

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.477,20	659.461	327.994	472.051	542.106	348.051
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.826,06	923.396	923.001	948.976	990.504	1.002.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.010,64	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,98	3.000	1.725	225	16.225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.317,70	388.244	324.244	334.244	344.244	354.244
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.716.625,58	1.989.100	1.597.963	1.775.495	1.913.079	1.725.119
11	-	Personalaufwendungen	-1.134.519,15	-1.178.929	-1.175.802	-1.199.323	-1.223.308	-1.247.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.763,26	-388.165	-432.031	-383.215	-388.100	-388.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.691.252,87	-1.694.056	-1.686.595	-1.737.838	-1.851.271	-1.856.707
15	-	Transferaufwendungen	-248.451,45	-489.528	-42.320	-232.000	-312.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.590,48	-680.740	-486.805	-417.245	-427.685	-438.135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.776.577,21	-4.431.418	-3.823.553	-3.969.621	-4.202.364	-3.962.717
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.059.951,63	-2.442.317	-2.225.589	-2.194.126	-2.289.285	-2.237.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.714,03	-15.040	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.714,03	-15.040	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.075.665,66	-2.457.357	-2.239.954	-2.207.816	-2.302.300	-2.249.938
23	+	Außerordentliche Erträge	1.545,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.543,82	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.075.664,41	-2.457.357	-2.239.954	-2.207.816	-2.302.300	-2.249.938
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	133.799,98	35.000	2.000	87.000	35.000	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.799,98	35.000	2.000	87.000	35.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.941.864,43	-2.422.357	-2.237.954	-2.120.816	-2.267.300	-2.249.938

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.802,62	359.402	18.400	0	157.100	204.100	8.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.961,71	175.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.606,25	15.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,25	3.000	1.725	0	225	16.225	225
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.860,35	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.504,18	560.402	217.125	0	353.325	416.325	204.325
10 -	Personalauszahlungen	-1.134.927,09	-1.178.929	-1.175.802	0	-1.199.323	-1.223.308	-1.247.775
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.077,99	-403.886	-432.031	0	-383.215	-388.100	-388.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.174,45	-15.040	-14.365	0	-13.690	-13.015	-12.340
14 -	Transferauszahlungen	-288.041,00	-511.131	-42.320	0	-232.000	-312.000	-32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.142,33	-408.400	-174.855	0	-95.275	-95.695	-96.125
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.362,86	-2.517.386	-1.839.373	0	-1.923.503	-2.032.118	-1.776.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.487.858,68	-1.956.984	-1.622.248	0	-1.570.178	-1.615.793	-1.572.015
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.835,82	434.800	363.900	0	1.386.500	606.000	185.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.697,13	654.600	1.108.500	0	2.069.200	1.074.500	897.400
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.028.532,95	1.089.900	1.472.400	0	3.455.700	1.680.500	1.082.400
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.866,51	-3.234.383	-2.490.400	-1.140.000 davon 2015 -1.140.000 2016 0 2017 0	-5.809.000	-1.594.000	-1.411.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.730,89	-388.000	-311.950	0	-321.970	-331.990	-342.010
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)	-1.227.597,40	-3.622.383	-2.802.350	-1.140.000	-6.130.970	-1.925.990	-1.753.010
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.064,45	-2.532.483	-1.329.950	-1.140.000	-2.675.270	-245.490	-670.610

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 Ziele und Maßnahmen für die verschiedenen Projekte festzulegen und in einen Zusammenhang zu bringen.

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den regionalen Zielen der Raumordnung im Regionalplan der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.

Auf den Vorgaben der Regionalplanung baut die Bauleitplanung, welche die Planungsinstrumente Flächennutzungsplan (FNP), Bebauungspläne (B-Pläne) und Satzungen umfasst, auf.

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 und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern 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. Regionalplanung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den regionalen Zielen der Raumordnung im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und im Regionalplan der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren. Der derzeit geltende Regionalplan ist der am 15.12.1999 in Kraft getretene „Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)“.

Grundlage für die Formulierung der Ziele der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Raumplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der u.a. auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. zehn Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen. Die Bezirksregierung Düsseldorf bereitet derzeit die Fortführung ihres GEP 99 vor. Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ist dabei eine Neuausrichtung der Planungsziele zu erwarten, die sich auf die Entwicklung der einzelnen Gemeinden niederschlagen wird.

Das Gesamtverfahren für die Fortführung des Regionalplanes der Planungsregion Düsseldorf wird bis zur Rechtskraft des neuen Regionalplanes mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Im Vorlauf zum formellen Erarbeitungsverfahren nach Landesplanungsgesetz (LPIG) und Raumordnungsgesetz (ROG) wird derzeit eine umfangreiche frühzeitige Einbindung der Kommunen und betroffenen Verbände in Form von Arbeitsgesprächen, Runden Tischen und Kommunalgesprächen durchgeführt, um die anstehenden, regional zum Teil unterschiedlichen Raumplanungsthemen herauszuarbeiten und Leitlinien, textliche Ziele, Grundsätze und einen ersten Planentwurf als konzeptionelle Grundlage für die Erarbeitung eines Entwurfes für den neuen Regionalplan zu formulieren.

3. Bauleitplanung

Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen und der übergeordneten Regionalplanung beinhaltet die räumliche Planung und Entwicklung die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) zur Vorbereitung der konkreten baulichen und sonstigen Nutzung des Stadtgebietes sowie die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen.

4. 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bürger, Architekten, Antragsteller, Bewohner, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche, externe Auskunftsberechtigte, Dienstleistungsbereiche städtischer Unternehmen, Maßnahmenträger und sonstige Auftraggeber.

Allgemeine Zielsetzung

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.

Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.

Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

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.

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 2025 im Sinne eines Stadtentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Einzelhandel, Wohnen und Demographie, Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr und Mobilität, Tourismus, Natur und Umwelt, Jugend und Soziales, Schule und Sport). Ein Schwerpunkt des Stadtentwicklungskonzeptes 2025 ist eine Städtebauliche Gesamtanalyse für die Emmericher Innenstadt mit besonderer Betrachtung der Steinstraße zur möglichen förmlichen Festsetzung eines Sanierungsgebietes.

Auf Basis einer Vorkonzeption mit einer entsprechend formulierten Aufgabenstellung soll ein externes Fachplanungsbüro mit der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes beauftragt werden.

Für den Bereich Hoch-Elten wird derzeit ein Masterplan im Sinne eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes erarbeitet. Der Masterplan hat die Aufgabe, auf Basis des im September 2013 beschlossenen Leitbildes, Ziele zu formulieren und daraus kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen inklusive einer Kostenschätzung zur Entwicklung des Ortsteils Hoch-Elten abzuleiten. Die für Oktober 2013 vorgesehene Planungswerkstatt bildet die 2. Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Planungsprozess. Die Ergebnisse der Planungswerkstatt werden zu einem Strukturkonzept verarbeitet. Das Strukturkonzept wird im Rahmen eines Bürgerforums im Frühjahr 2014 vorgestellt. Daran schließt sich die Erstellung des Masterplans inklusive Beschlussfassung im Rat der Stadt Emmerich am Rhein voraussichtlich im Sommer 2014 an.

