

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.398,67	327.994	348.306	344.920	360.813	374.927
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.865,57	923.001	919.622	944.948	969.289	1.022.559
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,67	21.000	11.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	1.725	22.825	3.855	3.885	3.925
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	332.298,39	324.244	334.744	344.744	354.744	364.744
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.718.713,30	1.597.963	1.636.497	1.653.467	1.703.731	1.781.156
11 -	Personalaufwendungen	-1.134.151,35	-1.175.802	-1.239.890	-1.264.687	-1.289.984	-1.315.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.776,66	-432.031	-463.800	-430.800	-430.800	-430.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.677.570,80	-1.686.595	-1.686.047	-1.744.995	-1.812.679	-1.888.523
15 -	Transferaufwendungen	-168.456,00	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-37.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.688,78	-486.805	-565.900	-509.230	-464.770	-475.310
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.978.643,59	-3.811.233	-3.987.637	-3.981.712	-4.030.233	-4.147.415
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.259.930,29	-2.213.269	-2.351.140	-2.328.245	-2.326.503	-2.366.260
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.038,96	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.038,96	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.274.969,25	-2.227.634	-2.364.830	-2.341.260	-2.338.843	-2.378.600
23 +	Außerordentliche Erträge	33.793,91	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-23.186,58	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.607,33	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.264.361,92	-2.227.634	-2.364.830	-2.341.260	-2.338.843	-2.378.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.258.592,14	-2.225.634	-2.277.830	-2.306.260	-2.338.843	-2.378.600

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	175.575,63	18.400	37.000	0	27.600	27.600	27.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.679,68	167.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.072,77	21.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,73	1.725	22.825	0	3.855	3.885	3.925
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.571,81	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.845,62	217.125	240.325	0	215.955	215.985	216.025
10	- Personalauszahlungen	-1.129.126,30	-1.175.802	-1.239.890	0	-1.264.687	-1.289.984	-1.315.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.786,99	-432.031	-463.800	0	-430.800	-430.800	-430.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.038,96	-14.365	-13.690	0	-13.015	-12.340	-12.340
14	- Transferauszahlungen	-165.364,32	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.121,05	-174.855	-243.490	0	-177.300	-122.820	-123.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.437,62	-1.827.053	-1.992.870	0	-1.917.802	-1.887.944	-1.919.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.592,00	-1.609.928	-1.752.545	0	-1.701.847	-1.671.959	-1.703.237
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.597,65	211.900	212.800	0	960.000	1.645.000	921.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.542,47	1.108.500	1.042.700	0	1.244.400	2.280.050	1.561.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.024.670,12	1.320.400	1.255.500	0	2.204.400	3.925.050	2.483.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.628,36	-2.502.720	-4.196.900	-2.905.000	-4.139.000	-4.644.000	-1.890.000
					davon 2016 -830.000 2017 -2.075.000 2018 0			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389.311,53	-311.950	-322.410	0	-331.930	-341.950	-351.970
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)	-1.413.939,89	-2.814.670	-4.519.310	-2.905.000	-4.470.930	-4.985.950	-2.241.970
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.269,77	-1.494.270	-3.263.810	-2.905.000	-2.266.530	-1.060.900	241.230

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

Beschreibung

Der Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ gliedert sich in die folgenden Hauptarbeitsbereiche.

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.

Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.

Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

2. Regionalplanung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.

Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen.

3. Bauleitplanung

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

4. Geoinformationen

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Umgestaltung des Neumarktes mit Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses sowie Gestaltung der umliegenden öffentlichen Flächen inklusive der Realisierung einer Passage zur städtebaulichen Anbindung der Fußgängerzone Kaßstraße an den Neubaukörper.

Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Einzelhandel, Wohnen und Demographie, Verkehr, Tourismus, Grünstrukturen, Klimaschutz). Schwerpunkt des ISEK 2025 ist eine städtebauliche Gesamtanalyse für die Emmericher Innenstadt und angrenzender Lagen. Auf Basis einer durch die Verwaltung erarbeiteten Vorkonzeption soll ein externes Fachplanungsbüro mit der Erstellung des ISEK 2025 beauftragt werden.

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.

Umsetzung von im Masterplan Hoch-Elten verankerten Maßnahmen. Die im Plan enthaltenen Handlungsempfehlungen sind in einem Zeithorizont von mehreren Jahren zu konkretisieren, Detailplanungen für die verschiedenen Maßnahmen im Sinne von Entwurfs- und Ausführungsplanungen zu beauftragen und diese Einzelbausteine entsprechend der vorgenommenen Priorisierung in der Ortslage Hoch-Elten umzusetzen.

Aktualisierung des Konzeptes zur Wohnbaulandbereitstellung zum 01.01.2015 als bestimmende Grundlage für eine bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Wohnbauflächen in Emmerich am Rhein und zur zeitlichen Steuerung der Wohnbauflächenentwicklung im Stadtgebiet unter Berücksichtigung des regionalplanerischen Ziels der Innenentwicklung bzw. Brachflächenentwicklung vor der Inanspruchnahme von Außenpotenzialen.

Erarbeitung eines Konzeptes zur städtebaulichen Einbindung des Bereichs Löwentor und des 5-armigen Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße.

Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Emmerich am Rhein.

Erarbeitung eines Vergnügungsstättenkonzeptes.

2. Regionalplanung

Der derzeit geltende Regionalplan ist der am 15.12.1999 in Kraft getretene „Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)“. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat ein Verfahren zur Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes eingeleitet. Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung geht damit eine Neuausrichtung der Planungsziele einher, 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) wurde 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.

Mitte Mai 2014 wurde der erste Entwurf des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf für die Beratungen des Planungsausschusses am 18.06.2014 und des Regionalrates am 26.06.2014 von Seiten der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Dieser Entwurf enthält noch nicht den Umweltbericht. Für September 2014 ist daher ein erneuter Erarbeitungsbeschluss mit Umweltbericht vorgesehen. Im Anschluss daran wird die formale gesetzlich vorgeschriebene Verfahrens- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Planentwurf vorbereitet und durchgeführt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

3. Bauleitplanung

Schwerpunktmäßig befinden sich folgende Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:

Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“.

68. Änd. FNP zur Wiedernutzung der militärischen Liegenschaft der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne.

79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße –.

