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgeeser Weg - In der Laar)	Planung	300.000 €	30.000 €
7.000059.700	Prioritätenliste	Mehracker	Planung	150.000 €	15.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	630.000 €	332.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.700.000 €	1.540.000 €
7.005029.700	Beteiligung	Parkring	Ausführung	320.000 €	288.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Kanalbau					
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße (Planung in 2009)	Ausführung	473.000 €	450.000 €
7.000062.700	Prioritätenliste	Nollenburger Weg	Ausführung	1.240.000 €	300.000 €
Zwischensumme				3.025.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2014					
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Planung	70.000 €	7.000 €
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Planung	80.000 €	8.000 €
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Planung	210.000 €	21.000 €
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Planung	210.000 €	21.000 €
7.000051.700	Prioritätenliste	Heideweg (Teil 2)	Ausführung	250.000 €	225.000 €
7.000054.700	Prioritätenliste	Im Polderbusch	Ausführung	450.000 €	405.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	630.000 €	298.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheser Weg - In der Laar)	Ausführung	300.000 €	270.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	190.000 €	171.000 €
7.000059.700	Prioritätenliste	Mehracker	Ausführung	150.000 €	135.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.300.000 €	2.225.000 €
Zwischensumme				3.786.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2015					
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Planung	125.000 €	13.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.)	Planung	210.000 €	21.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	Planung	450.000 €	45.000 €
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Ausführung	70.000 €	63.000 €
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Ausführung	80.000 €	72.000 €
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Ausführung	210.000 €	189.000 €
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Ausführung	210.000 €	189.000 €
Zwischensumme				592.000 €	
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße		120.000 €	120.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße		210.000 €	210.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg		190.000 €	190.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	Ausführung	450.000 €	405.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Ausführung	125.000 €	112.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.)	Ausführung	210.000 €	189.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)		50.000 €	50.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg		250.000 €	250.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duiringerstr.)		150.000 €	150.000 €
Zwischensumme				1.966.000 €	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	933.867	308.381	270.653	277.190	288.091
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	40.000	0	0	0
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	7.771	7.771	7.771	7.771
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	25.250	170.621	170.621	168.860	168.860
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	582	12.558	14.397	22.653	33.075

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	600	600	600	600
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	42	250	250	292	771
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	73.900	73.900	73.900	73.900
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	675	119	119	119	119
	41617009 Erträge SoPo-Auflösung Zuschüssen Privat	0,00	905.485	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	119	761	761	761	761
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	86	519	519	519
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.381	763.839	745.739	760.215	799.125
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	2.529	625.725	598.727	596.372	596.372
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	1.875	9.535	10.485	13.460	28.598
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	10.061	118.867	118.867	118.867	118.867
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.917	9.712	17.660	31.516	55.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.815,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,01	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	4.289,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.626,79	2.500	3.244	3.244	2.744	2.744
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	2.317,25	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	744	744	744	744
	45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	33.528,80	0	0	0	0	0
	45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	280.780,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.730,80	968.748	1.085.464	1.029.636	1.050.149	1.099.959
11	- Personalaufwendungen	178.137,58-	-212.758	-216.869	-221.207	-225.632	-230.145
	50110000 Bezüge Beamte	42.888,19-	-43.758	-44.413	-45.302	-46.208	-47.132
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	102.999,36-	-129.450	-133.427	-136.095	-138.817	-141.594
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.528,22-	-11.892	-12.147	-12.390	-12.638	-12.891
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	22.721,81-	-27.658	-26.882	-27.420	-27.969	-28.528
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.177,65-	-591.850	-276.900	-276.900	-291.900	-291.900
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.872,41-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-335.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	209.856,37-	-240.000	-260.000	-260.000	-275.000	-275.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.448,87-	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.732.815	-1.670.247	-1.659.204	-1.675.726	-1.755.060
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-188	-375	-375	-375
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-177.165	-1.667.151	-1.657.049	-1.673.571	-1.752.905
	57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.554.522	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.128	0	0	0
	57116009 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell	0,00	-1.128	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	123.720,00-	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	123.720,00-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.758,91-	-2.725	-357.735	-377.735	-377.735	-392.735
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	-375	-375	-375	-375	-375
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	335,37-	-350	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-355.000	-375.000	-375.000	-390.000
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	314.309,54-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.794,14-	-2.540.148	-2.521.751	-2.535.046	-2.570.993	-2.669.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	526.063,34-	-1.571.400	-1.436.287	-1.505.411	-1.520.844	-1.569.881
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.064,16-	-16.390	-15.715	-15.040	-14.365	-13.690
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	17.064,16-	-16.390	-15.715	-15.040	-14.365	-13.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.064,16-	-16.390	-15.715	-15.040	-14.365	-13.690
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	543.127,50-	-1.587.790	-1.452.002	-1.520.451	-1.535.209	-1.583.571
23	+ Außerordentliche Erträge	14.937,25	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	12.218,02	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.719,23	0	0	0	0	0
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	14.937,25	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	528.190,25-	-1.587.790	-1.452.002	-1.520.451	-1.535.209	-1.583.571
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (manuell)	0,00	159.600	100.000	0	56.000	0
	48110000 Erträge aus ILV	0,00	159.600	100.000	0	56.000	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	159.600	100.000	0	56.000	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	528.190,25-	-1.428.190	-1.352.002	-1.520.451	-1.479.209	-1.583.571