Aktualisierung der Städtebaulichen Rahmenplanung Moritz-von-Nassau-Kaserne in Abstimmung mit dem neuen Eigentümer der Flächen. Erstellung einer informellen Gesamtkonzeption zur städtebaulichen Entwicklung der Brachfläche als Basis für die sich daran anschließenden formellen Bauleitplanverfahren.

Die mit dem Klimaschutzgesetz neu zu berücksichtigenden Aspekte im Baugenehmigungsverfahren sowie das langjährige Engagement der Stadt im European Energy Award (EEA) erfordern eine zunehmende Konkretisierung in Form eines Klimaschutzkonzeptes mit der Erstellung entsprechender Energie- und CO₂ – Bilanzen. CO₂ – Minderungspotentiale sollen festgestellt und mittelfristige Einsparungsziele festgelegt werden. Die in dieser Phase zu erarbeitenden Maßnahmen sollen später in einem anschließenden 3-Jahres-Programm durch den Einsatz eines ‚Klimaschutzmanagers‘ umgesetzt werden. Sowohl die Erstellung des Konzeptes sowie seine Umsetzung werden aus Mitteln des Projektträgers, des Forschungszentrums Jülich, zu 65 % bezuschusst.

Im Zuge der Anpassung von Planungen an die Folgen des Klimawandels wird eine stadtgebietsweite Fließweganalyse und der Aufbau eines gekoppelten Kanalnetz-Oberflächenabflussmodells in Zusammenarbeit mit den Technischen Werken Emmerich am Rhein GmbH (TWE) und den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein (KBE) erstellt.

Aktualisierung des Konzeptes zur Wohnbaulandbereitstellung zum 01.01.2014 als bestimmende Grundlage für eine bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Wohnbauflächen in Emmerich am Rhein und zur zeitlichen Steuerung der

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

Wohnbauflächenentwicklung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung des regionalplanerischen Ziels der Innenentwicklung bzw. Brachflächenentwicklung vor der Inanspruchnahme von Außenpotenzialen.

2. Regionalplanung

Geänderte Rahmenbedingungen insbesondere in den Bereichen demographischer Wandel, Globalisierung der Wirtschaft, Klimawandel sowie Entwicklungen im Einzelhandel machen eine Anpassung der raumordnerischen Ziele und Grundsätze erforderlich. Aus diesen Gründen hat die Staatskanzlei am 01.08.2013 die Durchführung des Beteiligungsverfahrens zur Erarbeitung des neuen Landesentwicklungsplanes (LEP NRW) öffentlich bekanntgegeben. Dabei sind Öffentlichkeit und Behörden aufgefordert ihre Stellungnahmen zu dem Entwurf abzugeben. Das formale Verfahren zur Überarbeitung des Regionalplans mit seinen gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsschritten und Beschlussfassungen wird noch bis mindestens zum Jahr 2015 andauern.

3. Bauleitplanung

Folgende Bauleitplanverfahren stehen im Wesentlichen an:

77. Änd. FNP zur Umsetzung der im Rahmen einer Windenergiepotentialflächenanalyse ermittelten Suchräume in die Darstellung von neuen Konzentrationszonen für Windenergie im Flächennutzungsplan.

FNP-Änderungsverfahren zur Wiedernutzung der militärischen Liegenschaft der Moritz-von-Nassau-Kaserne.

79. Änd. FNP Kreisverkehr Bahnhofstraße.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 18/11 – Neumarkt – zur Realisierung eines Einzelhandelsbausteins mit Wohnungen auf dem Neumarkt.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. V 6/1 – Hauptstraße/Südost – zur Arrondierung der Bebauung des Siedlungsbereiches am östlichen Rand des Ortsteiles Vrssett.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. EL 16/2 – Neustadt/Süd – zur Steuerung der baulichen Entwicklung auf einer größeren Baulücke an der Neustadt in Anpassung an die Umgebungsbebauung unter Berücksichtigung der Zielsetzung der Denkmalbereichssatzung.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 23/2 – Hinter dem Hirsch – zur Entwicklung eines besonderen Wohnbereichs zwischen Rathaus und Rheinpromenade.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. EL 13/2 – St. Martinus Stift – zur Erweiterung des Seniorenheimes an der Sandstraße.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 12/2 – Weseler Straße/Südost – Industriegebiet Ost V zwischen Netterdenscher Straße und Duisburger Straße.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – zur planungsrechtlichen Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB hinausgehenden Straßenbaues (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnüberganges Löwentor.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 8/2 – Budberger Straße – Teil 2 zur Entwicklung einer Gewerbefläche in Klein-Netterden (2. Bauabschnitt GE Ost IV).

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 30/2 – Fulkskuhle – zur Neuerrichtung eines Lebensmitteldiscounters.

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 10/2 – Am Beyenkamp – zur Umwandlung einer ungenutzten Grünfläche „Spielplatz“ in ein Reines Wohngebiet (WR).

4. Geoinformationen

Aufbau eines Geoinformationssystems (GIS) auf Basis der Katasterdaten mit dem Programm Geo Media Professional. Einstellung und Auswertung von Planungsdaten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.931,79	310.733	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	110.007,56	308.833	0	0	0	0
		41450000 Zuw.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	32.695,26	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	228,97	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.372,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.372,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,28	3.000	1.500	0	16.000	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	3.000	1.500	0	16.000	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	804,28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.108,77	324.233	12.000	10.500	26.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	298.063,89-	-347.561	-365.888	-373.207	-380.670	-388.285
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	234.830,06-	-272.221	-286.423	-292.152	-297.995	-303.955
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	19.177,08-	-21.466	-22.642	-23.095	-23.556	-24.028
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	44.056,75-	-53.874	-56.823	-57.960	-59.119	-60.302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.233,30-	-40.500	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.956,00-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.277,30-	-38.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.606,13-	-9.077	-5.816	-4.305	-4.305	-4.305
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.684,67-	-1.685	-1.123	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	692,49-	-693	-692	-305	-305	-305
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	228,97-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	148.643,46-	-429.528	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	148.643,46-	-429.528	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.017,02-	-201.455	-146.200	-66.540	-66.880	-67.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.111,50-	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	16.410,75-	-137.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.131,41-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	1.809,16-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	2.622,55-	-2.375	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	37.319,61-	-43.580	-33.120	-33.450	-33.780	-34.120
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.953,54-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	3.658,50-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	554.563,80-	-1.028.121	-594.904	-471.052	-478.855	-486.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.455,03-	-703.888	-582.904	-460.552	-452.355	-476.320
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.455,03-	-703.888	-582.904	-460.552	-452.355	-476.320
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.455,03-	-703.888	-582.904	-460.552	-452.355	-476.320
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	397.455,03-	-703.888	-582.904	-460.552	-452.355	-476.320