80. Änd. FNP – Darstellung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Wasserwerk“ zur Errichtung eines neuen Wasserwerks.

81. Änd. FNP zur Darstellung einer gewerblichen Baufläche im Bereich Wardstraße.

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 AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnüberganges Löwentor.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 18/11 – Neumarkt – zur Realisierung eines Wohn- und Geschäftshauses.

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

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 27/2 – Wardstraße/Süd – zur Erweiterung eines Industriebetriebes.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 27/3 – Wardstraße/Eltener Straße – zur planungsrechtlichen Bestandssicherung eines Lebensmitteldiscounters.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 33/1 – Kaserne – zur Entwicklung der Brachfläche der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. EL 13/2 – St. Martinus Stift – zur Erweiterung des Altenheims.

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

10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 10/2 – Am Beyenkamp – zur Umwandlung einer Grünfläche „Spielplatz“ in eine Wohnbaufläche.

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

4. Geoinformationen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.593,21	0	773	773	773	773
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	111.820,50	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	772,71	0	773	773	773	773
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.209,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.209,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	22.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	1.500	22.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910,76	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	681,06	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.229,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	124.712,97	12.000	33.273	14.273	14.273	14.273
11	-	Personalaufwendungen	315.163,46-	-365.888	-380.970	-388.589	-396.362	-404.288
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	248.696,99-	-286.423	-299.152	-305.135	-311.238	-317.462
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	20.325,70-	-22.642	-23.184	-23.648	-24.121	-24.603
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	46.140,77-	-56.823	-58.634	-59.806	-61.003	-62.223
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,64-	-77.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.586,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	15.110,64-	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.239,02-	-5.816	-3.498	-3.498	-2.721	-2.537
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.769,62-	-1.123	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.000	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.469,40-	-692	-1.266	-1.266	-489	-305
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	143.176,00-	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	143.176,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.059,86-	-146.200	-175.530	-144.450	-89.880	-90.310
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.770,60-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	106.606,59-	-90.000	-95.500	-65.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.357,45-	-6.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		54312000 Porto	2.069,34-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.675,94-	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.329,56-	-33.120	-41.170	-41.580	-42.000	-42.420
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.339,62-	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	681,06-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.229,70-	-1.080	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	646.334,98-	-594.904	-586.998	-563.537	-515.963	-524.135
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.622,01-	-582.904	-553.726	-549.265	-501.691	-509.862
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521.622,01-	-582.904	-553.726	-549.265	-501.691	-509.862
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)	521.622,01-	-582.904	-553.726	-549.265	-501.691	-509.862
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	521.622,01-	-582.904	-553.726	-549.265	-501.691	-509.862

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

Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Planungskosten in Höhe von 25.000 Euro. Diese beziehen sich auf die Bauleitplanverfahren E 27/3 – Wardstraße/Eltener Straße mit 4.000 Euro, H 14/5 – Heuweg – mit 2.000 Euro, 7. Änd. E 30/2 – Berliner Straße – mit 1.000 Euro, Teilflächennutzungsplan Windenergie mit 5.000 Euro, Gestaltungsbeirat mit 3.000 Euro, anwaltliche Beratung Planverfahren Einzelhandel, Vergnügungsstätten, Kaserne, Neumarkt mit 10.000 Euro. 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 95.500 Euro umfassen das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK 2025) in Höhe von 50.000 Euro, das Vergnügungsstättenkonzept mit 20.000 €, FNP-Änderungen Windvorangebiete mit 10.000 Euro, Lärmaktionsplanung Verkehrszählung in Elten mit 500 Euro und die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes mit 15.000 Euro. Da die Fertigstellung der o.g. Konzepte teilweise erst im Jahr 2016 erfolgt, wurde für das Jahr 2016 ein Kostenansatz in Höhe von 65.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.820,50	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.820,50	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.556,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	22.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.500	22.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.377,00	12.000	32.500	0	13.500	13.500	13.500
10 -	Personalauszahlungen	-314.458,45	-365.888	-380.970	0	-388.589	-396.362	-404.288
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.991,98	-286.423	-299.152	0	-305.135	-311.238	-317.462
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.325,70	-22.642	-23.184	0	-23.648	-24.121	-24.603
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-46.140,77	-56.823	-58.634	0	-59.806	-61.003	-62.223
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.466,57	-77.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.626,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.840,57	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14 -	Transferauszahlungen	-143.176,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-143.176,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-159.760,85	-145.120	-174.470	0	-143.380	-88.800	-89.220
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.788,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-101.924,59	-90.000	-95.500	0	-65.000	-10.000	-10.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.637,44	-6.000	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	74312000 Porto	-2.065,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-1.675,94	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.329,56	-33.120	-41.170	0	-41.580	-42.000	-42.420
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.339,62	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.861,87	-588.008	-582.440	0	-558.969	-512.162	-520.508
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.484,87	-576.008	-549.940	0	-545.469	-498.662	-507.008
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.300,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.300,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,21	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.214,21	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.910,76	-1.080	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.910,76	-1.080	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.124,97	-1.080	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	175,03	-1.080	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-4.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.214,21	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Radwege-Wegweisung Stadtgebiet										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.300,00	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)	6.300,00	0	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.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Bebauungsplanverfahren (Stück)	11,00	10,00	14,00	10,00	10,00	10,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	2,00	5,00	8,00	2,00	2,00	2,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Regionalplanverfahren (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	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. 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.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme. Es werden umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn erforderlich, während die Anzahl der Freistellungsverfahren aus demselben Grunde zurückgeht.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen, wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen. Neue, wesentlich stringenter und komplexere Fachgesetze haben die Anzahl der prüfenden Aspekte sowie den hiermit verbundenen Aufwand wesentlich erhöht. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Vielzahl an europäischen Rechtsnormen mehr und mehr auf das Einzelgenehmigungsverfahren durchschlagen.

Die Planfeststellungsverfahren zur BETUWE haben ebenfalls Einfluss auf die Arbeit der Bauaufsichtsbehörden. Aufgrund der rechtlichen Situation, dass das Planfeststellungsrecht Vorrang vor dem allgemeinen Baurecht hat, ist die Zulassung von Bauvorhaben u.a. auch von der Zustimmung der Planfeststellungsbehörde abhängig. Es gilt hier, den Bauherrn besonders sorgfältig zu beraten und zu informieren.