Erläuterung zu Zeile 16 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996000):

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. Die

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Planung berücksichtigt eine vertraglich festgelegte jährliche Steigerung von 6,5 %. Die Steigerung fällt z. T. moderater aus, da erfahrungsgemäß nicht mit so hohen Kosten gerechnet werden kann. Bisheriger Ansatz in Zeile 13 bei Sachkonto 52210000.

Erläuterung zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000):

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Straßen Europastraße in 2012 und Nierenberger Str. in 2014. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.01 sowie 1.100.08.02.01.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639,85	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639,85	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.357,00	2.500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.357,00	2.500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.996,85	16.500	52.500	0	12.500	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	178.052,00-	-212.758	-216.869	0	-221.207	-225.632	-230.145
	70110000 Bezüge Beamte	43.371,30-	-43.758	-44.413	0	-45.302	-46.208	-47.132
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	102.430,67-	-129.450	-133.427	0	-136.095	-138.817	-141.594
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.528,22-	-11.892	-12.147	0	-12.390	-12.638	-12.891
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	22.721,81-	-27.658	-26.882	0	-27.420	-27.969	-28.528
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.965,84-	-591.850	-276.900	0	-276.900	-291.900	-291.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.254,19-	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-335.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	224.228,73-	-240.000	-260.000	0	-260.000	-275.000	-275.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.482,92-	-1.850	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.064,16-	-16.390	-15.715	0	-15.040	-14.365	-13.690
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	17.064,16-	-16.390	-15.715	0	-15.040	-14.365	-13.690
14	- Transferauszahlungen	123.720,00-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	123.720,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	399,37-	-2.725	-2.735	0	-2.735	-2.735	-2.735

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-375	-375	0	-375	-375	-375
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,00-	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	335,37-	-350	-360	0	-360	-360	-360
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.201,37-	-823.723	-512.219	0	-515.882	-534.632	-538.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.204,52-	-807.223	-459.719	0	-503.382	-522.632	-526.470
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.447,36	696.056	583.021	0	630.020	1.107.090	500.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.961,98	290.556	462.271	0	530.020	977.090	500.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	3.542,23	15.000	0	0	0	30.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	110.915,43	390.500	100.000	0	100.000	100.000	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.027,72	0	20.750	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321.553,92	486.250	927.000	0	450.250	2.030.000	1.025.000
	68810000 Beiträge	321.553,92	486.250	927.000	0	450.250	2.030.000	1.025.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	589.001,28	1.182.306	1.510.021	0	1.080.270	3.137.090	1.525.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	927.824,08-	-2.168.253	-2.826.320	-2.970.425	-2.935.320	-4.425.105	-1.092.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.697,66-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	901.126,42-	-2.168.253	-2.826.320	-2.970.425	-2.935.320	-4.425.105	-1.092.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	332.693,01-	0	-355.000	0	-375.000	-375.000	-390.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	217,89-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	332.475,12-	0	-355.000	0	-375.000	-375.000	-390.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.260.517,09	-2.168.253	-3.181.320	-2.970.425	-3.310.320	-4.800.105	-1.482.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	671.515,81-	-985.947	-1.671.299	-2.970.425	-2.230.050	-1.663.015	43.000

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 2012-2015 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), der EDV-Ausstattung und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Auf dem Hügel	7005002
Bahnübergang-Beseitigung Löwentor	7000031
Bahnhofsumfeld Planungskosten, Fahrradboxen	7000030
Bahnübergänge allgemein - Bahnabseilungskonzept, Betuwe	7000039
Bahnübergang-Beseitigungen Elten-Hüthum PFA 35	7000033
Bahnübergang-Beseitigung Emmerich PFA 34	7005027
Bahnübergang-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen	7000034
Blinder Weg (einschl Teil Löwenberger Straße)	7005004
Chamaverstraße	7005005
Christoffelstraße	7000038
Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest Fuß- u.Radweg	7000040
Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)	7000042
Eikelberger Weg (zwischen Kastanienweg und Frankenstraße)	7000045
Errichtung Skateranlage	7000350
Europastraße	7000044
Fortunastraße	7000046
Goebelstraße -Umbau einschl. Radwegebau- (zw. Hansa-/Gerh.-Storm-Str.)	7000048
Heideweg	7000051
Im Grunewald	7005008
Im Haag	7000053
Im Polderbusch	7000054
Kämpchenstraße (Brogheeser Weg – In der Laar)	7005014
Karolingerstraße	7005009
Kutsch- und Reitwege	7005018
Mehracker	7000059
Merowinger-/Hubert-Fink-Straße	7000058
Neumarkt	7000060
Nierenberger - / Duisburger Straße Radweg	7000061
Nollenburger Weg Radwegerneuerung	7000062
Parkring	7005029
Platanenweg	7000068
Rheinpromenade Umgestaltung	7000067
Stettiner Straße	7000071
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Wallstraße (Pesthof – Gr. Löwe)	7000076

