

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II  
BUDGET.600**

**Dezernat II  
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

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	301.573,80	188.963	219.187	225.747	281.913	287.055
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.295,38	950.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.595,97	11.750	11.800	11.800	11.800	11.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.340,96	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	256.882,16	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.688,27</b>	<b>1.373.213</b>	<b>1.458.087</b>	<b>1.464.647</b>	<b>1.520.813</b>	<b>1.525.955</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.097.746,56	-1.097.620	-1.137.114	-1.159.852	-1.183.049	-1.206.712
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.861,42	-335.250	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-238.372,01	-234.443	-277.812	-274.403	-332.876	-335.891
15 -	Transferaufwendungen	-2.357,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.764,88	-227.420	-246.990	-279.660	-280.340	-249.020
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.992.102,37</b>	<b>-1.897.233</b>	<b>-2.005.916</b>	<b>-2.057.915</b>	<b>-2.140.265</b>	<b>-2.135.623</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-525.414,10</b>	<b>-524.021</b>	<b>-547.830</b>	<b>-593.268</b>	<b>-619.452</b>	<b>-609.668</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-525.414,10</b>	<b>-524.021</b>	<b>-547.830</b>	<b>-593.268</b>	<b>-619.452</b>	<b>-609.668</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	9.875,61	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-316,79	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.558,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.855,28</b>	<b>-524.021</b>	<b>-547.830</b>	<b>-593.268</b>	<b>-619.452</b>	<b>-609.668</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-515.855,28</b>	<b>-524.021</b>	<b>-547.830</b>	<b>-593.268</b>	<b>-619.452</b>	<b>-609.668</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II  
BUDGET.600**

**Dezernat II  
Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung**

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	106.449,08	3.137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.309,21	950.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,43	11.750	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.523,87	17.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.027,25</b>	<b>1.187.387</b>	<b>1.242.037</b>	<b>0</b>	<b>1.242.037</b>	<b>1.242.037</b>	<b>1.242.037</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.095.420,22	-1.097.620	-1.137.114	0	-1.159.852	-1.183.049	-1.206.712
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.999,87	-335.250	-341.500	0	-341.500	-341.500	-341.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.357,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-220.835,96	-224.500	-216.130	0	-216.770	-217.420	-218.070
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.698.613,55</b>	<b>-1.659.870</b>	<b>-1.697.244</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.622</b>	<b>-1.744.469</b>	<b>-1.768.782</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-482.586,30</b>	<b>-472.483</b>	<b>-455.207</b>	<b>0</b>	<b>-478.585</b>	<b>-502.432</b>	<b>-526.745</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.241,01	2.000	2.000	0	18.000	4.000	20.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.682,72</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.477,59	-737.720	-454.160	-580.000	-1.304.690	-166.720	-691.750
					davon 2016 -580.000 2017 0 2018 0			
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.477,59</b>	<b>-737.720</b>	<b>-454.160</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.304.690</b>	<b>-166.720</b>	<b>-691.750</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.794,87</b>	<b>-667.720</b>	<b>-384.160</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.218.690</b>	<b>-94.720</b>	<b>-671.750</b>

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II**  
**BUDGET.600**  
**BUDGET.601**

**Dezernat II**  
**Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**Bürgerservice und Ordnung allgemein**

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	5.122,94	4.063	5.682	3.382	4.449	6.982
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.515,06	889.500	931.500	931.500	931.500	931.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.298,66	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.812,53	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.064.192,05</b>	<b>1.114.263</b>	<b>1.172.982</b>	<b>1.170.682</b>	<b>1.171.749</b>	<b>1.174.282</b>
11	- Personalaufwendungen	-895.036,13	-892.614	-923.822	-942.294	-961.140	-980.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.974,43	-179.750	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.135,47	-10.215	-13.939	-10.253	-8.775	-9.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.320,45	-115.310	-122.020	-122.620	-123.230	-123.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.205.466,48</b>	<b>-1.197.889</b>	<b>-1.239.781</b>	<b>-1.255.167</b>	<b>-1.273.145</b>	<b>-1.294.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.274,43</b>	<b>-83.625</b>	<b>-66.799</b>	<b>-84.485</b>	<b>-101.397</b>	<b>-119.915</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.274,43</b>	<b>-83.625</b>	<b>-66.799</b>	<b>-84.485</b>	<b>-101.397</b>	<b>-119.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.875,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.875,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.398,82</b>	<b>-83.625</b>	<b>-66.799</b>	<b>-84.485</b>	<b>-101.397</b>	<b>-119.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-131.398,82</b>	<b>-83.625</b>	<b>-66.799</b>	<b>-84.485</b>	<b>-101.397</b>	<b>-119.915</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II  
BUDGET.600  
BUDGET.601**