Gegen geltendes Recht verstoßende Bauvorhaben werden ermittelt und durch ordnungsbehördliche Maßnahmen verfolgt (neben der Anordnung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen auch Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungszwangverfahren). 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. Die Einführung des Verbandklagerechts, das einzelnen anerkannten Verbänden ein allgemeines Klagerecht auch gegen Einzelvorhaben ohne eine persönliche Betroffenheit des Verbandes zugestehen, hat Einfluss auf die Anzahl und Umfang der Klageverfahren, was gleichzeitig ebenfalls zu einem erhöhten Prüf- und Dokumentationsaufwand bereits im Genehmigungsverfahren führt.

Zielgruppe

Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Betreiber, und Rechtsanwälte.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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.SoPo-Aufl. Land	1.026,05	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.916,19	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	142.916,19	157.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.391,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	2.988,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	983,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	149.334,05	164.026	157.026	157.026	157.026	157.026
11	-	Personalaufwendungen	469.136,76-	-463.550	-491.504	-501.334	-511.363	-521.589
		50110000 Bezüge Beamte	68.343,69-	-52.147	-53.997	-55.077	-56.179	-57.302
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	314.744,64-	-322.053	-343.547	-350.418	-357.427	-364.575
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	25.723,79-	-25.458	-26.625	-27.157	-27.701	-28.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	60.324,64-	-63.892	-67.335	-68.682	-70.056	-71.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,18-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.120,18-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.256,67-	-1.026	-1.278	-1.278	-1.047	-1.026
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.026,05-	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	230,62-	0	-252	-252	-21	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.626,14-	-22.130	-29.370	-27.480	-27.590	-27.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.627,37-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.571,76-	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	2.176,95-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	980,99-	-960	-960	-960	-960	-960
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.315,19-	-8.800	-9.560	-9.660	-9.760	-9.860
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	970,13-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	13.000,00-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	983,75-	-870	-850	-860	-870	-880
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.139,75-	-488.206	-523.652	-531.592	-541.500	-551.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.805,70-	-324.180	-366.626	-374.566	-384.474	-394.789

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.805,70-	-324.180	-366.626	-374.566	-384.474	-394.789
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	360.805,70-	-324.180	-366.626	-374.566	-384.474	-394.789
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	360.805,70-	-324.180	-366.626	-374.566	-384.474	-394.789

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.123,18	157.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	148.123,18	157.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.731,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	2.311,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.854,24	163.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
10	-	Personalauszahlungen	-465.005,02	-463.550	-491.504	0	-501.334	-511.363	-521.589
		70110000 Bezüge Beamte	-65.018,94	-52.147	-53.997	0	-55.077	-56.179	-57.302
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.937,65	-322.053	-343.547	0	-350.418	-357.427	-364.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.723,79	-25.458	-26.625	0	-27.157	-27.701	-28.255
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-60.324,64	-63.892	-67.335	0	-68.682	-70.056	-71.457
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.121,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.882,94	-21.260	-28.520	0	-26.620	-26.720	-26.820
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.584,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.859,35	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-2.172,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-980,99	-960	-960	0	-960	-960	-960
		74315000 EDV-Auszahlungen	-11.315,19	-8.800	-9.560	0	-9.660	-9.760	-9.860
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-970,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.009,34	-486.310	-521.524	0	-529.454	-539.583	-549.909
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.155,10	-323.310	-365.524	0	-373.454	-383.583	-393.909
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-983,75	-870	-850	0	-860	-870	-880
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-983,75	-870	-850	0	-860	-870	-880
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-983,75	-870	-850	0	-860	-870	-880
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,75	-870	-850	0	-860	-870	-880

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	7,40	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Bauberatung (Stück)	3.336,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	263,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	757,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	71,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	11,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 Baudenkmalern Bergstr. 2, Steinstr. 15 und Steinstr. 33.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,95	648	648	648	648	648
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.097,95	648	648	648	648	648
11	- Personalaufwendungen	33.960,37-	-34.520	-36.053	-36.774	-37.510	-38.259
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.538,88-	-27.023	-28.310	-28.876	-29.454	-30.043
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.186,28-	-2.136	-2.194	-2.238	-2.283	-2.328
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.235,21-	-5.361	-5.549	-5.660	-5.773	-5.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,30-	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	1.013,30-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	- Transferaufwendungen	15.280,00-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	15.280,00-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	450,00-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.854,94-	-46.671	-48.204	-48.925	-49.661	-50.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.756,99-	-46.023	-47.556	-48.277	-49.013	-49.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.756,99-	-46.023	-47.556	-48.277	-49.013	-49.762
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.756,99-	-46.023	-47.556	-48.277	-49.013	-49.762
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.756,99-	-46.023	-47.556	-48.277	-49.013	-49.762

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-33.940,50	-34.520	-36.053	0	-36.774	-37.510	-38.259
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.519,01	-27.023	-28.310	0	-28.876	-29.454	-30.043
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.186,28	-2.136	-2.194	0	-2.238	-2.283	-2.328
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.235,21	-5.361	-5.549	0	-5.660	-5.773	-5.888
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,30	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-1.013,30	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.280,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.280,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.233,80	-44.520	-46.053	0	-46.774	-47.510	-48.259
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.233,80	-44.520	-46.053	0	-46.774	-47.510	-48.259
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-450,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-450,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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, Wirtschaftswegen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wird 2015 weitergeplant und voraussichtlich gegen Mitte 2015 -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 Bahnübergangbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept). In 2012 ist der erste Planfeststellungsabschnitt 3.3 (Praest - Stadtgrenze Emmerich) ins Verfahren gegangen. In 2014 wurden die Verfahren zu den Abschnitten 3.4 (Weseler Straße – Felix-Lensing-Straße) und 3.5 (Eltener Straße - Landesgrenze) durchgeführt. 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.

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 2015 – 2018 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Im Jahr 2015 sollen diejenigen Straßen, die bei der letzten Bewertung eine schlechte Note bekommen haben, erneut bewertet werden. Im Anschluss wird der Politik eine Erweiterung der Prioritätenliste vorgeschlagen.