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

**DEZ.II
BUDGET.500
120101**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Auf der Heide										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.403,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	25.403,69	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	25.403,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	915,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	915,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.488,62	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	127.500	0	0	127.500	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.500	0	0	127.500	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	127.500	0	0	127.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	5.950,00-	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	5.950,00-	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,00-	-22.500	0	0	-22.500	0	0	0	0

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 EUR in 2013 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2013. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	350.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	350.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	350.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.380,38	-647.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	91.380,38	-647.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	91.380,38	-647.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.380,38	-297.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: BÜ-Beseitigung EL-HÜ PFA 35-Eltener Str.										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

Aufhebung Bahnübergang Eltener Straße, Elten-Hüthum. Mit einer Erstattung seitens der Bundesbahn AG kann noch nicht gerechnet werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-81.000	-81.000	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Sicherungsmaßnahmen für Bahnübergänge Haagsche Straße, Bindsberger Weg, Felix-Lensing-Straße und 's-Heerenberger Straße sowie Landeszuweisung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Bataverstraße										
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.096,00	19.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	54.096,00	19.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	54.096,00	19.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.150,14	-13.440	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	96.150,14	-13.440	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	96.150,14	-13.440	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.054,14	5.560	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Brillackweg										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.678,72	-15.369	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	43.678,72	-15.369	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	43.678,72	-15.369	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.678,72	9.131	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Christoffelstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	1.864,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	1.864,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.864,89-	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Erwartete Landeszuweisung für die fertig gestellte Christoffelstraße in 2012.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.156,79	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	83.156,79	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	83.156,79	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.156,79	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Aufhebung der Bahnübergänge im Stadtgebiet Emmerichs und des Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes anfallende Maßnahmen, insbesondere Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Gutachten und Alternativplanungen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	271.520	238.490	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	271.520	238.490	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	271.520	238.490	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312,91-	-2.320	-2.320	-630.425	-332.320	-298.105	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	2.312,91-	-2.320	-2.320	-630.425	-332.320	-298.105	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.312,91-	-2.320	-2.320	-630.425	-332.320	-298.105	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.312,91-	-2.320	-2.320	-630.425	-60.800	-59.615	0	0	0

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest sowie entsprechende Landezuweisungen in 2013 und 2014. Die Ansätze in 2012 und 2013 entsprechen den zu leistenden Optionsgeldern für Grundstücke im Rahmen des ökol. Ausgleichs.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	135.000	75.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	135.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	75.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,00-	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	23,00-	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	23,00-	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23,00-	-65.000	75.000	0	0	0	0	0	0

Ausbau Diepe Kuhweg (südl.Teilstück) in 2011 sowie Anliegerbeiträge in 2011 und 2012.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	42.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	20.000	0	42.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	42.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-192.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-18.000	-192.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.000	-192.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-172.000	0	42.000	0	0	0	0

Planung (2011) und Ausführung (2012) des Ausbaus der Europastraße sowie Anliegerbeiträge (2012 und 2013).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelberger Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) des Ausbaus des Eikelberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2016.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	57.000	0	19.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	57.000	0	19.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	57.000	0	19.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-79.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-6.000	-79.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000	-79.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-22.000	0	19.000	0	0	0	0

Da ein gemeinsamer Ausbau mit den Straßen Im Haag und Europastraße geplant ist, wurde der ursprünglich für 2011 geplante Ausbau der Fortunastraße sowie die Vorauszahlung und Abrechnung der Anliegerbeiträge um ein Jahr nach hinten verschoben. Für 2011 wurden lediglich Planungskosten angesetzt. Der Ausbau erfolgt in 2012. Anliegerbeiträge werden erwartet in 2012 und 2013.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	147.600	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	117.600	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	189.000	63.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	189.000	63.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	336.600	63.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.794,17	-2.124	0	0	0	-450.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	10.794,17	-2.124	0	0	0	-450.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	10.794,17	-2.124	0	0	0	-450.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.794,17	-2.124	0	0	0	-113.400	63.000	0	0

Umbau Goebelstraße einschließlich Radwegebau zwischen HansasträÙe und Gerhard-Storm-StraÙe sowie Landeszuweisung, Anliegerbeiträge und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-StraÙe										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.137,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	39.137,32	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	39.137,32	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.137,32	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	168.000	57.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	168.000	57.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	168.000	57.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25.000	-225.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-57.000	57.000	0	0