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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

Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Planungskosten in Höhe von 75.000 Euro. Diese beziehen sich auf die Bauleitplanverfahren E 18/11 – Neumarkt, Planverfahren zum Einzelhandel, zusätzliche Gutachten, E 23/2 – Hinter dem Hirsch, E 12/2 – GE Ost V (je 5.000 Euro), E 17/3 – Löwentor (35.000 Euro), H 14/5 – Heuweg (2.000 Euro), FNP-Änd. Windenergie (10.000 Euro) zzgl. 3.000 Euro für den Gestaltungsbeirat. Für die Folgejahre wird für verschiedene Bauleitplanverfahren zunächst eine Pauschale von 25.000 Euro eingesetzt.

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54290000):

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 90.000 Euro umfassen das Stadtentwicklungskonzept 2025 in Höhe von 50.000 Euro sowie die vertiefende Betrachtung der Steinstraße in Höhe von 40.000 Euro. Hinzu kommen Mittel für die Lärmaktionsplanung (LAT II) die Anfang 2014 beendet sein wird. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.702,82	308.833	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.007,56	308.833	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	32.695,26	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.765,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.765,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,28	3.000	1.500	0	0	16.000	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	3.000	1.500	0	0	16.000	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	804,28	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.272,30	322.333	12.000	0	10.500	26.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	-297.641,14	-347.561	-365.888	0	-373.207	-380.670	-388.285
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.407,31	-272.221	-286.423	0	-292.152	-297.995	-303.955
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.177,08	-21.466	-22.642	0	-23.095	-23.556	-24.028
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.056,75	-53.874	-56.823	0	-57.960	-59.119	-60.302
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.959,78	-40.500	-77.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.571,50	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.388,28	-38.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-151.024,95	-431.231	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-151.024,95	-431.231	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.731,21	-304.115	-145.120	0	-65.450	-65.780	-66.120
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.970,30	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.048,75	-238.660	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.936,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-1.879,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-2.622,55	-2.375	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.319,61	-43.580	-33.120	0	-33.450	-33.780	-34.120
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.953,54	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.357,08	-1.123.407	-588.008	0	-465.657	-473.450	-481.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.084,78	-801.074	-576.008	0	-455.157	-446.950	-470.905
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.876,64	-52.472	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.876,64	-52.472	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,97	0	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-228,97	0	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.105,61	-52.472	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.105,61	-33.472	-1.080	0	-1.090	-1.100	-1.110

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Beschilderung Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.857,60	-52.472	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.857,60	-52.472	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.857,60	-52.472	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.857,60	-52.472	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Radwege-Wegweisung Stadtgebiet										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.019,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.019,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.019,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.019,04	19.000	0	0	0	0	0	0	0

Erwartete Restzuweisung in Höhe von 19.000 Euro für die im Jahr 2012 ausgeführte Überarbeitung bzw. Ergänzung der Rad-Wegweisung im Stadtgebiet Emmerich am Rhein.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-228,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-228,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	4,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Bebauungsplanverfahren (Stück)	7,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	9,00	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	2,00	1,00	5,00	2,00	2,00	2,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	316,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Regionalplanverfahren (Stück)	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00

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 und 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 großen 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. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und stetig wachsenden Prüfkatalogs, wobei hier als besonderes Beispiel die Problematik sowohl des klein- als insbesondere auch des großflächigen Einzelhandels zu nennen ist.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der bisherigen Arbeit.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,05	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
		41611000 Ertr.SPo-Aufl. Land	1.026,05	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.113,35	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	146.113,35	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.108,14-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	6.108,14-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	141.031,26	171.026	164.026	164.026	164.026	164.026
11	-	Personalaufwendungen	482.352,45-	-466.737	-463.550	-472.821	-482.278	-491.924
		50110000 Bezüge Beamte	91.706,29-	-69.358	-52.147	-53.190	-54.254	-55.339
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	305.844,14-	-311.240	-322.053	-328.494	-335.064	-341.765
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	25.033,37-	-24.543	-25.458	-25.967	-26.487	-27.017
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	59.768,65-	-61.596	-63.892	-65.170	-66.473	-67.803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,27-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	925,27-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.026,05-	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.026,05-	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.135,57-	-34.450	-22.130	-22.230	-22.330	-22.430
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.715,49-	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.207,38-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54312000 Porto	1.794,20-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	687,96-	-800	-960	-960	-960	-960
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-310	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.944,99-	-14.840	-8.800	-8.890	-8.980	-9.070
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	858,75-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-870	-880	-890	-900
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	2.926,80-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.439,34-	-503.713	-488.206	-497.577	-507.134	-516.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.408,08-	-332.687	-324.180	-333.551	-343.108	-352.854
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.408,08-	-332.687	-324.180	-333.551	-343.108	-352.854
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.408,08-	-332.687	-324.180	-333.551	-343.108	-352.854
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	369.408,08-	-332.687	-324.180	-333.551	-343.108	-352.854

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.196,51	165.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	143.196,51	165.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.873,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	2.873,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.070,11	170.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10	- Personalauszahlungen	-483.387,81	-466.737	-463.550	0	-472.821	-482.278	-491.924
	70110000 Bezüge Beamte	-91.707,70	-69.358	-52.147	0	-53.190	-54.254	-55.339
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.878,09	-311.240	-322.053	0	-328.494	-335.064	-341.765
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.033,37	-24.543	-25.458	0	-25.967	-26.487	-27.017
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-59.768,65	-61.596	-63.892	0	-65.170	-66.473	-67.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-972,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.175,38	-34.450	-21.260	0	-21.350	-21.440	-21.530
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.715,49	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.083,31	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74312000 Porto	-1.864,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-687,96	-800	-960	0	-960	-960	-960
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-310	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.944,99	-14.840	-8.800	0	-8.890	-8.980	-9.070
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-878,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.535,77	-502.687	-486.310	0	-495.671	-505.218	-514.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.465,66	-332.687	-323.310	0	-332.671	-342.218	-351.954
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-870	0	-880	-890	-900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-870	0	-880	-890	-900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-870	0	-880	-890	-900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-870	0	-880	-890	-900

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	8,40	7,40	7,50	7,50	7,50	7,50
Bauberatung (Stück)	3.251,00	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	46,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	619,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	44,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	1,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	7,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungsähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.

Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalen Bergstr. 2, Steinstr. 33 und Gut Hassent.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147,95	10.648	648	648	648	648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.500,00	10.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
10	=	Ordentliche Erträge	8.147,95	10.648	648	648	648	648
11	-	Personalaufwendungen	33.364,95-	-38.290	-34.520	-35.211	-35.916	-36.634
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.041,87-	-29.990	-27.023	-27.564	-28.115	-28.678
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.126,39-	-2.365	-2.136	-2.179	-2.223	-2.267
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.196,69-	-5.935	-5.361	-5.468	-5.578	-5.689
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	27.800,00-	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.800,00-	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.316,23-	-60.441	-46.671	-47.362	-48.067	-48.785
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.168,28-	-49.793	-46.023	-46.714	-47.419	-48.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.168,28-	-49.793	-46.023	-46.714	-47.419	-48.137
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.168,28-	-49.793	-46.023	-46.714	-47.419	-48.137
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.168,28-	-49.793	-46.023	-46.714	-47.419	-48.137

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	10.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.330,97	-38.290	-34.520	0	-35.211	-35.916	-36.634
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.007,89	-29.990	-27.023	0	-27.564	-28.115	-28.678
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.126,39	-2.365	-2.136	0	-2.179	-2.223	-2.267
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.196,69	-5.935	-5.361	0	-5.468	-5.578	-5.689
14	-	Transferauszahlungen	-36.500,00	-29.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-36.500,00	-29.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.830,97	-68.190	-44.520	0	-45.211	-45.916	-46.634
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.330,97	-58.190	-44.520	0	-45.211	-45.916	-46.634
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	113,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpfl. gemaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpfl. gemaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger / Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der 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 Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 2014 weitergeplant und voraussichtlich gegen Ende 2014 -abhängig vom Fortschritt des Hochbaus- mit der Umsetzung begonnen.

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) beabsichtigt 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 der erste Planfeststellungsabschnitt 3.3 (Praest - Stadtgrenze Emmerich) ins Verfahren gegangen. In 2014 werden die Verfahren zu den Abschnitten 3.4 (Weseler Straße – Felix-Lensing-Straße) und 3.5 (Eltener Straße - Landesgrenze) erwartet. Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße ist 2013 durchgeführt worden und im Jahr 2015 beabsichtigt die DB diese Maßnahme umzusetzen. In allen Planfeststellungsverfahren werden umfangreiche Stellungnahmen und eine Beteiligung der Öffentlichkeit benötigt.

Die TWE beabsichtigen in späteren Jahren Teile des Mischwasserkanals der Netterdenschen Straße zw. Hansasträße und Reekscher Weg auszutauschen. Auf Grund dieser geplanten Maßnahme erarbeitet die Verwaltung in 2014 eine Vorplanung für die Änderung der Nebenanlagen in diesem Abschnitt der Straße und stellt einen Förderantrag für das Jahr 2018.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen. Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2014 – 2017 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Es wurden Straßen, die in räumlicher Nähe zueinanderstehen, zusammengefasst und mit einer Schraffur kenntlich gemacht. Diese sollen, um günstigere Preise erzielen zu können, zusammen ausgeschrieben und gebaut werden.

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2014 und wird im ASE im Januar 2014 wie folgt beraten:

		Prioritätenliste und Investitionsliste				Stand 24.09.13
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamtprojekt-kosten	Kosten im jeweiligen Jahr	
		kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2014				
	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansasträße	Planung	1.025.000 €	25.000 €	
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Planung	290.000 €	29.000 €	
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Planung	82.000 €	8.000 €	
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Planung	90.000 €	9.000 €	
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Planung	258.000 €	26.000 €	
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Planung	643.000 €	13.000 €	
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Planung	600.000 €	5.000 €	
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Planung	2.300.000 €	150.000 €	
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.700.000 €	630.000 €	
7.000051.700	Prioritätenliste	Heideweg (Teil 2)	Ausführung	249.000 €	231.000 €	

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

7.000054.700	Prioritätenliste	Im Polderbusch	Ausführung	462.000 €	429.000 €
7.000059.700	Prioritätenliste	Mehracker	Ausführung	178.000 €	150.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	Ausführung	300.000 €	270.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	225.000 €	200.000 €
		Bushaltestellen	Plan / Ausfüh		55.000 €
Zwischensumme			2.230.000 €		
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2015					
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Planung	158.000 €	11.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg	Planung	338.000 €	24.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.)	Planung	256.000 €	18.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	643.000 €	332.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.700.000 €	1.040.000 €
7.005028.700	Umweltschutz	Kanal und Regenrückhaltebecken Hoyneckallee	Ausführung	110.000 €	30.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parking	Ausführung	600.000 €	568.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße (Planung in 2009)	Ausführung	473.000 €	450.000 €
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Ausführung	290.000 €	261.000 €
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Ausführung	82.000 €	74.000 €
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Ausführung	90.000 €	81.000 €
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Ausführung	258.000 €	232.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.300.000 €	2.075.000 €
		Bushaltestellen	Plan / Ausfüh		90.000 €
Zwischensumme			5.286.000 €		
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2016					
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	141.000 €	11.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	220.000 €	16.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	232.000 €	17.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Planung	66.000 €	10.000 €
	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Str. / Arnheimer Str. bis Duisburgers.	Planung	533.000 €	41.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Ausführung	158.000 €	147.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg	Ausführung	338.000 €	314.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.)	Ausführung	256.000 €	238.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	643.000 €	298.000 €
		Bushaltestellen	Plan / Ausfüh		90.000 €
Zwischensumme			1.182.000 €		
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017					
	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Planung	150.000 €	18.000 €
	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	190.000 €	21.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	66.000 €	56.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Ausführung	141.000 €	130.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Ausführung	220.000 €	204.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Ausführung	232.000 €	215.000 €
	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Str. / Arnheimer Str. bis Duisburgers.	Ausführung	533.000 €	492.000 €
		Bushaltestellen	Plan / Ausfüh		90.000 €
Zwischensumme			1.226.000 €		
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Ausführung	150.000 €	132.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Kanalbau					
	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse		1.025.000 €	1.000.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		450.000 €	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg		250.000 €	250.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)		150.000 €	150.000 €
7.000031.700	Prioritätenliste	BÜ-Beseitigung Löwentor		11.450.000 €	10.521.000 €
Zwischensumme				12.962.000 €	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.994,43	256.952	268.387	413.744	488.674	290.494
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.242,00	0	0	140.000	196.000	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	185.591,12	178.532	183.831	183.831	183.831	181.650
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.175	6.895	12.202	30.583	30.583
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.781,40	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	0	50	600	600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	74.018,81	74.019	74.019	74.019	74.019	74.019
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	761,10	761	761	761	761	761
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	83	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.340,01	747.896	755.501	781.476	823.004	835.100
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	627.137,54	599.438	597.979	597.979	596.810	596.810
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	1.267	2.584	22.244	29.164	36.612
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	138.202,47	137.238	140.571	140.571	140.571	140.571
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	9.953	14.366	20.681	56.459	61.106
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,94	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	23.272,94	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.425,84	378.244	313.244	323.244	333.244	343.244
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.530,60	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.530,60-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	1.879,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	40.642,43	375.000	310.000	320.000	330.000	340.000
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	220.160,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.329.033,22	1.383.092	1.337.132	1.518.464	1.644.922	1.468.838