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 2015 und wird im ASE im Januar 2015 wie folgt beraten:

Prioritätenliste und Investitionsliste					Stand 29.10.2014
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamtprojekt-kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2015					
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Planung	2.300.000 €	150.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Planung	182.000 €	22.000 €
7.005039.700	Beteiligung Kanalbau	Schillerstraße	Planung	205.000 €	20.000 €
7.005040.700	Beteiligung Kanalbau	Bredenbachstraße zw. Hansastr. U. Schillerstr.	Planung	120.000 €	12.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	Planung	435.000 €	40.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	644.000 €	210.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.782.000 €	1.270.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	505.000 €
7.000051.700	Prioritätenliste	Heideweg (Teil 2)	Ausführung	282.000 €	264.000 €
7.000054.700	Prioritätenliste	Im Polderbusch	Ausführung	490.000 €	457.000 €
7.005008.700	Prioritätenliste	Im Grunewald	Ausführung	309.000 €	280.000 €
7.005002.700	Prioritätenliste	Auf dem Hügel	Ausführung	92.000 €	84.000 €
7.005005.700	Prioritätenliste	Chamaverstraße	Ausführung	102.000 €	93.000 €
7.005009.700	Prioritätenliste	Karolingerstraße	Ausführung	288.000 €	262.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg – HansasträÙe	Planung	1.225.000 €	25.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parking	Planung	600.000 €	5.000 €
7.005042.700	Überflutungsanalyse	StraÙenentwässerung Bottenkuhl	Komplett	80.000 €	80.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
Zwischensumme				3.849.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2016					
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	161.000 €	13.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	302.000 €	25.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	258.000 €	21.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgweg T2 (Kirche – An der Laak)	Planung	73.000 €	10.000 €
7.005043.700		Akazienweg	Planung	220.000 €	20.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg zw. Eickelberger Weg und Akazienweg	Planung	180.000 €	16.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienweg - Frankenstr.	Planung	274.000 €	20.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Straße	Planung	610.000 €	33.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- und Radweg Deichkrone Do.-E'rich	Ausführung	643.000 €	280.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parking	Ausführung	600.000 €	568.000 €
7.005039.700	Beteiligung Kanalbau	Schillerstraße	Ausführung	205.000 €	185.000 €
7.005040.700	Beteiligung Kanalbau	Bredenbachstraße zw. Hansastr. U. Schillerstraße	Ausführung	120.000 €	108.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	Ausführung	435.000 €	395.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	1.000.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße (Planung in 2009)	Ausführung	473.000 €	450.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.300.000 €	2.075.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	Ausführung	182.000 €	160.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.782.000 €	400.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str.(A3/L90), nur bis Autobahnanschluss	Komplett	100.000 €	100.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
Zwischensumme				5.979.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	AbteistraÙe	Planung	161.000 €	18.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	206.000 €	21.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	Ausführung	2.211.000 €	706.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	73.000 €	62.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Ausführung	161.000 €	148.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Ausführung	302.000 €	277.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Ausführung	258.000 €	237.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdammer Straße	Ausführung	610.000 €	535.000 €
7.004039.700		Akazienweg	Ausführung	220.000 €	200.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg zw. Eickelberger Weg u. Akazienweg	Ausführung	180.000 €	164.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kanstanienw. - Frankenstr.	Ausführung	274.000 €	254.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
Zwischensumme				2.722.000 €	
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018					
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg – In der Laar)	Planung	335.000 €	34.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Planung	250.000 €	13.000 €
7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg – HansasträÙe	Ausführung	1.225.000 €	1.200.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

7.005017.700	Beteiligung Kanalausbau	Abteistraße	Ausführung	161.000 €	143.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalausbau	Martinusstraße	Ausführung	206.000 €	185.000 €
		Bushaltestellen	Komplett		100.000 €
Zwischensumme				1.675.000 €	
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		450.000 €	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg		250.000 €	250.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duiringerstr.)		150.000 €	150.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheser Weg – In der Laar)	Ausführung	335.000 €	34.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	250.000 €	13.000 €
Zwischensumme				1.187.000 €	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.938,28	268.387	269.327	274.215	288.983	301.973
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	186.703,87	183.831	191.223	191.223	189.042	189.042
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.895	273	5.162	21.810	34.500
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.854,50	1.781	2.139	2.139	2.139	2.139
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	0	0	300	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	500	312	312	312	312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.740,38	755.501	759.122	784.448	808.789	862.059
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	600.472,94	597.979	594.834	593.665	593.665	593.665
		43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	2.584	6.645	26.652	29.928	51.798
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	144.267,44	140.571	156.901	156.901	156.901	156.901
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	14.366	743	7.230	28.295	59.695
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,15	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.980,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	630	660	700
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	600	630	660	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.545,82	378.244	323.744	333.744	343.744	353.744
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.530,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.186,58-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	3.355,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	479,95	0	0	0	0	0
		45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	50.754,91	375.000	320.000	330.000	340.000	350.000
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	290.867,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.339.204,63	1.402.132	1.352.793	1.393.037	1.442.176	1.518.476
11	-	Personalaufwendungen	230.976,89-	-223.589	-239.004	-243.783	-248.659	-253.632
		50110000 Bezüge Beamte	46.444,06-	-46.509	-48.262	-49.227	-50.212	-51.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144.823,70-	-138.621	-149.233	-152.217	-155.262	-158.367
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.807,34-	-10.958	-11.762	-11.997	-12.237	-12.482
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	27.901,79-	-27.501	-29.747	-30.342	-30.948	-31.567

