-Entwurf-

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2016

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

Gesamtfläche	80,401 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	27
Budget-/Produktzuordnungen	34
Übersicht Ergebnisplanung	37
Übersicht Finanzplanung	43
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	50
Verteilmasse	53
Vorabdotierungen	67
Dezernat I	79
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	81
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	85
Budget 015 Gleichstellung	89
Budget 017 Demographie	93
Budget 018 Asyl und Integration	97
Budget 100 Zentrale Dienste	99
Budget 200 Finanzen	117
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	121
Budget 401Jugend allgemein	123
Budget 402 Jugendcafé	141
Budget 403 Schule allgemein und Sport	145
Budget 404 Schulen	157
Einzelbudgets Schulen	159
Budget 700 Arbeit und Soziales	203
Dezernat II	223
Budget 300 Immobilien	225
Budget 500 Stadtentwicklung	257
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	315
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	317
Budget 602 Brandschutz	333
Budget 603 Märkte	343
Personalausgaben	347
Stellenplan	349
Bilanz	364
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	368
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	370
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	371
Übersicht über die Beteiligungen	372
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich"	373
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"	379
Jahresabschluss und Lagebericht der "Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleisungen mbH"	391
Jahresabschluss und Lagebericht der "Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH"	399
Jahresabschluss und Lagebericht der „Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH“	405
Stichwortverzeichnis	411

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 16.11.2015

Ulrich Siebers
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 16.11.2015

Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Emmerich am Rhein
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV.NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	63.987.430 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.547.390 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.396.954 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.879.764 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.197.915 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.309.845 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.111.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.387.246 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.111.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.559.960 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

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

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

§ 9

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

Haushaltsvermerke

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

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

Sperrvermerke

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2 0 1 6

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

1. Das Neue Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nachdem am 16.11.2004 vom Landtag NRW beschlossenen und am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW)“ mussten die Städte und Gemeinden ihr Rechnungswesen spätestens zum 01.01.2009 auf das System der doppelten Buchführung („Doppik“) umstellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufstellen. Bei der Stadt Emmerich am Rhein erfolgte die Umstellung auf das neue Rechnungswesen zum **01.01.2009**.
Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 wurden neben Vereinfachungen (z.B. bei der Inventur, Erfassung geringwertiger Anschaffungsgüter) die Verbuchung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen (nur gegen die allgemeine Rücklage) und Regelungen zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage neu gefasst.

1.2 Elemente des NKF-Haushaltes

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

Produktbereich

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

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

Einzelne Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches fallen oftmals in die Zuständigkeit und Budgetverantwortlichkeit unterschiedlicher Fachbereiche. Da auch der Haushaltsplan 2016 als Budgethaushalt aufgestellt ist, sind die Teilergebnis- und -finanzpläne nach der Organisationsstruktur der Verwaltung aufgebaut und sortiert.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (also 2017 – 2019) anzufügen.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2014 entsprechen dem Entwurf des Jahresabschlusses 2014, der am 15.09.2015 dem Rat vorgelegt wurde und zur anschließenden Prüfung an die Örtliche Rechnungsprüfung verwiesen ist.

2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 und 2015

Die Nachtragssatzung 2014 wies einen Jahresfehlbedarf von 1.852 TEUR aus. Insbesondere die Auflösung der Verfahrensrückstellung im Klageverfahren Luxemburg („Finanzaffäre Koch“) mit 5,5 MIO EUR, geringere Transferaufwendungen sowie höhere Kostenerstattungen im Budget 401/Jugendhilfe, Verschiebungen in der Unterhaltung der Schulgebäude, höherem Gewerbesteueraufkommen von netto 1.759 TEUR bei einem deutlichen Ausfall der Gewinnausschüttung der EGD von 1.071 TEUR durch die Drohverlustrückstellung der SWE für das Steinkohlekraftwerke Hamm führten zum Jahresende insgesamt zu einer Gesamtverbesserung von 6.905 TEUR und zu einem Überschuss von 5.053 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 sieht einen Fehlbedarf in Höhe von 777 TEUR vor. Der Bestand der Ausgleichsrücklage, der sich am Jahresende 2014 wieder auf 9.566.828 EUR belief, verschlechtert sich - gemäß Haushaltsplan - zum Jahresende 2015 auf noch 8.789.522 EUR. Das Jahresergebnis des Haushaltsplanes 2015 wird, trotz erhöhter Aufwendungen für Asylbewerber und wiederum einer geringeren Gewinnausschüttung der EGD von nur noch 309 TEUR netto aufgrund von Steuermehrerträgen voraussichtlich erreicht werden.