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	226.858,51-	-242.568	-223.589	-228.062	-232.622	-237.275
		50110000 Bezüge Beamte	45.193,85-	-45.904	-46.509	-47.440	-48.388	-49.356
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	139.404,75-	-151.407	-138.621	-141.394	-144.221	-147.106
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.531,07-	-15.363	-10.958	-11.177	-11.401	-11.629
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	29.728,84-	-29.894	-27.501	-28.051	-28.612	-29.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.956,80-	-271.900	-276.600	-276.600	-291.600	-291.600
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	21.279,25-	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	231.000,00-	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	-270.000	-275.000	-275.000	-290.000	-290.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	677,55-	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.643.750,13-	-1.640.137	-1.635.977	-1.688.513	-1.796.541	-1.796.548
		57110000 AfA auf Sachanlagen	2.051,37-	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.641.698,76-	-1.637.327	-1.632.734	-1.685.270	-1.793.297	-1.793.304
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-758	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
15	-	Transferaufwendungen	44.613,03-	0	-12.320	-200.000	-280.000	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	19.613,03-	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	-12.320	-200.000	-280.000	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	25.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.442,74-	-377.735	-313.375	-323.375	-333.375	-343.375
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	791,35-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	363,25-	-360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.543,82	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	248.831,96-	-375.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.416.621,21-	-2.532.340	-2.461.861	-2.716.550	-2.934.138	-2.668.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.087.587,99-	-1.149.248	-1.124.729	-1.198.086	-1.289.216	-1.199.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.714,03-	-15.040	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	15.714,03-	-15.040	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.714,03-	-15.040	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.103.302,02-	-1.164.288	-1.139.094	-1.211.776	-1.302.231	-1.212.300
23	+	Außerordentliche Erträge	1.545,07	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.545,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.543,82-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.543,82-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.103.300,77-	-1.164.288	-1.139.094	-1.211.776	-1.302.231	-1.212.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	133.799,98	35.000	2.000	87.000	35.000	0
		48110000 Erträge aus ILV	133.799,98	35.000	2.000	87.000	35.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	133.799,98	35.000	2.000	87.000	35.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	969.500,79-	-1.129.288	-1.137.094	-1.124.776	-1.267.231	-1.212.300

Erläuterung zu Zeile 16 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996001):

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

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

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Straße Nollenburger Weg in 2014 sowie für die Straßen Im Grunewald, Karolingerstraße, Parkring und Chamaverstraße in 2015/2016. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.01, 1.100.01.10.02 sowie 1.100.08.02.01.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.242,00	0	0	0	140.000	196.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.242,00	0	0	0	140.000	196.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.510,34	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.510,34	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.986,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.986,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.739,09	2.500	2.500	0	142.500	198.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-226.764,23	-242.568	-223.589	0	-228.062	-232.622	-237.275
		70110000 Bezüge Beamte	-45.195,86	-45.904	-46.509	0	-47.440	-48.388	-49.356
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.308,46	-151.407	-138.621	0	-141.394	-144.221	-147.106
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.531,07	-15.363	-10.958	0	-11.177	-11.401	-11.629
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.728,84	-29.894	-27.501	0	-28.051	-28.612	-29.184
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.996,88	-271.900	-276.600	0	-276.600	-291.600	-291.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.279,25	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-231.000,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	0,00	-270.000	-275.000	0	-275.000	-290.000	-290.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-717,63	-1.900	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.174,45	-15.040	-14.365	0	-13.690	-13.015	-12.340
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-16.174,45	-15.040	-14.365	0	-13.690	-13.015	-12.340

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-75.566,13	0	-12.320	0	-200.000	-280.000	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-50.566,13	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	-12.320	0	-200.000	-280.000	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.240,59	-2.735	-3.375	0	-3.375	-3.375	-3.375
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91,99	-375	-375	0	-375	-375	-375
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-791,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-357,25	-360	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.742,28	-532.243	-530.249	0	-721.727	-820.612	-544.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.003,19	-529.743	-527.749	0	-579.227	-622.112	-542.090
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.835,82	415.800	363.900	0	1.221.500	441.000	20.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	299.200,00	270.800	243.900	0	1.071.500	321.000	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	10.748,74	0	0	0	30.000	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.110,81	125.000	110.000	0	110.000	110.000	10.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.776,27	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	500	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	687.367,13	649.600	1.103.500	0	2.064.200	1.069.500	892.400
		68810000 Beiträge	687.367,13	649.600	1.103.500	0	2.064.200	1.069.500	892.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.009.202,95	1.065.900	1.467.400	0	3.285.700	1.510.500	912.400
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.700,81	-3.169.098	-2.476.400	-1.140.000	-5.589.000	-1.374.000	-1.191.000
					davon 2015 -1.140.000 2016 0 2017 0			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-924.700,81	-3.169.098	-2.476.400	-1.140.000	-5.589.000	-1.374.000	-1.191.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.501,92	-388.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-222.501,92	-375.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.202,73	-3.557.098	-2.786.400	-1.140.000	-5.909.000	-1.704.000	-1.531.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.999,78	-2.491.198	-1.319.000	-1.140.000	-2.623.300	-193.500	-618.600

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 2013-2016 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (s. a. Budget 300, Fachbereich 3 Immobilien, Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteilstraße	7005017
Auf dem Hügel	7005002
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4	7005027
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	7000034
Chamaverstraße	7005005
Eikelnberger Weg	7000045
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Goebelstraße Radweg	7000048
Heideweg	7000051
Im Grunewald	7005008
Im Polderbusch	7000054

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Karolingerstraße	7005009
Kastanienweg	7005031
Martinusstraße	7005036
Mehracker	7000059
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkring	7005029
Platanenweg	7000068
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Regenrückhaltebecken Hoch-Elten	7005028
Rotterdammer Str./ Arnheimer Str. T 1	7005037
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Auf der Heide											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.692,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	2.692,63	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.692,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.119,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.573,47	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	0	0

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2015 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2015. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.535,23	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.535,23	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.535,23	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.535,23	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.901,80	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.901,80	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.901,80	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.901,80	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.900,00	-76.100	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.900,00	-76.100	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.900,00	-76.100	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.900,00	-76.100	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.200,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	20.200,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.200,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.100,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-44.100,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.100,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-23.900,00	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)								

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Bataverstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	703,74	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	703,74	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	703,74	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	703,74	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Brillackweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.256,76	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	6.256,76	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.256,76	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	6.256,76	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)								