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.249,28-	-276.600	-301.100	-291.100	-291.100	-291.100
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	26.075,64-	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	258.156,95-	-275.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.629,00-	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.387,69-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.626.708,84-	-1.635.977	-1.631.544	-1.688.087	-1.754.349	-1.828.211
		57110000 AfA auf Sachanlagen	2.051,37-	-2.051	-2.581	-5.228	-5.228	-5.228
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.623.936,21-	-1.632.734	-1.627.520	-1.673.916	-1.740.304	-1.814.291
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	596,07-	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	125,19-	0	-250	-250	-125	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.907,82-	-378.375	-355.900	-332.200	-342.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176,95-	-375	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-30.000	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,25-	-2.000	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	761,31-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.186,58	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	479,95-	0	-500	0	0	0
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	353.593,94-	-375.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.488.842,83-	-2.514.541	-2.527.548	-2.555.170	-2.636.308	-2.725.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.149.638,20-	-1.112.409	-1.174.754	-1.162.132	-1.194.132	-1.206.666
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.038,96-	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	15.038,96-	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.038,96-	-14.365	-13.690	-13.015	-12.340	-12.340
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.164.677,16-	-1.126.774	-1.188.444	-1.175.147	-1.206.472	-1.219.006
23	+	Außerordentliche Erträge	33.793,91	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	33.793,91	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.186,58-	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	23.186,58-	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.607,33	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.154.069,83-	-1.126.774	-1.188.444	-1.175.147	-1.206.472	-1.219.006
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.769,78	2.000	87.000	35.000	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.148.300,05-	-1.124.774	-1.101.444	-1.140.147	-1.206.472	-1.219.006

Erläuterung zu Zeile 16:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):
Beratung für die Erneuerung der Konzessionsverträge der Straßenbeleuchtung im Jahr 2015.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Beteiligung an einer bundesweiten Straßenverkehrszählung im Jahr 2015 (3.200 Euro). Für die Jahre 2015-2018 jeweils 1.000 Euro für Prozessvertretungen u.Ä..

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080,83	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	630	660	700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	600	0	630	660	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.840,75	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.840,75	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.921,58	2.500	3.600	0	3.630	3.660	3.700
10 -	Personalauszahlungen	-230.891,17	-223.589	-239.004	0	-243.783	-248.659	-253.632
	70110000 Bezüge Beamte	-46.527,50	-46.509	-48.262	0	-49.227	-50.212	-51.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.654,54	-138.621	-149.233	0	-152.217	-155.262	-158.367
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.807,34	-10.958	-11.762	0	-11.997	-12.237	-12.482
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.901,79	-27.501	-29.747	0	-30.342	-30.948	-31.567
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.229,85	-276.600	-301.100	0	-291.100	-291.100	-291.100
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.056,21	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-258.156,95	-275.000	-300.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.629,00	-1.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.387,69	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.038,96	-14.365	-13.690	0	-13.015	-12.340	-12.340
	75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-15.038,96	-14.365	-13.690	0	-13.015	-12.340	-12.340
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.022,30	-3.375	-35.400	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176,95	-375	-200	0	-200	-200	-200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-82,25	-2.000	-4.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-763,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.182,28	-517.929	-589.194	0	-550.098	-554.299	-559.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.260,70	-515.429	-585.594	0	-546.468	-550.639	-555.572
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.297,65	211.900	180.800	0	915.000	1.600.000	876.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	440.657,00	91.900	160.800	0	865.000	1.580.000	856.700
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	7.492,82	0	0	0	30.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.598,03	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.549,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.962,47	1.103.500	1.037.700	0	1.239.400	2.275.050	1.556.500
	68810000 Beiträge	549.962,47	1.103.500	1.037.700	0	1.239.400	2.275.050	1.556.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.009.790,12	1.315.400	1.218.500	0	2.154.400	3.875.050	2.433.200
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.091,87	-2.488.720	-4.100.900	-2.905.000	-4.059.000	-4.564.000	-1.830.000
					davon 2016 -830.000 2017 -2.075.000 2018 0			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.002.091,87	-2.488.720	-4.100.900	-2.905.000	-4.059.000	-4.564.000	-1.830.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.967,02	-310.000	-320.500	0	-330.000	-340.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.523,99	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-479,95	0	-500	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-373.963,08	-310.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.388.058,89	-2.798.720	-4.421.400	-2.905.000	-4.389.000	-4.904.000	-2.180.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.268,77	-1.483.320	-3.202.900	-2.905.000	-2.234.600	-1.028.950	253.200

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)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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 2015-2018 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 2015-2018 in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Akazienweg	7005043
Auf dem Hügel	7005002
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Bredenbachstraße (Hansastr. – Schillerstr.)	7005040
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	7000034
Chamaverstraße	7005005
Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Gehweg Kleysche Straße / Georgstraße	7005044
Gehweg Lindenallee / van-der-Renne-Allee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Goebelstraße Radweg	7000048
Heideweg	7000051
Im Grunewald	7005008
Im Polderbusch	7000054
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Karolingerstraße	7005009
Kastanienweg	7005031
Martinusstraße	7005036
Mehracke	7000059
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Platanenweg	7000068
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Regenrückhaltebecken Hoch-Elten	7005028
Rotterdammer Str. / Ecke Nierenbergerstr.	7005037
Schillerstraße	7005039
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Straßenentwässerung Bottenkuhl	7005042
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	127.500	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	127.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	127.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-22.500	0	0

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2016 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2016. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
		0,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800	20.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
		0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.100	-16.100	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Brillackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	3.542,88 3.542,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.542,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.542,88	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-37.666,22 -37.666,22	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.666,22	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.666,22	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	140.000 140.000	0 0	196.000 196.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	196.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.312,91 -2.312,91	-12.320 -12.320	-210.000 -210.000	-280.000 davon 2016 -280.000 2017 0 2018 0	-280.000 -280.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.312,91	-12.320	-210.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312,91	-12.320	-70.000	-280.000	-84.000	0	0	0	0

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen in 2015 und 2016. Gesamtbaukosten für PA4 nach aktueller Kostenschätzung 490.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	720,00	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)	720,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.198,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	5.198,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.656,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.065,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.065,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.065,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.409,31	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	185.000	61.600	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	185.000	61.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	185.000	61.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-254.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-254.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-254.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-69.000	61.600	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2017 sowie 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.670,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	9.670,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.670,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.562,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.562,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.107,93	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-67.000	63.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-StraÙe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.629,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.629,51	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.629,51	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.983,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.000	190.000	0	63.800	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	168.000	190.000	0	63.800	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.000	190.000	0	63.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.500	-264.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.500	-264.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.500	-264.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.500	-74.000	0	63.800	0	0	0	0

Planung und Ausführung des Ausbaus Heideweg sowie Vorauszahlung (2015) und Abrechnung (2016) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.465,00	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)	2.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	311.500	331.000	0	110.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	311.500	331.000	0	110.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	311.500	331.000	0	110.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-428.500	-457.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-428.500	-457.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-428.500	-457.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.000	-126.000	0	110.000	0	0	0	0