Planung (2013) und Ausführung (2014) des Ausbaus Heideweg sowie Vorauszahlung (2014) und Abrechnung (2015) der Anliegerbeiträge. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	41.500	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	41.500	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	41.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-80.000	0	41.500	0	0	0	0

Da ein gemeinsamer Ausbau mit Europa- und Fortunastraße geplant ist, wurde der ursprünglich für 2011 geplante Ausbau der Straße Im Haag sowie die Vorauszahlung und Abrechnung der Anliegerbeiträge um ein Jahr nach hinten verschoben. Für 2011 wurden lediglich Planungskosten angesetzt. Der Ausbau erfolgt in 2012.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	300.000	105.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	105.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-45.000	-405.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-45.000	-405.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-105.000	105.000	0	0

Planung (2013) und Ausführung (2014) der Straßenbaumaßnahme Im Polderbusch sowie Vorauszahlung (2014) und Abrechnung (2015) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Kaßstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	149.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	149.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kurfürstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	62.696,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	62.696,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.058,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	31.058,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	93.754,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.396,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	36.396,66	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	36.396,66	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.358,27	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	160.000	0	53.750	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	160.000	0	53.750	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	53.750	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.165,05	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	15.165,05	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	15.165,05	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.165,05	0	-110.000	0	53.750	0	0	0	0

Ausbau Merowinger-/Hubert-Fink-Straße in 2012 sowie Anliegerbeiträge (2012 und 2013).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-15.000	-135.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	-135.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-34.000	34.000	0	0

Planung (2013) und Ausführung (2014) der Straßenbaumaßnahme Mehracker sowie Anliegerbeiträge (2014 und 2015).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68170000 Invest.-Zuw.private	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-130.000	-	-	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-130.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00	-50.000	-130.000	1.540.000	1.540.000	0	0	0	0

Ansatz für Planungskosten in 2012; Umgestaltung in 2013.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	621.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	894.000	315.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.515.000	315.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	- 2.225.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	- 2.225.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	-710.000	315.000	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2011 lediglich Planungskosten, in 2014 geplante Ausbaukosten in Höhe von 2.225.000 Euro und Anliegerbeiträge in Höhe von 894.000 Euro. Im Jahr 2014 folgt dann noch eine erwartete Landeszuweisung in Höhe von 621.000 Euro und die Abrechnung der Anliegerbeiträge in Höhe von 315.000 Euro erfolgt 2015.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	200.000	0	131.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	400.000	0	150.000	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	600.000	0	281.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	8.011,58-	0	-900.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	8.011,58-	0	-900.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.011,58-	0	-300.000	-300.000	-19.000	0	0	0	0

Radwegerneuerung Nollenburger Weg sowie Landeszuweisung und Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Nonnenplatz /Wollenw./Willibrord./Brink										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteede										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68170000 Invest.-Zuw.private	35.443,29 35.443,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	104.502,2 4 104.502,2 4	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	139.945,5 3	21.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	75.686,63 - 75.686,63 -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	75.686,63 -	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.258,90	21.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	100.000	171.271	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	171.271	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	171.271	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.755,18	-360.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	12.755,18	-360.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	12.755,18	-360.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.755,18	-160.000	-128.729	0	0	0	0	0	0

Restabrechnung Umgestaltung Rheinpromenade (Ansatz 2012 in Höhe von 300.000 EUR).

Außerdem erwartete Zuwendung für den Umbau Alter Markt (in der Maßnahme Umgestaltung Rheinpromenade integriert) in Höhe von nun insgesamt 280.504 EUR, verteilt auf die Jahre 2010 (9.233 EUR bereits vereinnahmt), 2011 (100.000 EUR) und 2012 (171.271 EUR).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) der Straßenbaumaßnahme Platanenweg sowie Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Seminarstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	3.542,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	3.542,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.579,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	11.579,62	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	15.121,85	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.358,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	88.358,96	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	88.358,96	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.237,11	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Steinstraße m. Fährstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.774,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	84.774,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	84.774,06	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.774,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	128.000	43.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	128.000	43.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-160.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-160.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-32.000	43.000	0	0

Planung (2011) und Ausführung (2014) der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2014 und Abrechnung in 2015).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	38,02-	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	3.697,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.659,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	3.679,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	3.679,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19,57-	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Van-Onna-Weg										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.937,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	10.937,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.937,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.937,96	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: Tempelstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	892,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	892,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Wallstraße(zw.Pesthof u. Agnetenstr.)										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.991,34	14.250	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	47.991,34	14.250	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	47.991,34	14.250	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.194,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	53.194,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	53.194,05	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.202,71-	14.250	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.500	95.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	112.500	95.000	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	127.500	95.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.500	95.000	0	0	0	0	0	0

Schlussrechnung Anliegerbeiträge Straßenausbau Wallstraße -Pesthof bis Großer Löwe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: Wassenbergstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.320,4 0-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	124.320,4 0-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	124.320,4 0-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.320,4 0-	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-7.000	-63.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	-7.000	-63.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	-63.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	-23.000	0	0