**Dezernat II  
Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung  
Bürgerservice und Ordnung allgemein**

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	0,00	137	137	0	137	137	137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.159,15	889.500	931.500	0	931.500	931.500	931.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,40	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481,57	14.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.793,78</b>	<b>1.110.337</b>	<b>1.167.437</b>	<b>0</b>	<b>1.167.437</b>	<b>1.167.437</b>	<b>1.167.437</b>
10 -	Personalauszahlungen	-892.701,11	-892.614	-923.822	0	-942.294	-961.140	-980.366
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.339,64	-179.750	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-121.446,86	-112.930	-119.690	0	-120.270	-120.860	-121.450
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.183.487,61</b>	<b>-1.185.294</b>	<b>-1.223.512</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.564</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.281.816</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-135.693,83</b>	<b>-74.957</b>	<b>-56.075</b>	<b>0</b>	<b>-75.127</b>	<b>-94.563</b>	<b>-114.379</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.148,88	-4.380	-4.330	0	-2.350	-44.370	-14.390
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.148,88</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>-44.370</b>	<b>-14.390</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.948,88</b>	<b>-4.380</b>	<b>-4.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>-44.370</b>	<b>-14.390</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>20201</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>
<b>1.100.02.02.01</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>

Beschreibung

Das Produkt Bürgerservice und Ordnung unterteilt sich in die Bereiche Gewerbewesen und Gaststättenüberwachung, Allg. Ordnungsmaßnahmen, Personenstandswesen, Bürgerbüro sowie verkehrsrechtliche Maßnahmen.  
Das Gewerbewesen beinhaltet die Erfassung, ggf. Genehmigung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und des Markthandels in gewerberechtlicher Hinsicht. Festsetzung und Überwachung der Märkte und Zirkusveranstaltungen fremder Veranstalter. Außerdem die Erlaubnis/Erfassung und Kontrolle aller Gaststätten u.ä. nach dem GastG.

Die Allgemeinen Ordnungsmaßnahmen umfassen die sonstigen Bereiche des Ordnungsrechts. Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B:

Maßnahmen nach dem PsychKG, Seuchenbekämpfung, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Maßnahmen nach der Gefahrhundeverordnung sowie Durchführung von Jugendschutzkontrollen, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung (siehe Produkt 05.05.01 Wohnungslose, Aussiedler).

Das Serviceangebot des Bürgerbüros umfasst im Wesentlichen das Melde- und Passwesen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen u.a., Entgegennahme von Anträgen nach dem Ausländerrecht, Anwohner- und Handwerkerparkausweise, Fundsachen und das Schöffen- und Schiedswesen.

Der Bereich Personenstandswesen umfasst Anmeldungen zur Eheschließung, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen etc..

Der Bereich verkehrsrechtliche Maßnahmen umfasst insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung und Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot.

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Besucher, Veranstalter von Märkten, Zirkusse, Anlieger der Veranstaltungsplätze;

Gastwirte sowie Personen, Vereine und Einrichtungen, Verlierer und Finder von Gegenständen und Tieren, Schiedspersonen, Bestatter, Anwohner, Fremdenverkehr, Falschparker.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und des Gaststättengewerbes, der Fundsachenverwaltung, der Unterbringung von Personen nach dem PsychKG und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten und Seuchen, Einleitung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung bzw. einzelner Gruppen, ordnungsgemäßer Vollzug des Meldegesetzes, Durchsetzung der Meldepflichten, Kurzfristige Bearbeitung von Auskünften, Unterstützung der Schöffen bzw. Schiedspersonen, ordnungsgemäße und zügige Beurkundung aller Personenstandsfälle, Erreichung eines ordnungsgemäßen Parkverhaltens: Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ordnung:

Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

Personenstandswesen:

Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

Ruhender Straßenverkehr:

Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

## 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	2.333,74	1.274	2.893	2.893	2.893	2.893
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.197,61	1.137	2.756	2.756	2.756	2.756
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.816,19	587.000	622.000	622.000	622.000	622.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	474.410,59	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.405,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.593,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.849,86	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.281,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	5.376,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.741,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.163,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.812,53	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	200,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	207.809,22	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.220,94	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	2.582,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>756.686,38</b>	<b>806.774</b>	<b>858.893</b>	<b>858.893</b>	<b>858.893</b>	<b>858.893</b>
11	-	Personalaufwendungen	815.677,52-	-817.594	-844.644	-861.536	-878.766	-896.343
		50110000 Bezüge Beamte	161.119,60-	-145.449	-182.262	-185.907	-189.625	-193.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	513.165,65-	-526.166	-520.127	-530.529	-541.140	-551.963
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.660,80-	-41.593	-40.310	-41.116	-41.938	-42.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	99.731,47-	-104.386	-101.945	-103.984	-106.063	-108.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.947,76-	-170.250	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.379,79-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.672,60-	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	149.895,37-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.252,42-	-3.231	-6.956	-5.270	-3.687	-4.562
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80-	-755	-755	-755	-755	-755
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.918,41-	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.539,21-	0	-3.724	-2.038	-456	-1.330
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	40,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.176,05-	-101.010	-110.220	-110.820	-111.430	-112.040
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.765,13-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	21.201,60-	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54312000 Porto	16.455,39-	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54313000 Telefon	3.963,48-	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	-120	-120	-120	-120	-120
		54315000 EDV-Aufwendungen	57.179,91-	-52.510	-58.170	-58.750	-59.340	-59.930
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.687,23-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.220,94-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.582,37-	-2.380	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
		96545499 Umlage Festwerte EDV Verwaltung	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.102.053,75-	-1.092.085	-1.132.320	-1.148.126	-1.164.383	-1.183.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.367,37-	-285.312	-273.427	-289.233	-305.490	-324.552
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.367,37-	-285.312	-273.427	-289.233	-305.490	-324.552
23	+	Außerordentliche Erträge	9.875,61	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	9.875,61	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.875,61	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	335.491,76-	-285.312	-273.427	-289.233	-305.490	-324.552
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	335.491,76-	-285.312	-273.427	-289.233	-305.490	-324.552