Planung und Ausführung der Straßenbaumaßnahme Im Polderbusch sowie Vorauszahlung (2015) und Abrechnung (2016) der Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kurfürstenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	14.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.947,77	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)	14.947,77	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.266,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	37.266,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.266,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.419,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.419,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.846,55	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	40.200	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	120.000	40.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	40.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	10.200	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	140.657,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		140.657,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	140.657,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.998,80	-628.500	-1.270.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
					davon 2016 -400.000 2017 0 2018 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.998,80	-628.500	-1.270.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.998,80	-628.500	-1.270.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.658,20	-628.500	-1.270.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes voraussichtlich Anfang 2015; die Fertigstellung wird im Frühjahr 2016 erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	580.000	83.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	580.000	83.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	894.000	315.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	894.000	315.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.474.000	398.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-2.225.000	-150.000	-2.075.000	0	0	0
					davon 2016 -150.000 2017 -2.075.000 2018 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	-2.225.000	-150.000	-2.075.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-2.225.000	-150.000	-2.075.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-2.225.000	-150.000	-601.000	398.000	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2011 lediglich Planungskosten, in 2016 weitere Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro, 2017 geplante Ausbaurkosten in Höhe von 2.075.000 Euro und Anliegerbeiträge in Höhe von 894.000 Euro. Im Jahr 2017 folgt dann noch eine erwartete Landeszuweisung in Höhe von 580.000 Euro und 2018 von 83.000 Euro. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge in Höhe von 315.000 Euro erfolgt 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.275,73	71.100	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	300.000,00	71.100	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	2.275,73	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	454.702,99	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	454.702,99	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	756.978,72	221.100	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-813.984,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-813.984,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-813.984,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.005,63	221.100	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteege										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	895,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	895,09	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	895,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-222,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222,66	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672,43	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung										
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.664,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.664,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.664,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.664,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	122.500	41.300	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	122.500	41.300	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	122.500	41.300	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	-160.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.000	0	-160.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-160.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	-37.500	41.300	0	0	0

Planung (2015) und Ausführung (2016) der Straßenbaumaßnahme Platanenweg sowie Vorauszahlungen (2016) und Endabrechnung (2017) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Seminarstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	29,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29,89	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)	29,89	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-13.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	-13.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	-13.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	-13.000	0	0

Planung (2018) und Ausführung der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge (2019).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.365,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.365,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.365,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.365,47	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Van-Onna-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	18,91	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18,91	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)	18,91	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000075: Wallstraße(zw.Pesthof u. Agnetenstr.)										
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)	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.126,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	7.126,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.126,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.189,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.189,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.189,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.937,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	52.000 52.000	0 0	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	52.000	0	17.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-8.000 -8.000	-84.000 -84.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-84.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-32.000	0	17.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	57.000 57.000	0 0	19.500 19.500	0 0	0 0	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.000	0	19.500	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-9.000 -9.000	-93.000 -93.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-93.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-36.000	0	19.500	0	0	0	0

Ausbau der Chamaverstraße in 2015 sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	40.500 40.500	13.500 13.500	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.500	13.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-62.000 -62.000	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-62.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-21.500	13.500	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 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	205.500	0	69.600	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	205.500	0	69.600	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	205.500	0	69.600	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	-74.500	0	69.600	0	0	0	0

Ausführung des Straßenausbaus Im Grunewald sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	162.000	0	54.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	162.000	0	54.000	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	162.000	0	54.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-262.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.000	-262.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	-262.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	-100.000	0	54.000	0	0	0	0

Ausführung des Straßenausbaus Karolingerstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	108.000	36.900	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	108.000	36.900	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	108.000	36.900	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-13.000	-148.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-13.000	-148.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.000	-148.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.000	-40.000	36.900	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 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.000	68.800	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	203.000	68.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	203.000	68.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-277.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	-277.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-277.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-74.000	68.800	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	174.000	58.200	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	174.000	58.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	174.000	58.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-237.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-237.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-237.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-63.000	58.200	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	202.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	-34.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-270.000	0	0	0	0	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	0	0	0	0	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	-34.000	0	0

Planung und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) sowie Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-52.500	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).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	505.000	1.000.000	316.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-505.000	0	-1.000.000	-706.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-505.000	0	-495.000	294.000	316.200	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.390,80	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

Baukosten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in Hoch-Elten.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.212,85	-5.000	-5.000	0	-343.000	75.000	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	101.000 101.000	34.000 34.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	-16.000 -16.000	-164.000 -164.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-63.000	34.000	0	0

Planung (2016) und Ausführung (2017) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2017 und Abrechnung in 2018).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005034: Lenneweg, Abrg. Krusenbrücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-58.417,81 -58.417,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.417,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.417,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	116.000 116.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-21.000 -21.000	-185.000 -185.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.000	-69.000	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs 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 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005037: Rotterdamer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
		0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-33.000	-112.000	62.500	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	980.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-1.200.000	0	0
		0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-1.200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-1.200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-220.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen HansasträÙe und Reekscher Weg. In 2015 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2018. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen ebenfalls in 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	115.000 115.000	38.750 38.750	0 0	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	115.000	38.750	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-185.000 -185.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-185.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-70.000	38.750	0	0	0

Planung (2015) und Ausbau (2016) Schillerstraße sowie Vorauszahlungen (2016) und Endabrechnungen (2017) KAG-Beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.000	18.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-12.000 -12.000	0 0	-108.000 -108.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-108.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-54.000	18.000	0	0	0

Planung (2015) und Ausbau (2016) Bredenbachstraße zwischen Hansastrasse und Schillerstraße sowie Vorauszahlung (2016) und Endabrechnung (2017) KAG-Beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee/van-der-Renne-Allee										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-395.000 -395.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-395.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-195.000	0	0	0	0

Planung (2015) und Neubau (2016) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2016. Zum Neubau des Wegs gehören ebenfalls Baumfällungen und Pflanzung neuer Bäume.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-51.500	49.500	0	0