Planungskosten in 2014 für den Straßenausbau Auf dem Hügel. Ausführungskosten in 2015 sowie Anliegerbeiträge als Vorauszahlung. In 2016 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005004: Blinder Weg -inkl. Teil Löwenberger Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Planungskosten in 2015 für den Straßenausbau Blinder Weg (einschließlich Teil Löwenberger Straße). Ausführungskosten in 2016 sowie Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-32.000	0	0

Planung (2014) und Ausführung (2015) für den Straßenausbau Chamaverstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	142.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	142.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	142.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-47.000	0	0

Planung (2014) und Ausführung (2015) für den Straßenausbau Im Grunewald sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	118.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	118.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	118.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-189.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-71.000	0	0

Planung (2014) und Ausführung (2015) für den Straßenausbau Karolingerstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpcherstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	202.000	68.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	202.000	68.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	202.000	68.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-68.000	68.000	0	0

Planung (2013) und Ausführung (2014) des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) sowie Anliegerbeiträge in 2014 als Vorausleistungen. Endabrechnung der Beiträge in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdenscher Str.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG und Landeszuwendung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 34										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung der Bahnübergänge Am Löwentor bis Felix-Lensing-Straße, Emmerich PFA 34 sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG und Landeszuwendung in späteren Jahren.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	144.000	48.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	144.000	48.000	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	144.000	48.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	-288.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-32.000	0	-288.000	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	-288.000	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-144.000	48.000	0	0	0

Planung (2012) und Ausführung (2013) des Ausbaus des Parkrings sowie Anliegerbeiträge in 2013 und 2014.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	13.233,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	9.205,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.027,72	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.233,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.475,1 2-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	332.475,1 2-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	332.475,1 2-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.241,5 9-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilergebnishaushaltes bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	62.556	20.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	22.056	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	20.750	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.676,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	22.676,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	22.676,45	62.556	20.750	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	217,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.226,12	-63.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	26.697,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	22.528,46	-63.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	49.444,01	-63.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	26.767,56	-444	-19.250	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro sowie Gehweg Moselstraße/Reeser Straße i. H. v. 2.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.000350:

Asphaltarbeiten an der Skateranlage in Höhe von 5.000 Euro. Sollte bereits bei der Errichtung in 2010 durchgeführt werden und wird nun nachgeholt.

Investitionsprojekt 7.005018:

Kostenbeteiligung in Höhe von 28.000 Euro zur Verbreiterung der Lindhorstbrücke und Kutschfahrstrecke zwischen Hoyneckallee und Stokkumer Straße entstehen zu lassen. Erwartete Förderung durch die Euregio in Höhe von 20.750 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (ST)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
120201 **ÖPNV/Bürgerbus**
1.100.12.02.01 **ÖPNV/Bürgerbus**

Beschreibung

Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz, die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet sowie die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes in Emmerich am Rhein.

Zielgruppe

Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV.

Allgemeine Zielsetzung

Erklärtes Ziel ist es, den zukünftig verstärkten Gütertransitverkehr durch die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnübergangsbauwerke auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren. Gleichzeitig soll das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiviert, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile Speelbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) beabsichtigt, Anfang-Mitte 2012 das Planfeststellungsverfahren für den Bau des 3. Gleises einschließlich des Lärmschutzes einzuleiten. Es ist vorgesehen, im Rahmen dieses Verfahrens auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchzuführen. Grundlage hierfür ist das durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene Bahnübergangsbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept). In 2012 ist damit zu rechnen, dass der erste Planfeststellungsabschnitt (33) Praest – Stadtgrenze Emmerich ins Verfahren geht. Zusätzlich wird die DB-AG ein Planfeststellungsverfahren zur beabsichtigten Blockverdichtung auf den Weg bringen. In beiden Verfahren werden umfangreiche Stellungnahmen sowie eine Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig.