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gebühren Standesamt	47.600	47.600	47.600	47.600
Gebühren Gewerbewesen	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebühren Bürgerbüro	180.000	180.000	180.000	180.000
Schiedsmanngebühren	300	300	300	300
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	310.000	310.000	310.000	310.000
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten der Schiedsmänner	4.500	4.500	4.500	4.500
Kosten der Pässe und Ausweise	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>Summe</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

## 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	0,00	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	137	0	137	137	137
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.757,46	587.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	475.465,35	545.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.292,11	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,86	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.593,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,86	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.463,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	5.376,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.711,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.376,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	206.533,66	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	206.533,66	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.197,95</b>	<b>805.637</b>	<b>856.137</b>	<b>0</b>	<b>856.137</b>	<b>856.137</b>	<b>856.137</b>
10 -	Personalauszahlungen	-814.834,74	-817.594	-844.644	0	-861.536	-878.766	-896.343
	70110000 Bezüge Beamte	-160.618,74	-145.449	-182.262	0	-185.907	-189.625	-193.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-512.823,73	-526.166	-520.127	0	-530.529	-541.140	-551.963
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.660,80	-41.593	-40.310	0	-41.116	-41.938	-42.777
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.731,47	-104.386	-101.945	0	-103.984	-106.063	-108.185
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.312,97	-170.250	-170.500	0	-170.500	-170.500	-170.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.343,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.361,65	-5.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.607,91	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-111.360,40	-98.630	-107.890	0	-108.470	-109.060	-109.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.040,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	411,36	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-21.007,48	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74312000 Porto	-15.771,63	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74313000 Telefon	-3.963,48	-3.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.179,91	-52.510	-58.170	0	-58.750	-59.340	-59.930
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.689,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.508,11</b>	<b>-1.086.474</b>	<b>-1.123.034</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.506</b>	<b>-1.158.326</b>	<b>-1.176.493</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-344.310,16</b>	<b>-280.837</b>	<b>-266.897</b>	<b>0</b>	<b>-284.369</b>	<b>-302.189</b>	<b>-320.356</b>

## 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
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	200,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.148,88	-2.380	-2.330	0	-2.350	-12.370	-2.390
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.397,89	0	0	0	0	-10.000	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.750,99	-2.380	-2.330	0	-2.350	-2.370	-2.390
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.148,88</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>-12.370</b>	<b>-2.390</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.948,88</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.350</b>	<b>-12.370</b>	<b>-2.390</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.397,89	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.397,89	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.397,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.197,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006007:

Anschaffung von drei mobilen Datenerfassungsgeräten im Jahr 2017.

## 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
<b>1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung</b>						
Stellenanteile (Stück)	16,45	16,05	15,94	15,94	15,94	15,94
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	45,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefahrhundeverordnung (Stück)	24,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
festgesetzte Märkte (Stück)	32,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
verkaufsoffene Sonntage (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	13.658,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.180,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	2.986,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.177,00	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00
Anträge Eheschließung (Stück)	110,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Eheschließungen (Stück)	106,00	120,00	130,00	150,00	150,00	150,00
Geburten (Stück)	499,00	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sterbefälle (Stück)	358,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	31.202,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anmeldungen (Personen)	1.796,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abmeldungen (Personen)	1.584,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	5.105,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	11.902,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	2.318,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	1.778,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	664,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Anträge Ausländerrecht (Stück)	190,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Anträge Rundfunkgebührenbefreiung (Stück)	1.487,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.600**            **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**            **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**50501**                      **Wohnungslose, Aussiedler**  
**1.100.05.05.01**        **Wohnungslose, Aussiedler**

Beschreibung

Das Produkt Wohnungslose, Aussiedler beinhaltet die Unterbringung der zugewiesenen Aussiedler in angemieteten Wohnungen im Bedarfsfall sowie Obdachlosen in der Obdachlosenunterkunft sowie persönliche Hilfen bei der Integration.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Keine besonderen Schwerpunktsetzungen.