Planung (2016) und Ausbau (2017) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2017) und Endabrechnung (2018) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof sowie Errichtung einer Zaunanlage zu den Gleisen auf einem nichtstädtischen Grundstück.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005046: Err. Parkplatz Mennonitenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung eines Schotterparkplatzes an der Mennonitenstraße auf dem Grundstück eines ehemaligen Autohauses. Die Freiräumung des Geländes erfolgt durch den bisherigen Eigentümer.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.147,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.598,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.549,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.147,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.963,08	-310.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-373.963,08	-310.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.963,08	-310.000	-320.000	0	-330.000	-340.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.815,25	-290.000	-300.000	0	-310.000	-320.000	-330.000	0	0

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.142,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	10.142,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.672,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.523,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.523,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.523,99	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148,63	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

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

Investitionsprojekt 7.005044:

Verlegung des Gehwegs vor der St.-Georg-Grundschule von der Eltener Straße zur Kleyschen Straße.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile 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 2015 ist der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen 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 nicht bewilligt. Eine erneute Beantragung ist für 2015 vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,11	6.015	6.015	7.140	8.265	9.390
		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	1.125	2.250	3.375
10	=	Ordentliche Erträge	6.015,11	6.015	6.015	7.140	8.265	9.390
11	-	Personalaufwendungen	18.493,87-	-22.588	-22.911	-23.370	-23.837	-24.315
		50110000 Bezüge Beamte	2.444,40-	-2.448	-2.540	-2.591	-2.643	-2.696
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.755,31-	-15.766	-16.541	-16.872	-17.209	-17.554
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.035,65-	-1.246	-1.085	-1.107	-1.129	-1.152
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.258,51-	-3.128	-2.745	-2.800	-2.856	-2.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.146,98-	-3.107	-3.325	-5.730	-8.160	-10.348
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.146,98-	-3.107	-3.325	-5.730	-8.160	-10.348
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000,00-	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.640,85-	-40.695	-41.236	-44.100	-46.997	-54.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.625,74-	-34.680	-35.221	-36.960	-38.732	-45.272
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.625,74-	-34.680	-35.221	-36.960	-38.732	-45.272

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.625,74-	-34.680	-35.221	-36.960	-38.732	-45.272
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.625,74-	-34.680	-35.221	-36.960	-38.732	-45.272

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 15.000 Euro jährlich (ab 2018 20.000 Euro). Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 5.000 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-18.468,67	-22.588	-22.911	0	-23.370	-23.837	-24.315
		70110000 Bezüge Beamte	-2.448,79	-2.448	-2.540	0	-2.591	-2.643	-2.696
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.725,72	-15.766	-16.541	0	-16.872	-17.209	-17.554
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.035,65	-1.246	-1.085	0	-1.107	-1.129	-1.152
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.258,51	-3.128	-2.745	0	-2.800	-2.856	-2.913
14	-	Transferauszahlungen	-10.908,32	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-10.908,32	-15.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.376,99	-37.588	-37.911	0	-38.370	-38.837	-44.315
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.376,99	-32.588	-32.911	0	-33.370	-33.837	-39.315
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-64.000	0	-35.000	-35.000	-15.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-96.000	0	-80.000	-80.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-64.000	0	-35.000	-35.000	-15.000	0	0

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.09.2014 ist beabsichtigt, im Jahr 2015 ein Buskap an der Realschule in Höhe von 58.000 Euro zu errichten. Desweiteres soll eine Haltestelle am Förderzentrum Grunewald in 2015 umgebaut werden; die voraussichtlichen Kosten für diese Haltestelle belaufen sich auf 18.000 Euro. Zuwendungsfähige Kosten für beide Projekte bis zu je 18.000 Euro werden mit 90 % bezuschusst.

In den Folgejahren sind ebenfalls jeweils drei Umbauten von Bushaltestellen geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	38.290,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.250,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km ²)	80,09	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	10,00	8,00	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	203,00	201,00	201,00	201,00	201,00

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 stadteneigene Eingriffe, z. B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Für 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 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.220,96	38.221	38.221	38.221	38.221	38.221
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,96	38.221	38.221	38.221	38.221	38.221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	225	225	225
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	225,00	225	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	38.445,96	43.446	43.446	43.446	43.446	43.446
11	-	Personalaufwendungen	24.074,12-	-25.503	-26.681	-27.215	-27.759	-28.315
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.133,01-	-19.964	-20.951	-21.370	-21.798	-22.234
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.553,39-	-1.578	-1.624	-1.656	-1.689	-1.723
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.387,72-	-3.961	-4.106	-4.189	-4.272	-4.358
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199,86-	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	34.199,86-	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.771,59-	-38.221	-43.955	-43.955	-43.955	-43.955
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	38.771,59-	-38.221	-43.955	-43.955	-43.955	-43.955
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.045,57-	-93.724	-99.636	-100.170	-100.714	-101.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.599,61-	-50.278	-56.190	-56.724	-57.268	-57.824
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.599,61-	-50.278	-56.190	-56.724	-57.268	-57.824
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)	63.599,61-	-50.278	-56.190	-56.724	-57.268	-57.824
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.599,61-	-50.278	-56.190	-56.724	-57.268	-57.824

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

Die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens umfasst einen Pauschalansatz für Ausgleichsmaßnahmen für naturschutzrechtliche Maßnahmen in Höhe von 7.000 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 als Kooperationspartner; durch diese Partnerschaft erwirbt die Stadt geldwerte Leistungen durch Beratungsleistungen. Ab 2015 zusätzlich 2.000 Euro jährlich für die Unterhaltung des Projektes „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,73	225	225	0	225	225	225
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	529,98	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	415,75	225	225	0	225	225	225
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,73	225	225	0	225	225	225
10 -	Personalauszahlungen	-24.029,75	-25.503	-26.681	0	-27.215	-27.759	-28.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.088,64	-19.964	-20.951	0	-21.370	-21.798	-22.234
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.553,39	-1.578	-1.624	0	-1.656	-1.689	-1.723
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,72	-3.961	-4.106	0	-4.189	-4.272	-4.358
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.116,36	-25.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-29.116,36	-25.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.146,11	-55.503	-55.681	0	-56.215	-56.759	-57.315
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.200,38	-55.278	-55.456	0	-55.990	-56.534	-57.090
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.580,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68810000 Beiträge	8.580,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.580,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.322,28	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.322,28	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.322,28	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.742,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-18.322,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.322,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.322,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.322,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.580,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68810000 Beiträge	8.580,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.580,00	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)	8.580,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	27,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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:	Die Fällung der 59 Pappeln an der Budberger Straße erfolgte 2014, Wiederaufforstung mit Pappeln im Frühjahr 2015
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am Gnadentalweg, Finkenweg, Nähe Borgheeser Weg, Reithalle, Van-der-Renne / Birkenallee, Helenenbusch
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofils an Waldwegen in Elten und Borghees und Jungbestandspflege
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf. Instandsetzen des Weges vom Diepe Kuhweg
Naturschutz und Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, wie Geländern. Freischneiden der Wege und der Reitwege u. ä. Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100% Förderung
Kulturen:	Nachbesserung einer Eichenkultur aus 2013