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Christoffelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.335	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.335	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.335	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.335	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.476,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.476,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.476,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.476,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.312,91	-2.320	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.312,91	-2.320	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.312,91	-2.320	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.312,91	-2.320	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.695,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	82.695,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	82.695,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.982,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.982,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.982,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.713,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.118,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	25.118,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	25.118,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.130,62	-36.227	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-168.130,62	-36.227	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-168.130,62	-36.227	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.012,62	5.773	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	173.000	57.400	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	173.000	57.400	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	173.000	57.400	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	-238.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-18.000	-238.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	-238.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	-65.000	57.400	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2016 sowie 2017.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.026,91	19.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	50.026,91	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.026,91	19.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.101,98	-11.442	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-72.101,98	-11.442	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-72.101,98	-11.442	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-22.075,07	7.558	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	194.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	164.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	189.000	63.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	189.000	63.000	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	383.000	63.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-67.000	63.000	0	0	0
	Auszahlungen)									

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-Straße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.454,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	51.454,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	51.454,11	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.447,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.447,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.447,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	46.006,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	168.000	0	57.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	168.000	0	57.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	168.000	0	57.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-230.500	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-18.000	-230.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-230.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-62.500	0	57.000	0	0	0

Planung und Ausführung des Ausbaus Heideweg sowie Vorauszahlung (2014) und Abrechnung (2015) der Anliegerbeiträge.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.989,41	41.500	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	79.989,41	41.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.989,41	41.500	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.950,52	-36.401	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-174.950,52	-36.401	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.950,52	-36.401	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.961,11	5.099	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	311.500	0	104.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	311.500	0	104.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	311.500	0	104.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-428.500	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.000	-428.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-428.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	-117.000	0	104.000	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Kaßstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	269.000,00 269.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	269.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kurfürstenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	15.256,44 15.256,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.256,44	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-57,76 -57,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57,76	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.198,68	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	109.098,96 109.098,96	142.000 142.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.098,96	142.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-233.021,76 -233.021,76	-88.008 -88.008	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233.021,76	-88.008	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.922,80	53.992	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	40.200	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	40.200	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	40.200	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-150.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-30.000	0	40.200	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
		68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.160,42	-630.000	-628.500	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0
					davon 2015 -1.040.000 2016 0 2017 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.160,42	-630.000	-628.500	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.160,42	-630.000	-628.500	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.160,42	-630.000	-496.500	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes voraussichtlich Ende 2014; die Fertigstellung wird im Herbst 2015 erwartet.
Erwartete Landeszuweisung in 2014.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	580.000	21.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	20.000	0	580.000	21.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	894.000	315.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	894.000	315.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	1.474.000	336.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.062,06	0	-150.000	0	-2.075.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.062,06	0	-150.000	0	-2.075.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.062,06	0	-150.000	0	-2.075.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.062,06	0	-130.000	0	-601.000	336.000	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2011 lediglich Planungskosten, in 2014 weitere Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro, 2015 geplante Ausbaukosten in Höhe von 2.075.000 Euro und Anliegerbeiträge in Höhe von 894.000 Euro. Im Jahr 2014 folgt dann noch eine erwartete Landeszuweisung in Höhe von 20.000 Euro, 2015 von 580.000 Euro und 2016 von 21.000 Euro. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge in Höhe von 315.000 Euro erfolgt 2016.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	250.000	71.100	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.000,00	250.000	71.100	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	650.000	221.100	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221,82	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-221,82	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-221,82	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.778,18	-550.000	221.100	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteede										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.901,00	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	5.901,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.901,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570,30	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.570,30	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.570,30	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.330,70	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.665,20	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	17.665,20	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.665,20	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.320,10	-293.277	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.320,10	-293.277	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.320,10	-293.277	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.345,10	-293.277	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	106.500	35.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	106.500	35.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	106.500	35.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.000	-147.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-11.000	-147.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.000	-147.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.000	-40.500	35.500	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Seminarstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	257,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	257,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	152.000	0	50.500	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	152.000	0	50.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	50.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.849,26	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.849,26	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.849,26	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.849,26	-10.000	-48.000	0	50.500	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.472,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.472,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.472,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.472,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Van-Onna-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Wallstraße(zw.Pesthof u. Agnetenstr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.456,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	18.456,14	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.456,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.456,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189.491,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	189.491,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189.491,79	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.566,26	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.566,26	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.566,26	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.925,53	-6.100	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	46.000	15.500	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	46.000	15.500	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	46.000	15.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	-74.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-8.000	-74.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-74.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-28.000	15.500	0	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.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	50.000	17.500	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	50.000	17.500	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.000	17.500	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	-81.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-9.000	-81.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	-81.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	-31.000	17.500	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-56.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-10.000	-56.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-56.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-19.000	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis An der Laak) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	195.500	65.500	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	195.500	65.500	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	195.500	65.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.000	0	-261.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-29.000	0	-261.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-261.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-65.500	65.500	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	145.000	48.500	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	145.000	48.500	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	145.000	48.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	0	-232.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-26.000	0	-232.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	-232.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	-87.000	48.500	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-11.000	-130.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-11.000	-130.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.000	-130.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-11.000	-35.000	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	148.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	-204.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-16.000	-204.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-204.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-56.000	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-17.000	-215.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-17.000	-215.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	-215.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-17.000	-59.000	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-l.d.Laar)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	202.000	0	68.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	202.000	0	68.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	202.000	0	68.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-68.000	0	68.000	0	0	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.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
					davon 2015 -100.000 2016 0 2017 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duirlinger Straße, sofern das Land den Radweg nicht als notwendig im Zuge des neuen Autobahnanschlusses A3/L90 erachtet und finanziert.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2017) und Ausführungskosten (2018) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20	-20.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-214,20	-20.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214,20	-20.000	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,20	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Landeszuwendung (städtischer Kostenanteil).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Planungskosten zur Aufhebung der Bahnübergänge Am Löwentor bis Felix-Lensing-Straße, Emmerich PFA 3.4 sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG und Landeszuwendung in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

Planungskosten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in Hoch-Elten in 2013 sowie 2014, die Ausführung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2015.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	225.000	75.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	225.000	75.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	225.000	75.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.444,08	-14.739	-5.000	0	-563.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.444,08	-14.739	-5.000	0	-563.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.444,08	-14.739	-5.000	0	-563.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.444,08	-14.739	-5.000	0	-338.000	75.000	0	0

Planung (2014) und Ausführung (2015) des Ausbaus des Parkrings sowie Anliegerbeiträge in 2015 und 2016.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	190.000	63.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	190.000	63.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	190.000	63.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-24.000	-314.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-24.000	-314.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.000	-314.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.000	-124.000	63.500	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) für den Straßenausbau Kastanienweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2016 und Abrechnung in 2017).