Im Bereich des ÖPNV wird das örtliche Buskonzept überarbeitet, neu strukturiert und das bestehende Angebot um eine grenzüberschreitende Bürgerbusverbindung vom Gemeindegebiet Rijnwaarden nach Elten und weiter nach Zevenaar ergänzt. Ziel ist es, bei gleichbleibenden (oder sich reduzierenden Kosten) die Linienwege und Fahrzeiten zu verkürzen, Verkehre zu entflechten, die Ortsteile besser zu erschließen und die Innenstadt von Verkehren zu entlasten. Zugleich sollen die Linienwege der Ortsbusse soweit von notwendigen Querungen mit der Schiene entkoppelt werden, dass die Pünktlichkeit der Schülerverkehre weiter verbessert werden kann. Dadurch soll auch eine niedrigere ÖPNV-Umlage an den Kreis bewirkt werden. Das Ortsbuskonzept soll Mitte 2012 umgesetzt sein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.867	5.867	5.867	5.867
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	867	867	867	867
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.867	5.867	5.867	5.867
11	-	Personalaufwendungen	17.531,74-	-21.302	-21.363	-21.790	-22.226	-22.670
		50110000 Bezüge Beamte	2.257,26-	-2.303	-2.338	-2.384	-2.432	-2.481
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.118,13-	-14.765	-14.927	-15.225	-15.530	-15.840
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	992,41-	-1.079	-1.091	-1.113	-1.135	-1.158
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.163,94-	-3.155	-3.007	-3.068	-3.129	-3.191
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	-3.000	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	1.500,00-	-3.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	8.514,50-	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.514,50-	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.546,24-	-36.302	-49.363	-34.790	-35.226	-35.670
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.546,24-	-31.302	-43.496	-28.923	-29.359	-29.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	22.546,24-	-31.302	-43.496	-28.923	-29.359	-29.803
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.546,24-	-31.302	-43.496	-28.923	-29.359	-29.803
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	22.546,24-	-31.302	-43.496	-28.923	-29.359	-29.803

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i.H.v. maximal 12.000 Euro jährlich. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i.H.v. 5.000 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

Die Planung 2012 beinhaltet einen zusätzlichen Zuschuss für die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses. Da das Land die Ersatzbeschaffung nur mit Pauschalsätzen fördert, werden zusätzliche Mittel der Stadt in Höhe von ca. 15.000 Euro erforderlich sein.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	17.661,84-	-21.302	-21.363	0	-21.790	-22.226	-22.670
		70110000 Bezüge Beamte	2.282,69-	-2.303	-2.338	0	-2.384	-2.432	-2.481
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.222,80-	-14.765	-14.927	0	-15.225	-15.530	-15.840
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	992,41-	-1.079	-1.091	0	-1.113	-1.135	-1.158
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.163,94-	-3.155	-3.007	0	-3.068	-3.129	-3.191
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	-3.000	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
14	- 72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	1.500,00-	-3.000	0	0	0	0	0
	- Transferauszahlungen	17.259,78-	-12.000	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	- 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	17.259,78-	-12.000	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.421,62-	-36.302	-48.363	0	-33.790	-34.226	-34.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.421,62-	-31.302	-43.363	0	-28.790	-29.226	-29.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0
	+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.925,29-	0	0	0	0	0	0
	- 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.925,29-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.925,29-	0	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	11.274,71	6.800	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Errichtung Warthäuser										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
	+ 68170000 Invest.-Zuw.private	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	19.200,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.925,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 78510000 Ausz Hochbau	7.925,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	7.925,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.274,71	6.800	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (ST)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (KM)	37.199,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Bürgerbus Beförderungen (ST)	15.457,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gemeindefläche (KM2)	80,09	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (ST)	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Linienstrecken ÖPNV (KM)	143,00	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltestellen ÖPNV (ST)	34,00	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2012**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
130101 **Natur und Landschaft**
1.100.13.01.01 **Natur und Landschaft**

Beschreibung

Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet die Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch Spielanlagen. Weiterhin beinhaltet Natur und Landschaft Förderprogramme für Fassadenbegrünung, Innenhofprogramme, Balkon- und Vorgärtenwettbewerbe sowie den Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.

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, Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Erhaltung und Schutz der Tierwelt.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Es ist beabsichtigt, die drei Spitzahornbäume um den Brunnen des Großen Löwen durch Pyramidenhainbuchen zu ersetzen. Die Spitzahornbäume sind stark durch den Sturm Olivia geschädigt worden und das Wurzelwachstum hat die Pflasterung hoch gedrückt.

In diesem Zuge sollen auch die Baumpflanzungen in den vorhandenen Baumscheiben vor dem nahe liegenden Altenwohnheim ebenfalls mit den Pyramidenhainbuchen ersetzt werden. Manche Bäume stehen zu nah an der vorhandenen Bebauung und die Äste schlagen an die Fassade. Ein Rückschnitt ist nicht möglich. Die Ausführung erfolgt durch die KBE, der Haushaltsansatz von 5.000 EUR beinhaltet die Anschaffung und Pflanzung der neuen Bäume.

Für weitere kleinere Maßnahmen sind 5.000 EUR vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	225,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	225,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	22.911,85-	-24.133	-24.167	-24.650	-25.144	-25.646
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.177,26-	-18.755	-18.961	-19.340	-19.727	-20.122
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.488,57-	-1.371	-1.386	-1.413	-1.442	-1.470
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.246,02-	-4.007	-3.820	-3.897	-3.975	-4.054
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00-	-38.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.221,00-	-38.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.132,85-	-67.133	-47.167	-42.650	-43.144	-45.646
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.907,85-	-57.133	-37.167	-32.650	-33.144	-35.646
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	28.907,85-	-57.133	-37.167	-32.650	-33.144	-35.646
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.907,85-	-57.133	-37.167	-32.650	-33.144	-35.646
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	28.907,85-	-57.133	-37.167	-32.650	-33.144	-35.646