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,88	2.600	5.800	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.363,02	0	1.700	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.009,04	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	212,56	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	651,90	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	390,53	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.414,83	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.945,52	21.000	11.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	10.945,52	21.000	11.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.987,40	23.600	16.800	18.100	18.100	18.100
11	-	Personalaufwendungen	10.247,04-	-6.160	-7.192	-7.335	-7.482	-7.632
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.001,84-	-4.822	-5.647	-5.760	-5.875	-5.993
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	657,76-	-381	-438	-446	-455	-464
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.587,44-	-957	-1.107	-1.129	-1.152	-1.175
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,48-	-42.500	-51.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	61.691,48-	-42.500	-51.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.938,52-	-48.660	-58.192	-49.835	-49.982	-50.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.951,12-	-25.060	-41.392	-31.735	-31.882	-32.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.951,12-	-25.060	-41.392	-31.735	-31.882	-32.032
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)	32.951,12-	-25.060	-41.392	-31.735	-31.882	-32.032
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.951,12-	-25.060	-41.392	-31.735	-31.882	-32.032

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.037,53	2.600	5.800	0	3.100	3.100	3.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.363,02	0	1.700	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.009,04	2.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	212,56	0	0	0	0	0	0
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	651,90	100	100	0	100	100	100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	390,53	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	7.410,48	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991,94	21.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	10.991,94	21.000	11.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029,47	23.600	16.800	0	18.100	18.100	18.100
10 -	Personalauszahlungen	-10.293,07	-6.160	-7.192	0	-7.335	-7.482	-7.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.047,87	-4.822	-5.647	0	-5.760	-5.875	-5.993
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-657,76	-381	-438	0	-446	-455	-464
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.587,44	-957	-1.107	0	-1.129	-1.152	-1.175
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.033,61	-42.500	-51.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.033,61	-42.500	-51.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.326,68	-48.660	-58.192	0	-49.835	-49.982	-50.132
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.297,21	-25.060	-41.392	0	-31.735	-31.882	-32.032
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	118,00	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.045,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	571,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2015**

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)

Die Umsetzung von Maßnahmen, die den Zielen des European Energy Award (EEA) dienen, sollen weitergeführt werden, damit eine neuerliche externe Auditierung erfolgt.
Nach der Rezertifizierung im November 2014 wird begonnen das neue Programm umzusetzen.

Dieses beinhaltet nach dem 2013 erarbeiteten Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Emmerich am Rhein, die Ausarbeitung eines Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel. Dieses wird insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung enthalten. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können wird ein Budget im Haushalt benötigt, um die Maßnahmen umzusetzen.

Zudem soll ein Klimaschutzmanager, der durch das BMU für 3 Jahre mit 65% gefördert werden kann, eingestellt werden, um die klimarelevanten Konzepte nachhaltig umzusetzen.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ganz oder teilweise auf Vergrämungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. Aus dem Grund ist davon auszugehen, dass die Vögel im Frühling 2015 wieder aus dem Stadtpark und der Innenstadt zu vergrämen sein werden.

Im Jahr 2015 wird, wie im Lärmaktionsplan Stufe II vorgeschlagen, eine Verkehrszählung auf der Schmidtstraße in Elten durchgeführt werden müssen.

Langfristig ist der Lärmaktionsplan mindestens alle 5 Jahre oder bei größeren Änderungen der Verkehrsgegebenheiten anzupassen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.915,23	11.096	26.496	19.796	19.796	19.796
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.618,80	10.800	26.200	19.500	19.500	19.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	296
10	=	Ordentliche Erträge	20.915,23	11.096	26.496	19.796	19.796	19.796
11	-	Personalaufwendungen	32.098,84	-34.004	-35.575	-36.287	-37.012	-37.752
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.510,59	-26.619	-27.935	-28.494	-29.064	-29.645
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.071,21	-2.104	-2.165	-2.208	-2.252	-2.297
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.517,04	-5.281	-5.475	-5.585	-5.696	-5.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,92	-9.431	-61.200	-46.700	-46.700	-46.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	617,92	-500	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.188,00	-8.931	-60.500	-46.000	-46.000	-46.000
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	40.644,96	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	40.577,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	66,97	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.846,15	-48.831	-102.171	-88.383	-89.108	-89.848
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.930,92	-37.735	-75.675	-68.587	-69.312	-70.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.930,92	-37.735	-75.675	-68.587	-69.312	-70.052
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.930,92	-37.735	-75.675	-68.587	-69.312	-70.052
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.930,92	-37.735	-75.675	-68.587	-69.312	-70.052

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.717,60	10.800	26.200	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.717,60	10.800	26.200	0	19.500	19.500	19.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.717,60	10.800	26.200	0	19.500	19.500	19.500
10 -	Personalauszahlungen	-32.039,67	-34.004	-35.575	0	-36.287	-37.012	-37.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.451,42	-26.619	-27.935	0	-28.494	-29.064	-29.645
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.071,21	-2.104	-2.165	0	-2.208	-2.252	-2.297
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.517,04	-5.281	-5.475	0	-5.585	-5.696	-5.810
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.805,92	-9.431	-61.200	0	-46.700	-46.700	-46.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-617,92	-500	-700	0	-700	-700	-700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.188,00	-8.931	-60.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.454,96	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-39.387,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-66,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.300,55	-48.535	-101.875	0	-88.087	-88.812	-89.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.582,95	-37.735	-75.675	0	-68.587	-69.312	-70.052
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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)	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	28,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Altlastenuntersuchungen (Stück)	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00