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2017) und Ausführungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005037: Rotterdamer Str./Arnheimer Str. T1										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-41.000	-492.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-41.000	-492.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-41.000	-492.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-41.000	-192.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2016) und Ausführungskosten (2017) für den Straßenausbau Rotterdamer Straße / Arnheimer Straße - zwischen Rotterdamer und Duisburger Straße - sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Hansasträße und Reekscher Weg. In 2014 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt in späteren Jahren. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen ebenfalls in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.634,73	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	10.747,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	10.110,81	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.776,27	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.634,73	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.501,92	-375.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-222.501,92	-375.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-222.501,92	-375.000	-310.000	0	-320.000	-330.000	-340.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.867,19	-350.000	-290.000	0	-300.000	-310.000	-320.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.830,54	5.100	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	29.830,54	5.100	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29.830,54	25.600	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.254,96	-40.250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.254,96	-40.250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.254,96	-53.250	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.575,58	-27.650	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	2,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

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 die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehrs in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53720000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

Zielgruppe

Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV, NIAG, Deutsche Bahn AG, Bürgerbus-Verein, ggf. niederländische Anbieter für den grenzüberschreitenden ÖPNV / SPNV.

Allgemeine Zielsetzung

Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile Speelbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der vorgenannten Zielsetzung folgend, wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03. 07. 2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurde der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z. B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. In 2014 ist das Aufstellen fünf neuer Fahrgastunterstände geplant. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefrei Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Eine Förderung für 2014 wurde beantragt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,11	6.015	6.015	6.015	10.140	14.265
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.015,11	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	4.125	8.250
10	=	Ordentliche Erträge	6.015,11	6.015	6.015	6.015	10.140	14.265
11	-	Personalaufwendungen	20.124,92-	-22.474	-22.588	-23.040	-23.501	-23.971
		50110000 Bezüge Beamte	2.378,61-	-2.416	-2.448	-2.497	-2.547	-2.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.320,61-	-15.710	-15.766	-16.082	-16.403	-16.731
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.148,49-	-1.239	-1.246	-1.271	-1.297	-1.323
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.277,21-	-3.109	-3.128	-3.190	-3.254	-3.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.201,89-	-3.147	-3.107	-3.325	-8.730	-14.160
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.201,89-	-3.147	-3.107	-3.325	-8.730	-14.160
15	-	Transferaufwendungen	22.394,96-	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	22.394,96-	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.721,77-	-60.621	-40.695	-41.365	-47.231	-53.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.706,66-	-54.606	-34.680	-35.350	-37.091	-38.866
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.706,66-	-54.606	-34.680	-35.350	-37.091	-38.866
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.706,66-	-54.606	-34.680	-35.350	-37.091	-38.866
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.706,66-	-54.606	-34.680	-35.350	-37.091	-38.866

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

Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 15.000 Euro in 2014. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 5.000 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-20.110,29	-22.474	-22.588	0	-23.040	-23.501	-23.971
		70110000 Bezüge Beamte	-2.378,72	-2.416	-2.448	0	-2.497	-2.547	-2.598
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.305,87	-15.710	-15.766	0	-16.082	-16.403	-16.731
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.148,49	-1.239	-1.246	0	-1.271	-1.297	-1.323
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.277,21	-3.109	-3.128	0	-3.190	-3.254	-3.319
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.949,92	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-19.949,92	-45.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.060,21	-67.474	-37.588	0	-38.040	-38.501	-38.971
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.060,21	-62.474	-32.588	0	-33.040	-33.501	-33.971
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	165.000	165.000	165.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

Aufstellung von fünf innerstädtischen Bushaltestellen in 2014. In den folgenden Jahren sind Umbauten an den Haltebuchten sowie die Errichtung weiterer Haltestellen geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	38.684,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.080,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Gemeindefläche (km ²)	80,09	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	7,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	130,60	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00

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 verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. im innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen, wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z. B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. Die Kosten für die Pflanzung von Bäumen bei Straßenbaumaßnahmen sind in den Projektkosten der jeweiligen Maßnahme enthalten. In Zusammenhang damit dient dieses Produkt weiteren Zwecken für Natur und Landschaft, wie Förderprogrammen für Fassadenbegrünung, Innenhofprogrammen, Balkon- und Vorgärtenwettbewerben sowie Pflanzverpflichtungen, die sich aus dem Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung ergeben oder die im Zuge von Baumaßnahmen anfallen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.
2. Ebenfalls werden diese Mittel dazu verwendet, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu realisieren, wenn sie durch stadt eigene Eingriffe, z. B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

Darüber hinaus werden unter diesem Produkt auch Mittel als Einnahmen verwaltet, wenn z. B. Dritte ihren Kompensationsverpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen ein Ersatzgeld zahlen und sich die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, stellvertretend für sie mit diesen Einnahmen Pflanzaktionen durchzuführen.

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereit gestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Ab 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2000 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung

Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben, Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Für kleinere Maßnahmen sind 10.000 Euro vorgesehen.

Für Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen sind 15.000 Euro vorgesehen.

Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind 5.000 Euro vorgesehen.

Für die Pflanzaktion der Emmericher Schützenkönige ist eine Ausgabe von jährlich 1.550 Euro vorgesehen, die wiederum mit einer Einnahme in Höhe von 225 Euro jährlich durch die Vereine korrespondiert.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.220,97	38.221	38.221	38.221	38.221	38.221
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,97	38.221	38.221	38.221	38.221	38.221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,70	0	225	225	225	225
		44850000 Ertr. Kostener. verU	544,98	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.644,72	0	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	40.410,67	43.221	43.446	43.446	43.446	43.446
11	-	Personalaufwendungen	26.619,21-	-24.865	-25.503	-26.014	-26.534	-27.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.481,00-	-19.475	-19.964	-20.364	-20.771	-21.186
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.722,56-	-1.536	-1.578	-1.610	-1.642	-1.675
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.415,65-	-3.854	-3.961	-4.040	-4.121	-4.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,11-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	2.437,11-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.220,96-	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	38.220,96-	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000,00-	-5.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.277,28-	-93.086	-93.724	-96.235	-96.755	-97.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.866,61-	-49.865	-50.278	-52.789	-53.309	-53.839
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.866,61-	-49.865	-50.278	-52.789	-53.309	-53.839
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.866,61-	-49.865	-50.278	-52.789	-53.309	-53.839
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.866,61-	-49.865	-50.278	-52.789	-53.309	-53.839

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

Die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst einen Pauschalansatz für Ausgleichsmaßnahmen für naturschutzrechtliche Maßnahmen in Höhe von 10.000 Euro. Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, wurden diese jedoch im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Zusätzlich wird ein Pauschalansatz in Höhe von 15.000 Euro p.a. für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten bereitgestellt.