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	2.300,20	2.300	2.300	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.300,20	2.300	2.300	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.931,03	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.931,03	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.231,23</b>	<b>35.300</b>	<b>42.300</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.640,24	-22.181	-23.824	-24.300	-24.786	-25.282
		50110000 Bezüge Beamte	14.583,23	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.181,78	-17.363	-18.707	-19.081	-19.463	-19.852
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	833,52	-1.373	-1.450	-1.479	-1.508	-1.539
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.041,71	-3.445	-3.667	-3.740	-3.815	-3.891
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.300,20	-2.400	-2.400	-400	-400	-400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,20	-2.400	-2.400	-400	-400	-400
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,00	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	8.632,00	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.572,44</b>	<b>-37.581</b>	<b>-36.724</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.686</b>	<b>-36.182</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.341,21</b>	<b>-2.281</b>	<b>5.576</b>	<b>4.800</b>	<b>4.314</b>	<b>3.818</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.341,21</b>	<b>-2.281</b>	<b>5.576</b>	<b>4.800</b>	<b>4.314</b>	<b>3.818</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.341,21</b>	<b>-2.281</b>	<b>5.576</b>	<b>4.800</b>	<b>4.314</b>	<b>3.818</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>5.341,21</b>	<b>-2.281</b>	<b>5.576</b>	<b>4.800</b>	<b>4.314</b>	<b>3.818</b>

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	29.168,50	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	880,50	0	0	0	0	0	0

## 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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.288,00	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,54	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,54	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.345,04</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-26.120,84	-22.181	-23.824	0	-24.300	-24.786	-25.282
	70110000 Bezüge Beamte	-13.101,58	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.144,03	-17.363	-18.707	0	-19.081	-19.463	-19.852
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-833,52	-1.373	-1.450	0	-1.479	-1.508	-1.539
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.041,71	-3.445	-3.667	0	-3.740	-3.815	-3.891
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.574,06	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.574,06	-12.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.694,90</b>	<b>-35.181</b>	<b>-34.324</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.286</b>	<b>-35.782</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.349,86</b>	<b>-2.181</b>	<b>5.676</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>4.714</b>	<b>4.218</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006002:

Anschaffung von drei Küchenzeilen für die Obdachlosenunterkunft im Jahr 2015 (ursprünglich bereits 2014 geplant).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Obdachlosenunterkünfte (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	9,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.600**            **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**            **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**100201**                    **Wohnungsbauförderung**  
**1.100.10.02.01**        **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Zu den gesetzlich vorrangigen Hauptaufgaben des Bereiches Wohnungsbauförderung zählen insbesondere die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen und die Erstellung eines Mietspiegels.

Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte, Mieter und Vermieter preisgebundener bzw. öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsteller für Eigenheime und Mietwohnungen, andere Behörden, Gewerbetreibende, Freiberufler.

Allgemeine Zielsetzung

Erfolgreiche, kurzfristige (zeitnahe) Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen; Kontrolle von Mietzinsförderung, Kontrolle der preisgebundenen Wohnraumes; Leistungsgewährung zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Schwerpunkt Planjahr

Zur Erstellung des neuen Mietspiegels finden Ende 2015 Erörterungsgespräche mit Wohnungsgesellschaften statt.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.785,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.017,60	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.802,60</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.085,65-	-48.925	-51.185	-52.207	-53.252	-54.318
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.503,62-	-38.299	-40.192	-40.995	-41.815	-42.652
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.086,42-	-3.028	-3.115	-3.177	-3.241	-3.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.495,61-	-7.598	-7.878	-8.035	-8.196	-8.360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.085,65-</b>	<b>-48.925</b>	<b>-51.185</b>	<b>-52.207</b>	<b>-53.252</b>	<b>-54.318</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.283,05-</b>	<b>-45.225</b>	<b>-47.885</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.952</b>	<b>-51.018</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.283,05-</b>	<b>-45.225</b>	<b>-47.885</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.952</b>	<b>-51.018</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.283,05-</b>	<b>-45.225</b>	<b>-47.885</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.952</b>	<b>-51.018</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>44.283,05-</b>	<b>-45.225</b>	<b>-47.885</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.952</b>	<b>-51.018</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Ifd. 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.017,60	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.817,60</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	-48.124,36	-48.925	-51.185	0	-52.207	-53.252	-54.318
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.542,33	-38.299	-40.192	0	-40.995	-41.815	-42.652
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.086,42	-3.028	-3.115	0	-3.177	-3.241	-3.306
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.495,61	-7.598	-7.878	0	-8.035	-8.196	-8.360
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.124,36</b>	<b>-48.925</b>	<b>-51.185</b>	<b>0</b>	<b>-52.207</b>	<b>-53.252</b>	<b>-54.318</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.306,76</b>	<b>-45.225</b>	<b>-47.885</b>	<b>0</b>	<b>-48.907</b>	<b>-49.952</b>	<b>-51.018</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	75,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.600**            **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**            **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**120103**                    **Parkraumbewirtschaftung**  
**1.100.12.01.03**        **Parkraumbewirtschaftung**