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

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen Pauschalansätze für Neuanpflanzungen 3.000 EUR sowie für Ausgleichsmaßnahmen für naturschutzrechtliche Maßnahmen 10.000 EUR und für Ersatzpflanzungen am Großen Löwen -s. Schwerpunktsetzung Planjahr- 5.000 Euro. Die entsprechenden Ausgleichsbeiträge befinden sich unter dem Investitionsprojekt 7.000420. Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, wurden diese jedoch im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bienen (5.000 Euro). Beitritt der Stadt Emmerich am Rhein zum Rahmenvertrag im Jahr 2006; 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“.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	225,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	23.068,86-	-24.133	-24.167	0	-24.650	-25.144	-25.646
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.334,27-	-18.755	-18.961	0	-19.340	-19.727	-20.122
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.488,57-	-1.371	-1.386	0	-1.413	-1.442	-1.470
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.246,02-	-4.007	-3.820	0	-3.897	-3.975	-4.054
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00-	-38.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.221,00-	-38.000	-18.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	5.000,00-	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-7.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.289,86-	-67.133	-47.167	0	-42.650	-43.144	-45.646
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.064,86-	-67.133	-47.167	0	-42.650	-43.144	-45.646
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	488.055	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	488.055	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.980,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
		68810000 Beiträge	13.980,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.980,10	493.055	30.000	0	5.000	5.000	5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.136,28-	-875.760	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.136,28-	-875.760	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	71.136,28-	-875.760	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	57.156,18-	-382.705	30.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Rheinpark Umgestaltung											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.191,81	-387.705	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	59.191,81	-387.705	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	59.191,81	-387.705	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	59.191,81	-387.705	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000706: KPII Umgestaltung Rheinpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	488.055 488.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	488.055	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	11.944,47 11.944,47	-488.055 -488.055	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	11.944,47	-488.055	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.944,47	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	13.980,10 13.980,10	5.000 5.000	30.000 30.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0
9	= Summe der investiven Einzahlungen	13.980,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.980,10	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Erläuterung zu Investitionsprojekt 7.000420:

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.

2012: Pauschal 5.000 Euro zzgl. 25.000 Euro Ökopunkte aus Gutachten (siehe 1.100.13.01.01/52110000), erstellt in 2011. 2013-2015: Pauschal 5.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (ST)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmigungen nach Baumschutzsatzung (ST)	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Bäume i.R.d. Genehm. Baumschutzsatz. (ST)	58,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
130201 **Forst**
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)

Kulturpflege: Pflege von neuangelegten Baumreihen.
 Bestandespflege bei der Netterdensch Strasse.

Waldschutz: Freihauen des Lichtraumprofils an Waldwegen.

Wegebau: Wegereparaturen an Waldwegen in Borghees und Elten bei Bedarf.

Naturschutz und Erholung: Instandhaltung von Erholungseinrichtungen wie Geländern. Freischneiden der Wege, der Reitwege u. ä.

Kulturen: Unterbau mit Buche unter Eiche.
 Wiederaufforstung mit Stieleiche und Buche nach Windwurf Juli 2010.

Waldschutz: Bodenschutzkalkung auf 107,0 Hektar in den Bereichen Helenenbusch, Borghees und Elten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.768,58	25.000	16.100	13.100	13.100	13.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	14.500	3.000	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.364,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	32,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	6.774,42	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	229,08	0	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	96,76	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.271,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.309,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.309,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	40.078,26	35.000	36.100	33.100	33.100	33.100
11	-	Personalaufwendungen	7.131,29-	-5.372	-5.389	-5.496	-5.606	-5.718
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.227,10-	-3.965	-4.019	-4.099	-4.181	-4.265

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	545,64-	-560	-560	-571	-583	-594
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.358,55-	-847	-810	-826	-842	-859
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.268,57-	-77.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	82.268,57-	-77.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00-	0	0	0	0	0
	54314000 Mitgliedsbeiträge	101,00-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.500,86-	-82.872	-73.389	-73.496	-73.606	-73.718
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.422,60-	-47.872	-37.289	-40.396	-40.506	-40.618
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	49.422,60-	-47.872	-37.289	-40.396	-40.506	-40.618
25	= Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.422,60-	-47.872	-37.289	-40.396	-40.506	-40.618
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	49.422,60-	-47.872	-37.289	-40.396	-40.506	-40.618

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	19.591,37	25.000	16.100	0	13.100	13.100	13.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.823,22-	14.500	3.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	8.950,10	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	64,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	6.774,42	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	425,72	0	100	0	100	100	100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	193,52	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.006,83	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.181,03	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	17.181,03	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.772,40	35.000	36.100	0	33.100	33.100	33.100
10	- Personalauszahlungen	7.127,15-	-5.372	-5.389	0	-5.496	-5.606	-5.718
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.222,96-	-3.965	-4.019	0	-4.099	-4.181	-4.265
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	545,64-	-560	-560	0	-571	-583	-594