Die Finanzplanung 2015 sah schon mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 1.291 TEUR vor. Die fehlenden liquiden Mittel zur Ausgabenfinanzierung erhöhen den Bedarf an Kassenkrediten, der im Jahr 2015 einen Höchststand von 11,1 MIO EUR (davon 5,5 MIO EUR aus dem Vorjahr) erreichte.

Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2015 waren Kreditaufnahmen von 3.006 TEUR angesetzt. Diese Ermächtigung musste im Jahr 2015 kaum in Anspruch genommen werden, da u.a. die Neugestaltung des Neumarktes und der Neubau einer Asylbewerberunterkunft

erst in 2016 erfolgen werden. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 werden wohl für den Erwerb zweier Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern insgesamt 361 TEUR übertragen werden.

3. Haushaltswirtschaft 2016 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2019

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016-2019

Mit Rd.Erl. vom 08.07.2015 hat der Innenminister NRW die Orientierungsdaten 2016-2019 für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes und basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium regionalisierten Steuerschätzung der Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2015 und dem geltenden Steuerrecht; sie sind mit erheblichen Risiken belastet. Letztlich sind die örtlichen Gegebenheiten und Einschätzungen für die Ermittlung der städtischen Planansätze maßgebend. Als Orientierung wurden die Veränderungssätze dem Grunde nach aber beibehalten.

Im Folgenden werden die Orientierungsdaten auszugsweise aufgeführt, die nach der November-Steuerschätzung noch einmal korrigiert wurden:

	2016	2017	2018	2019
Erträge				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*+ 4,1 %*	*+ 4,7 %*	*+ 5,4 %*	*+ 4,8 %*
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*+ 3,9 %*	+ 23,8 %	- 22,5 %	+ 3,4 %
Gewerbesteuer (Brutto)	*+ 3,9 %*	*+ 3,1 %*	*+ 2,7 %*	*+ 2,7 %*
Grundsteuer A und B	*+ 1,3 %*	*+ 1,3 %*	*+ 1,3 %*	*+ 1,3 %*
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 2,0 %	+ 2,6 %	+ 3,8 %	+ 3,1 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 3,3 %	+ 5,5 %	+ 4,1 %	+ 4,6 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+3,3 %	+ 5,5 %	+ 4,1 %	+ 4,6 %
Aufwendungen				
Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 2,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2016 und die Folgejahre 2017 bis 2019 entwickeln sich wie folgt:

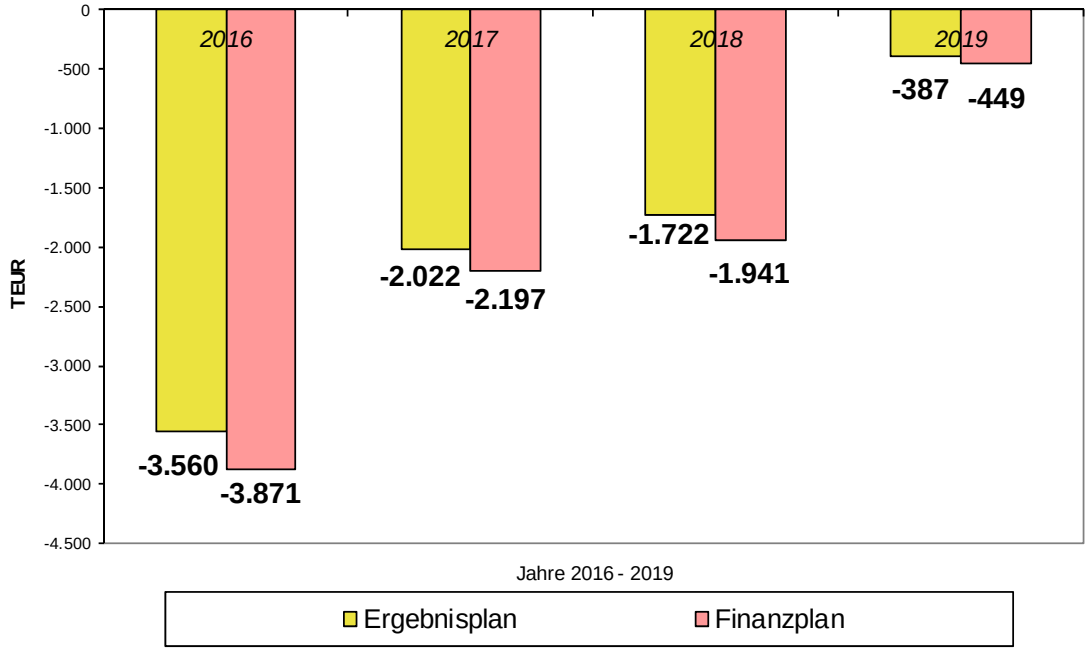
	2016	2017	2018	2019
Überschuss Verteilmasse	**30.168.126 €**	32.261.106 €	32.643.346 €	33.748.759 €
Saldo Vorabdotierungen	**-4.608.699 €**	-4.624.894 €	-4.656.592 €	-4.681.306 €
Saldo Budgets	**-29.119.386 €**	-29.658.530 €	-29.708.979 €	-29.454.511 €
Jahresergebnis ERGEBNISPLANUNG	**-3.559.960 €**	-2.022.318 €	-1.722.225 €	-387.058 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**3.559.960 €**	2.022.318 €	1.722.225 €	387.058 €