Beschreibung

Die Parkraumbewirtschaftung umfasst die Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren sowie die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkscheinautomaten sowie des notwendigen Zubehörs) sowie die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen. Es sind Personalkostenanteile für die Wartung bzw. Leerung der Parkscheinautomaten angesetzt worden. Dieses Produkt wurde aufgrund statistischer Anforderungen gebildet.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Parkscheinautomaten. Durch die Parkraumbewirtschaftung soll die Blockierung von Parkplätzen durch Dauerparker im Innenstadtbereich unterbunden werden; dadurch Zurverfügungstellung von zentrumsnahen Parkmöglichkeiten für Besucher der Innenstadt.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Parkplatz Willibrordstraße, Agnetenstraße (Krankenhaus):

Hier wird die Höchstparkdauer von 4- auf 8 Stunden aufgrund von Bürger- und Patientenfragen erweitert.

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	489,00	489	489	489	1.556	4.089
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	1.067	3.600
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	489,00	489	489	489	489	489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.982,84	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	33.370,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.612,84	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.471,84</b>	<b>268.489</b>	<b>268.489</b>	<b>268.489</b>	<b>269.556</b>	<b>272.089</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.632,72-	-3.914	-4.169	-4.251	-4.336	-4.423
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.838,81-	-3.064	-3.273	-3.338	-3.405	-3.473
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	228,48-	-242	-254	-259	-264	-269
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	565,43-	-608	-642	-654	-667	-681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,67-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.896,97-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.129,70-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,85-	-4.583	-4.583	-4.583	-4.688	-5.029
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.582,85-	-4.583	-4.583	-4.583	-4.688	-5.029
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,40-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.512,40-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.754,64-</b>	<b>-19.297</b>	<b>-19.552</b>	<b>-19.634</b>	<b>-19.824</b>	<b>-20.252</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.717,20</b>	<b>249.192</b>	<b>248.937</b>	<b>248.855</b>	<b>249.732</b>	<b>251.837</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.717,20</b>	<b>249.192</b>	<b>248.937</b>	<b>248.855</b>	<b>249.732</b>	<b>251.837</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.717,20</b>	<b>249.192</b>	<b>248.937</b>	<b>248.855</b>	<b>249.732</b>	<b>251.837</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>253.717,20</b>	<b>249.192</b>	<b>248.937</b>	<b>248.855</b>	<b>249.732</b>	<b>251.837</b>

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	270.433,19	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.820,35	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.612,84	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.433,19</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.621,17	-3.914	-4.169	0	-4.251	-4.336	-4.423
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.827,26	-3.064	-3.273	0	-3.338	-3.405	-3.473
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-228,48	-242	-254	0	-259	-264	-269
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-565,43	-608	-642	0	-654	-667	-681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,67	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.896,97	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.129,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.512,40	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.512,40	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.160,24</b>	<b>-14.714</b>	<b>-14.969</b>	<b>0</b>	<b>-15.051</b>	<b>-15.136</b>	<b>-15.223</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>258.272,95</b>	<b>253.286</b>	<b>253.031</b>	<b>0</b>	<b>252.949</b>	<b>252.864</b>	<b>252.777</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-32.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	-32.000	-12.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>

## 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
<b>7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-32.000	-12.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	-32.000	-12.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Austausch der acht abbeschriebenen Parkscheinautomaten im Jahr 2017, sowie drei weiterer Parkscheinautomaten im Jahr 2018. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**        **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.602**        **Brandschutz**  
**20301**                **Brandschutz**  
**1.100.02.03.01**    **Brandschutz**

### Beschreibung

Hauptaufgabe im Bereich des abwehrenden Brandschutzes ist die Bekämpfung von Schadenfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen, z.B. Verkehrsunfälle und bei öffentlichen Notständen, z.B. verursacht durch Naturereignisse, Explosionen und ähnlichen Ereignissen. Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung der Brandschau, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Bevölkerung.

### Zielgruppe

Bürger, Gebäude/Hauseigentümer und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein

### Allgemeine Zielsetzung

Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von 5 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschrinnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Überarbeitung bzw. Anpassung der Tarifstellen der Satzung über die Leistungen der Feuerwehr der Stadt Emmerich am Rhein sowie über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten (Feuerwehrsatzung).

Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes aus 2007: Nach § 13 des Feuerschutzhilfleistungsgesetzes (FSHG) sind Mittlere kreisangehörige Städte verpflichtet, für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache hauptamtliche Kräfte einzustellen. Die Bezirksregierung kann hiervon Ausnahmen zulassen. Um eine derartige Ausnahmegenehmigung erlangen zu können ist die Vorlage eines Brandschutzbedarfsplanes (§ 22 FSHG) zwingend erforderlich. Die Aussagen und Feststellungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten und umzusetzen.