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.358,55-	-847	-810	0	-826	-842	-859
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.211,04-	-77.500	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.211,04-	-77.500	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101,00-	0	0	0	0	0	0
	74314000 Mitgliedsbeiträge	101,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.439,19-	-82.872	-73.389	0	-73.496	-73.606	-73.718
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.666,79-	-47.872	-37.289	0	-40.396	-40.506	-40.618
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 (Einz. J. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (ST)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (HAR)	130,30	130,33	130,33	130,33	130,33	130,33
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (HAR)	944,69	938,17	928,00	928,00	928,00	928,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.100.14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung

Im Produktbereich Natur- und Umweltschutz geht es in erster Linie um die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur (im Sinne von Biotopen und Vegetation) und Energie. Ihre Betroffenheit 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 Durchführung des EEA-Prozesses und die anschließende Einführung von Energiestandards im Bausektor wie auch für die Verwaltung.

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; Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben. Durch Umweltberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt werden 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 sollen verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Entwicklung eines „Grünen Leitbildes“, in dem alle bestehenden Kulissen wie z. B. FFH-Gebiete, NSG-Gebiete usw. und alle Vorhaben und Prozesse wie z. B. ökologisches Flächenkonzept oder naturorientierte Erholung usw. zusammengeführt werden. Im Bereich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung kommt es in 2012 wieder zu Pflegearbeiten auf städtischen Ausgleichsflächen, ein Schwerpunkt wird auch weiterhin die Einrichtung von Ausgleichsflächen am Mettmeer bleiben, die wegen auslaufender Pachtverhältnisse bislang nicht möglich waren. Gleichzeitig werden konkrete Ausgleichsmaßnahmen an damit in Zusammenhang stehenden Gewässern (hier Fischtreppen am Netterdenschen Kanal) im Auftrag des Deichverbandes geplant, die im Zuge der Betuweplanung dann der DB als Kompensation zur Realisierung angeboten werden sollen. Im Themenbereich Wasserwirtschaft bleibt ansonsten für 2012 die Aufgabe einer kritischen Begleitung der niederländischen NATURA 2000-Planungsbemühungen betreffend der Wasserführung des Oude Rijn und seiner Auswirkungen auf Eltener Gebiet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	6.300	4.100	4.100	7.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.500,00	6.300	4.100	4.100	7.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.500,00	6.300	4.100	4.100	7.000	0
11	-	Personalaufwendungen	30.548,93-	-32.178	-32.223	-32.868	-33.524	-34.195

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.236,25-	-25.007	-25.281	-25.787	-26.303	-26.829
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.984,71-	-1.828	-1.848	-1.885	-1.922	-1.961
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.327,97-	-5.343	-5.094	-5.196	-5.299	-5.405
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397,90-	-9.068	-5.265	-5.265	-9.431	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	42,90-	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.355,00-	-8.568	-4.765	-4.765	-8.931	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,04-	-5.000	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	59,04-	0	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.005,87-	-46.246	-42.548	-43.193	-48.015	-39.755
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.505,87-	-39.946	-38.448	-39.093	-41.015	-39.755
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u.21)	32.505,87-	-39.946	-38.448	-39.093	-41.015	-39.755
25	=	Außerord. Ergebnis (Zeilen 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.505,87-	-39.946	-38.448	-39.093	-41.015	-39.755
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 30)	32.505,87-	-39.946	-38.448	-39.093	-41.015	-39.755

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.500,00	6.300	4.100	0	4.100	7.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	6.300	4.100	0	4.100	7.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	6.300	4.100	0	4.100	7.000	0
10	-	Personalauszahlungen	30.758,27-	-32.178	-32.223	0	-32.868	-33.524	-34.195
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.445,59-	-25.007	-25.281	0	-25.787	-26.303	-26.829
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.984,71-	-1.828	-1.848	0	-1.885	-1.922	-1.961
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.327,97-	-5.343	-5.094	0	-5.196	-5.299	-5.405
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2012

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,90-	-9.068	-5.265	0	-5.265	-9.431	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	42,90-	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	1.785,00-	-8.568	-4.765	0	-4.765	-8.931	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	59,04-	-5.000	-5.060	0	-5.060	-5.060	-5.060
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	59,04-	0	-60	0	-60	-60	-60
16	=	Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.645,21-	-46.246	-42.548	0	-43.193	-48.015	-39.755
17	=	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.145,21-	-39.946	-38.448	0	-39.093	-41.015	-39.755
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 (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (ST)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (HAR)	20,00	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (HAR)	18,75	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (ST)	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (ST)	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (ST)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beratungsgespräche (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Altlastenverdachtsflächen (ST)	107,00	105,00	107,00	105,00	105,00	105,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (ST)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Altlastenuntersuchungen (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00