Die Ergebnisse haben sich gegenüber der vorjährigen Planung für 2016-2018 um insgesamt 6,5 MIO EUR verschlechtert

Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.482.810 €**	-841.702 €	-438.768 €	843.185 €
Zusätzlich:				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.111.930 €**	-2.826.129 €	-1.472.372 €	305.875 €
nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen	***3.111.000 €***	*2.826.000 €*	*1.472.000 €*	*0 €*
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	**1.723.754 €**	1.470.700 €	-30.349 €	-1.598.263 €
Saldo **FINANZPLANUNG** gesamt	**-3.870.986 €**	-2.197.131 €	-1.941.488 €	-449.204 €

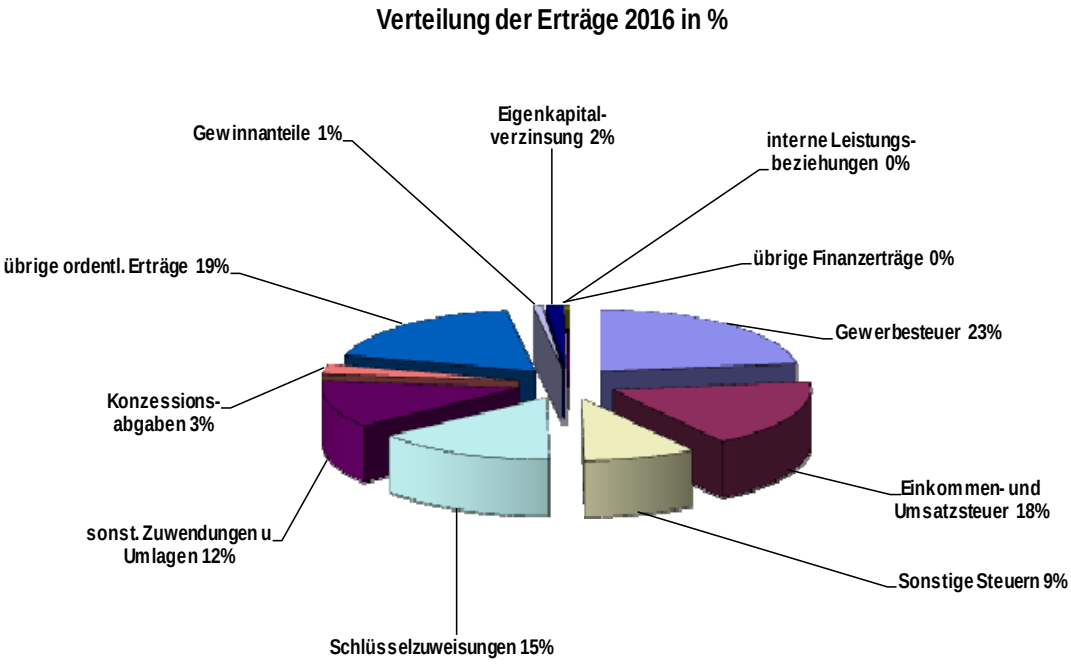
Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2016		2017	2018	2019
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	14.700	23,0	15.000	15.300	15.600
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	11.250	17,6	12.180	12.170	12.630
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	5.915	9,2	6.144	6.223	6.272
Schlüsselzuweisungen *	9.427	14,7	9.700	9.500	9.800
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	7.734	12,1	7.373	7.552	7.540
Konzessionsabgaben	1.652	2,6	1.652	1.652	1.652
übrige ordentliche Erträge	11.832	18,5	12.133	12.059	11.930
Gewinnanteile aus verb.Unternehm / Beteilig.	460	0,7	1.280	1.700	1.800
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	982	1,5	982	982	982
übrige Finanzerträge	36	0,0	36	35	35
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.987	99,9	66.480	67.173	68.241
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0,1			
GESAMTERTRÄGE	64.043	100,0	66.480	67.173	68.241