### Fahrzeugbeschaffung

Beschaffung einer neuen Drehleiter 2015-2016  
 Beschaffung eines LF 10/10 Löschzug Vrssett

Teilweise Beschaffung Digitalfunkgeräte für die Einsatzfahrzeuge. Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.350,61	184.799	213.405	222.265	277.364	279.973
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	103.449,08	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	189.850,95	177.432	187.371	174.895	174.766	174.208
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.317	22.983	44.319	99.547	102.714
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,58	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.847,15	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.431,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.416,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.750,38	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	314,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.069,63	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
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	21.041,01	0	0	0	0	0
	45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	22.536,73	0	0	0	0	0
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	491,89	0	0	0	0	0
	45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.060,07</b>	<b>216.599</b>	<b>245.205</b>	<b>254.065</b>	<b>309.164</b>	<b>311.773</b>
11	- Personalaufwendungen	175.158,39-	-178.555	-185.536	-189.246	-193.031	-196.892
	50110000 Bezüge Beamte	96.524,20-	-98.935	-102.306	-104.352	-106.439	-108.568
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	61.582,66-	-62.328	-65.355	-66.662	-67.995	-69.355
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.064,24-	-4.927	-5.065	-5.166	-5.270	-5.375
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.987,29-	-12.365	-12.810	-13.066	-13.327	-13.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.837,42-	-138.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.572,16-	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	159.723,30-	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	31.636,55-	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.905,41-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.615,08-	-223.507	-263.152	-263.429	-323.379	-325.179
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-121	-411	-701	-991
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	18.280,39-	-15.965	-30.464	-28.771	-29.923	-28.267
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	205.536,47-	-206.762	-210.267	-211.946	-270.454	-273.621
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18,64-	0	-21.521	-21.521	-21.521	-21.521
15	- Transferaufwendungen	2.357,50-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.357,50-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.908,61-	-110.890	-123.980	-156.050	-156.120	-124.190
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.180,00-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.941,45-	-28.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.191,96-	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	2.894,89-	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Porto	728,14-	-800	-800	-800	-800	-800
	54313000 Telefon	2.326,72-	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.185,00-	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	5.432,72-	-5.850	-6.150	-6.210	-6.270	-6.330
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.235,42-	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.763,69-	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	22.536,73-	0	-28.000	-60.000	-60.000	-28.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	491,89-	-540	-530	-540	-550	-560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.877,00-</b>	<b>-653.452</b>	<b>-716.168</b>	<b>-752.225</b>	<b>-816.030</b>	<b>-789.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>372.816,93-</b>	<b>-436.853</b>	<b>-470.964</b>	<b>-498.160</b>	<b>-506.866</b>	<b>-477.989</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>372.816,93-</b>	<b>-436.853</b>	<b>-470.964</b>	<b>-498.160</b>	<b>-506.866</b>	<b>-477.989</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	316,79-	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	316,79-	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>316,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.133,72-</b>	<b>-436.853</b>	<b>-470.964</b>	<b>-498.160</b>	<b>-506.866</b>	<b>-477.989</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>373.133,72-</b>	<b>-436.853</b>	<b>-470.964</b>	<b>-498.160</b>	<b>-506.866</b>	<b>-477.989</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

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

#### Haltung von Fahrzeugen (52510000):

Die Ansatzserhöhung ist auf den Anstieg der Kraftstoffpreise zurückzuführen. Außerdem können die Wartungsarbeiten an den Fahrgeräten der Großfahrzeuge zukünftig nicht mehr hausintern durchgeführt werden.

#### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 10.000 Euro für Ersatzbeschaffungen defekter Ausrüstungsgegenstände, 3.000 Euro für Ersatzbeschaffung defekter Akkus und 15.000 Euro für Ersatzbeschaffungen des Atemschutzes.

### Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000)

Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der neuen Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

#### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Der Ansatz in Höhe von 16.000 Euro beinhaltet 2.000 Euro für Uniformen (neue Mitglieder), 2.000 Euro für Uniformen und Ausrüstung Jugendfeuerwehr, 1.000 Euro für Bekleidung der hauptamtlichen Feuerwehr, 3.000 Euro für Löschbootpatente, 5.000 Euro für 2 Führerscheine Klasse C, 2.000 Euro für Fahr- und Sicherheitstraining sowie 1.000 EUR für Wartung Absturzsicherung.

#### Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

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	106.449,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.449,08	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.216,89	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.195,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.021,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,38	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	314,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.458,65</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-175.176,08	-178.555	-185.536	0	-189.246	-193.031	-196.892
	70110000 Bezüge Beamte	-96.582,46	-98.935	-102.306	0	-104.352	-106.439	-108.568
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.542,09	-62.328	-65.355	0	-66.662	-67.995	-69.355
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.064,24	-4.927	-5.065	0	-5.166	-5.270	-5.375
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.987,29	-12.365	-12.810	0	-13.066	-13.327	-13.594

## 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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.649,14	-138.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-6.540,52	-30.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.594,43	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.608,78	-39.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.905,41	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-2.357,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.357,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.886,41	-110.350	-95.450	0	-95.510	-95.570	-95.630
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.180,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.057,85	-28.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.433,42	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.894,89	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74312000 Porto	-589,43	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74313000 Telefon	-2.326,72	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.432,72	-5.850	-6.150	0	-6.210	-6.270	-6.330
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12.989,42	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-38.796,96	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.069,13</b>	<b>-429.405</b>	<b>-424.486</b>	<b>0</b>	<b>-428.256</b>	<b>-432.101</b>	<b>-436.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-341.610,48</b>	<b>-394.605</b>	<b>-389.686</b>	<b>0</b>	<b>-393.456</b>	<b>-397.301</b>	<b>-401.222</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.441,71	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.041,01	2.000	2.000	0	18.000	4.000	20.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	21.041,01	2.000	2.000	0	18.000	4.000	20.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.482,72</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.334,36	-733.340	-449.830	-580.000	-1.302.340	-122.350	-677.360
					davon 2016 -580.000 2017 0 2018 0			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-128.853,74	-732.800	-421.300	-580.000	-1.241.800	-61.800	-648.800
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-22.480,62	-540	-28.530	0	-60.540	-60.550	-28.560
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-151.334,36</b>	<b>-733.340</b>	<b>-449.830</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.302.340</b>	<b>-122.350</b>	<b>-677.360</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.851,64</b>	<b>-663.340</b>	<b>-379.830</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.216.340</b>	<b>-50.350</b>	<b>-657.360</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2015

Investitionsmaßnahmen 2015 ff. in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
FW Stadt Drehleiter	7006003
FW Stadt GWG 2	7000119
FW Stadt HLF 20 für LF 16/25	7006015
FW Elten LF 1010 f. TLF 16/25	7000113
FW Hüthum LF 10 für LF 16/25	7006014
FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6	7006004
FW Vrssett MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr MTF für MTF	7006012

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
<b>7000113: FW Elten Anschaffung LF1010 f. TLF16/25</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-6.440,89	-243.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.440,89</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.440,89</b>	<b>-241.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10/10) für den Löschzug Elten als Ersatz für TLF 16/25 aus 1984. Das Fahrgestell sowie Aufbau und Beladung wurden in 2014 in voller Höhe neu geplant. Die Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2012 wird diesem Fahrzeug zugeordnet. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 175.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760. Der Verkauf des abgängigen TLF 16/25 ist in 2015 vorgesehen.

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
<b>7000116: FW Stadt Anschaffung ELW1</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	6.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-104.931,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.931,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.151,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7000117: FW Hüthum Anschaffung MTF</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.081,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.081,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000118: FW Elten Anschaffung MTF</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.180,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.180,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.180,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.180,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.441,71	68.000	0	0	0	0	0	136.442	136.442
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.441,71	68.000	0	0	0	0	0	136.442	136.442
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.441,71</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.442</b>	<b>141.442</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.214,61	-86.000	-10.000	0	-600.000	0	0	-88.215	-698.215
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-86.000	-10.000	0	-600.000	0	0	-88.215	-698.215
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>-86.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.215</b>	<b>-698.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>66.227,10</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.227</b>	<b>-556.773</b>

Als Ersatz für den RW2 des Löschzuges Stadt aus 1991 und dem GWG2 aus 1992 wird ein Fahrzeug beschafft. Siehe hierzu vormals 7.000115.710.

Anschaffung eines Rüstwagen inkl. Gefahrgutaufbau für den Löschzug Stadt als Ersatz für den GWG2 aus 1992 sowie dem RW2 aus dem Jahr 1991. Die Auftragsvergabe erfolgt in 2014. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 1,5 Jahren gerechnet. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer 2013 sowie 2014 werden komplett diesem Fahrzeug zugeordnet.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 474.280,00 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Der abgängige Rüstwagen soll im Jahr 2016 verkauft werden.

## 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
<b>7006003: FW Drehleiter DLK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	0	0	204.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-120.000	-120.000	-580.000 davon 2016 -580.000 2017 0 2018 0	-580.000	0	0	-122.215	-822.215
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.215</b>	<b>-822.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>-120.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.215</b>	<b>-608.215</b>

Ersatz für die Drehleiter aller Löschzüge aus dem Jahr 1992. Für 2015 (ursprünglich in 2014) ist zunächst nur das Fahrgestell mit 120.000 Euro geplant, Aufbau und Beladung sind für 2016 (ursprünglich in 2015) und dann mit 580.000 Euro geplant. Die erwartete Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2015, 2016 sowie 2017 wird komplett diesem Fahrzeug zugeordnet. Das abgängige Fahrzeug wird in 2016 verkauft. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 496.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

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
<b>7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	500	0	0	0	0	500	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-2.214,61	-275.000	-250.000	0	0	0	0	-277.215	-527.215
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>-275.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.215</b>	<b>-527.215</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>-274.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.715</b>	<b>-526.215</b>

Ersatz für das Löschfahrzeug 8-6, KLE-2446, aus dem Jahr 1993. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 250.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines MTF für die Jugendfeuerwehr als Ersatz für das MTF aus dem Jahre 2004. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges im Jahr 2016.