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“.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,97	0	225	0	225	225	225
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	15,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.453,97	0	225	0	225	225	225
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,97	0	225	0	225	225	225
10	-	Personalauszahlungen	-26.597,07	-24.865	-25.503	0	-26.014	-26.534	-27.064
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.458,86	-19.475	-19.964	0	-20.364	-20.771	-21.186
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,56	-1.536	-1.578	0	-1.610	-1.642	-1.675
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.415,65	-3.854	-3.961	0	-4.040	-4.121	-4.203
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-697,41	-38.721	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-697,41	-38.721	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.294,48	-68.586	-55.503	0	-58.014	-58.534	-59.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.825,51	-68.586	-55.278	0	-57.789	-58.309	-58.839
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68810000 Beiträge	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.959,06	-7.813	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Rheinpark Umgestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.289,06	-12.813	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68810000 Beiträge	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

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.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	27,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	37,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

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)

Pappelplan:	Herbst 2014 Fällung von 59 Pappeln an der Budberger Straße, Wiederaufforstung mit Pappeln im Frühjahr 2015
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am Gnadentalweg, Finkenweg, Nähe Eichenallee, Reithalle, Nähe Birkenallee, Helenenbusch
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf. Freistellen eines Fußweges in der Nähe des Fasanenweges auf einer Länge von 300 Metern von Sträuchern und sonstigen Bewuchs.
Naturschutz und Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen wie Geländern. Freischneiden der Wege, der Reitwege u. ä.
Kulturen:	Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100% Nachbesserung der Buchenanpflanzung in einer Windwurflücke aus 2011 Anpflanzung einer Reihe von 12 Linden zwischen Weg und Wiese zwischen Eichenallee und Fasanenweg auf einer Länge von 115 Metern. Hüthumer Straße: Ergänzung / Verlängerung der Lindenreihe bis Borgheeser Weg mit 10 Linden. Nachbesserung an Baumreihen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.745,67	7.980	2.600	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.019,50	2.030	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.747,65	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	340,22	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	637,42	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	27,50-	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.028,38	3.850	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737,70	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.737,70	15.000	21.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.483,37	22.980	23.600	23.100	23.100	23.100
11	-	Personalaufwendungen	11.643,23-	-3.281	-6.160	-6.283	-6.409	-6.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.741,14-	-2.278	-4.822	-4.918	-5.017	-5.117
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	842,09-	-560	-381	-389	-397	-404
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.060,00-	-443	-957	-976	-995	-1.015
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471,04-	-44.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	46.471,04-	-44.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.114,27-	-47.281	-48.660	-48.783	-48.909	-49.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.630,90-	-24.301	-25.060	-25.683	-25.809	-25.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.630,90-	-24.301	-25.060	-25.683	-25.809	-25.936
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.630,90-	-24.301	-25.060	-25.683	-25.809	-25.936
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.630,90-	-24.301	-25.060	-25.683	-25.809	-25.936

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.357,80	7.980	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.022,63	2.030	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.747,65	1.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	340,22	0	0	0	0	0	0
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	637,42	100	100	0	100	100	100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	-27,50	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.637,38	3.850	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.095,91	15.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	12.095,91	15.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.453,71	22.980	23.600	0	23.100	23.100	23.100
10	-	Personalauszahlungen	-11.633,10	-3.281	-6.160	0	-6.283	-6.409	-6.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.731,01	-2.278	-4.822	0	-4.918	-5.017	-5.117
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-842,09	-560	-381	0	-389	-397	-404
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.060,00	-443	-957	0	-976	-995	-1.015
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.711,60	-46.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.240,56	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.471,04	-46.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.344,70	-49.281	-48.660	0	-48.783	-48.909	-49.036
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.890,99	-26.301	-25.060	0	-25.683	-25.809	-25.936
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	985,00	985,00	996,00	996,00	996,00	996,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	565,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00

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

Beschreibung

Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.

In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z. B. ökologische Konzepte für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", die Dokumentation des Altlastkatasters genauso wie die Erarbeitung von Lärmaktionsplänen oder die Weiterführung des EEA-Prozesses mit anschließender Einführung von Energiestandards im Bausektor oder die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; Alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden. Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung

Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern, und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Bereich der naturschutzrechtlichen Ausgleichsregelung sollen 2014 die Arbeiten auf den Ausgleichsflächen am Mettmeer zu Ende geführt werden. Die Umsetzung von Maßnahmen, die den Zielen des European Energy Award (EEA) dienen, sollen weitergeführt werden. Außerdem soll ein Klimaschutz-Teilkonzept (KSK) zur Klimafolgenabschätzung und Bauleitplanung erstellt werden. Im Frühjahr 2014 sind wieder sog. Vergrämuungsmaßnahmen der Krähen im Stadtpark zu erwarten, da in 2012 und teilweise in 2013 auf eine solche Maßnahme verzichtet werden konnte.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,23	27.885	11.096	9.296	296	296
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.098,80	27.589	10.800	9.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	296
10	=	Ordentliche Erträge	10.395,23	27.885	11.096	9.296	296	296
11	-	Personalaufwendungen	35.491,99-	-33.153	-34.004	-34.685	-35.378	-36.086
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.641,20-	-25.966	-26.619	-27.152	-27.695	-28.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.296,75-	-2.048	-2.104	-2.146	-2.189	-2.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.554,04-	-5.139	-5.281	-5.387	-5.494	-5.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,74-	-5.265	-9.431	-10.615	-500	-500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	954,74-	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.785,00-	-4.765	-8.931	-10.115	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-296
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.995,15-	-67.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	16.934,89-	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	60,26-	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.523,31-	-105.814	-48.831	-50.696	-41.274	-41.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.128,08-	-77.929	-37.735	-41.400	-40.978	-41.686
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.128,08-	-77.929	-37.735	-41.400	-40.978	-41.686
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.128,08-	-77.929	-37.735	-41.400	-40.978	-41.686
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.128,08-	-77.929	-37.735	-41.400	-40.978	-41.686

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.589	10.800	0	9.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.589	10.800	0	9.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.589	10.800	0	9.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.462,48	-33.153	-34.004	0	-34.685	-35.378	-36.086
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.611,69	-25.966	-26.619	0	-27.152	-27.695	-28.249
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.296,75	-2.048	-2.104	0	-2.146	-2.189	-2.233
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.554,04	-5.139	-5.281	0	-5.387	-5.494	-5.604
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739,74	-5.265	-9.431	0	-10.615	-500	-500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-954,74	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.785,00	-4.765	-8.931	0	-10.115	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.995,15	-67.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.934,89	-67.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-60,26	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.197,37	-105.518	-48.535	0	-50.400	-40.978	-41.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.197,37	-77.929	-37.735	0	-41.400	-40.978	-41.686
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8,20	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,90	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17,00	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	25,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	5,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	105,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Altlastenuntersuchungen (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00