*nach der 2. Modellrechnung vom 22.10.2015

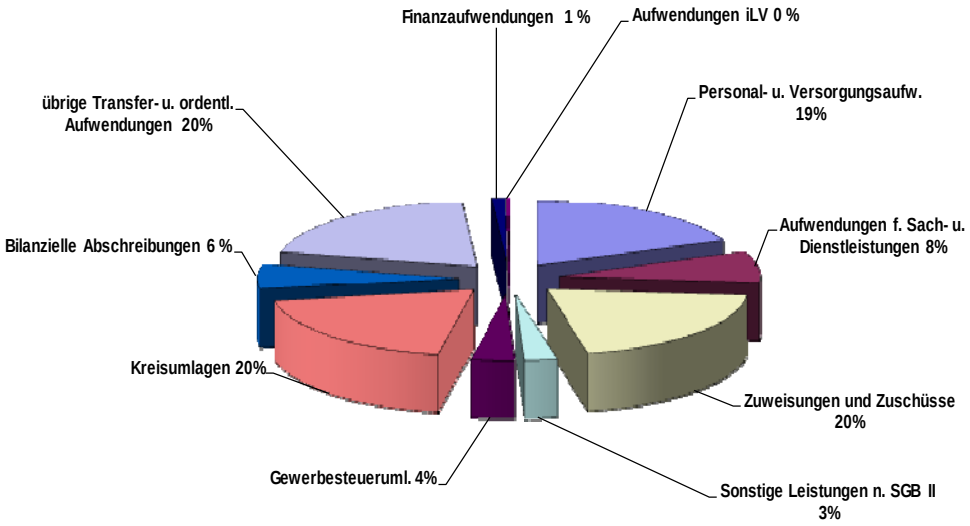


3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2016		2017	2018	2019
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen [1]	11.689	17,3	11.938	12.198	12.418
Versorgungsaufwendungen	975	1,4	993	1.012	1.032
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251	7,8	5.722	5.418	4.913
Zuweisungen und Zuschüsse [2]	13.650	20,2	13.754	13.922	14.042
Soziale Leistungen nach SGB II [2]	1.750	2,6	1.760	1.770	1.780
Gewerbesteuerumlagen [3]	2.387	3,5	2.435	2.484	2.496
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	13.197	19,5	13.337	13.506	13.657
sonstige Transferleistungen	10.335	15,3	10.298	10.131	9.964
Bilanzielle Abschreibungen	4.287	6,3	4.476	4.737	4.678
sonstige ordentlichen Aufwendungen	3.333	4,9	3.065	3.043	2.986
Finanzaufwendungen	693	1,1	725	674	662
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.547	99,9	68.503	68.895	68.628
nachrichtlich:					
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	56	0,1			
GESAMTAUFWENDUNGEN	67.603	100,0	68.503	68.895	68.628

- [1] Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tariferhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- [2] Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- [3] Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage und den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2016-2018 jeweils 69 % und für 2019 68%.