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
<b>7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF für MTF</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines MTF für den Löschzug Vrssett als Ersatz für das MTF aus dem Jahre 2004. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges im Jahr 2017. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 38.000,00 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-275.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	-275.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges im Jahr 2018. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 275.000,00 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

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
<b>7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges im Jahr 2018. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 292.000,00 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.837,71	-8.800	-41.300	0	-23.800	-23.800	-13.800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.837,71	-8.800	-41.300	0	-23.800	-23.800	-13.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.837,71</b>	<b>-8.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.837,71</b>	<b>-8.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006008:

Ab 2015 Austausch von zwei Chemikalien-Schutzanzügen in Höhe von je 4.000 Euro jährlich. Zudem erfolgt in 2015 die Anschaffung von zwei Wärmebildkameras in Höhe von je 5.000 Euro.

### Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr (je 2.900 Euro).

### Investitionsprojekt 7.006011:

Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk (2015: 17.500 Euro, 2016+2017: je 10.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.03.01: Brandschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	299,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	63,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	7,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	49,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Brandschauen (Stück)	49,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2015**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.603</b>	<b>Märkte</b>
<b>150201</b>	<b>Märkte</b>
<b>1.100.15.02.01</b>	<b>Märkte</b>

Beschreibung

Das Produkt Märkte beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmessen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Angebotes Märkte und Kirmessen für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Festlegung eines neuen Standortes während der Bauarbeiten am Neumarkt.

## 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	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.933,17	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.104,63	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.828,54	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,73	10.250	9.800	9.800	9.800	9.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.362,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrech. Leistungsentgelte Wo	3.040,38	3.950	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.436,15</b>	<b>42.350</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.552,04-	-26.451	-27.756	-28.312	-28.878	-29.454
		50110000 Bezüge Beamte	1.044,77-	-1.065	-1.103	-1.125	-1.147	-1.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.801,61-	-19.873	-20.929	-21.348	-21.775	-22.210
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.633,28-	-1.571	-1.622	-1.655	-1.688	-1.721
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.072,38-	-3.942	-4.102	-4.184	-4.268	-4.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049,57-	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	7.970,68-	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	6.151,89-	-5.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.927,00-	-6.000	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621,46-	-722	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	621,46-	-722	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,82-	-1.220	-990	-990	-990	-990
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	121,70-	-250	-140	-140	-140	-140
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	414,12-	-820	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.758,89-</b>	<b>-45.893</b>	<b>-49.967</b>	<b>-50.523</b>	<b>-51.089</b>	<b>-51.665</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.322,74-</b>	<b>-3.542</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.623</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.765</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.322,74-</b>	<b>-3.542</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.623</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.765</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.322,74-</b>	<b>-3.542</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.623</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.765</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>11.322,74-</b>	<b>-3.542</b>	<b>-10.067</b>	<b>-10.623</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.765</b>

### Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.

Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.933,17	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.104,63	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.828,54	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.841,65	10.250	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,95	3.950	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.774,82</b>	<b>42.250</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.543,03	-26.451	-27.756	0	-28.312	-28.878	-29.454
	70110000 Bezüge Beamte	-1.048,56	-1.065	-1.103	0	-1.125	-1.147	-1.170
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.788,81	-19.873	-20.929	0	-21.348	-21.775	-22.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.633,28	-1.571	-1.622	0	-1.655	-1.688	-1.721
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.072,38	-3.942	-4.102	0	-4.184	-4.268	-4.353
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011,09	-17.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-3.098,11	-6.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.985,98	-5.350	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.927,00	-6.000	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
15 -	Sonstige Auszahlungen	-502,69	-1.220	-990	0	-990	-990	-990
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74313000 Telefon	-121,70	-250	-140	0	-140	-140	-140
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-380,99	-820	-700	0	-700	-700	-700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.056,81</b>	<b>-45.171</b>	<b>-49.246</b>	<b>0</b>	<b>-49.802</b>	<b>-50.368</b>	<b>-50.944</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.281,99</b>	<b>-2.921</b>	<b>-9.446</b>	<b>0</b>	<b>-10.002</b>	<b>-10.568</b>	<b>-11.144</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,35	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.994,35	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.994,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.994,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.994,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.994,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.994,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Markttage / Woche Emmerich (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Markttage / Woche Elten (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marktfläche gesamt (m2)	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
Marktbesicker (duschn. mtl.) (Personen)	51,00	75,00	75,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	74,00	68,00	68,00	75,00	75,00	75,00
Kirmestage Emmerich (Tage)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kirmestage Elten (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00