Verteilung der Aufwendungen 2016

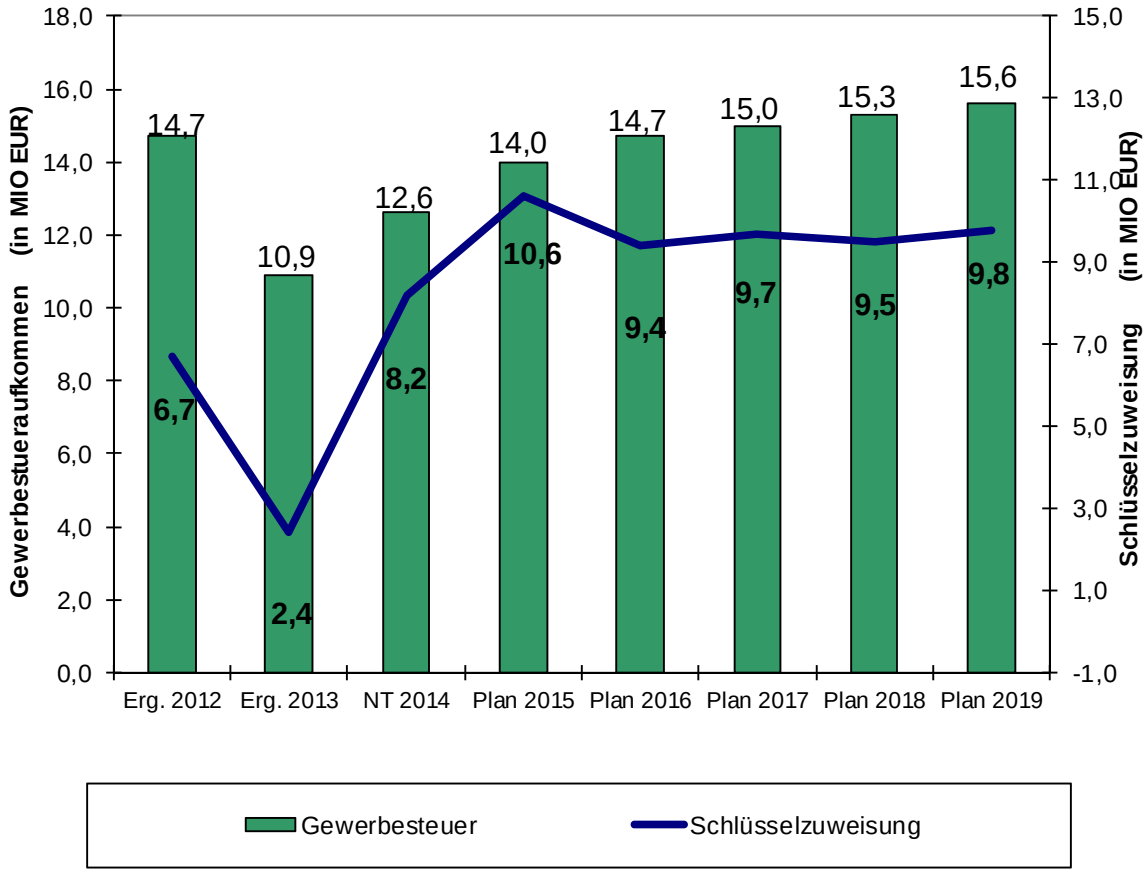


3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebn 2013 TEUR	Ergebn 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR
Gewerbesteuer	10.853	14.690	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
abzgl. Gewerbe-steuerumlagen	1.474	2.378	2.273	2.387	2.435	2.484	2.496
Schlüsselzuweisung	2.404	8.209	10.554	9.427	9.700	9.500	9.800
allg. Kreisumlage	10.901	11.731	12.163	13.197	13.337	13.506	13.657

Verhältnis
Steueraufkommen zu Schlüsselzuweisung in Folgejahren



3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (101,0 %), gewichteten Schülerzahlen, Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz ergibt sich ein Gesamtansatz, auf den ein jährlich vom Land neu festgesetzter Grundbetrag angerechnet wird. Der so ermittelten Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf der Stadt) wird die gesamte Steuerkraft vom 01.07. VVJahr bis 30.06. Vorjahr gegenübergestellt. Die negative Differenz dazu (90 %) wird als Schlüsselzuweisung gewährt.

Aus gestiegenem Schüleransatz um +190 durch inzwischen erste und höher gewichtete Ganztagsschüler (2,15-fach zu 0,85-fach für Halbtagsschüler), insbesondere eines höheren

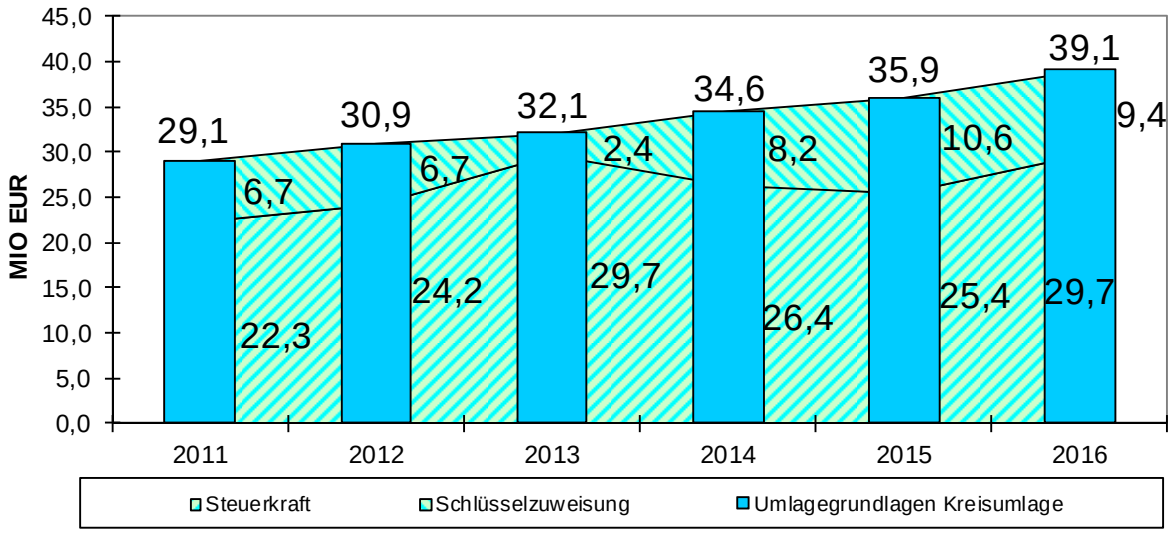
Soziallastenansatzes um +3.726 (17,63 fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften, Vorjahr 15,76fach) und höherem Zentralitätsansatz um +378 (0,52fache Gewichtung sozialvers. Beschäftigte, Vorjahr 0,48fach) ergibt sich nach dem GFG 2016 eine veredelte Einwohnerzahl von 61.564 (2015 = 57.231), auf die ein leicht gestiegener Grundbetrag von rd. 651 € (Vorjahr rd. 648 €) angerechnet wird. Durch steigende Grunddaten - Schüler +124 T€, Soziallasten +2,4 MIO €, Zentralitätsansatz +246 T€ höherer Grundbedarf – ergibt sich nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 eine Schlüsselzuweisung von 9.426.536 EUR, die nur 1,1 MIO € niedriger als im Vorjahr ausfällt, obwohl die anzurechnende Steuerkraft um 4,3 MIO EUR höher ist.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird auf die örtlichen Umlagegrundlagen (= Summe aus Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der jährlich vom Kreis festgesetzte Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage angewandt. Im Haushalt des Kreises Kleve 2016/2017 ist ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von unverändert 32,0 % vorgesehen.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 *
Hauptansatz (gewichtete Einwohner)	29.976	30.368	30.436	30.582
Schüleransatz	2.334	2.016	2.578	2.769
Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften)	17.350	16.191	19.684	23.413
Zentralitätsansatz (sozialvers.Beschäft.)	6.079	4.292	4.532	4.910
= Gesamtansatz (Summe aus o.G.)	55.739	52.867	57.231	61.673
x Grundbetrag	580,50… €	671,70… €	648,39… €	651,22… €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	32.356.999 €	35.511.246 €	37.108.240 €	40.163.052 €
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	29.685.710 €	26.930.330 €	25.378.582 €	29.689.123 €
Schlüsselzuweisung	**2.404.160 €**	**8.208.825 €**	**10.556.692 €**	**9.426.536 €**
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	32.089.870 €	34.599.155 €	35.935.274 €	39.115.659 €
Hebesatz allg. Kreisumlage	32,00 %	32,00 %	32,00 %	32,00 %
zu zahlende allg. Kreisumlage	10.268.758 €	11.071.730 €	11.499.288 €	12.517.011 €

* nach der 2. Modellrechnung vom 22.10.2015

Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
02.03.01	Zuschüsse / Weiterleitung Spenden freiwillige Feuerwehr	2.500	2.500
03.07.01	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
03.07.01	Zuschuss an Träger "Schule 8-1" (Weiterleitung der Einnahmen)	125.900	125.900
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule 8-1“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	689.333	616.000
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	74.458	54.100
03.07.01	Landesprogramm “Geld oder Stelle“	82.500	95.000
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	11.460	11.460
04.01.01	Betriebskostenzuschuss “Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“	737.500	767.500
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	61.315	61.597
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	5.500	5.500
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	1.620.000	1.750.000
05.06.01	Allgemeine Zuschüsse	25.930	25.930
05.06.01	Zuschüsse für Altentagesstätten	6.140	6.140
05.06.01	Zuschüsse an Hilfsdienste	2.000	2.000
05.06.01	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle des Vereins “Frauen helfen Frauen“	3.000	3.000
05.06.01	Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative	1.200	1.200
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	6.545.147	6.837.614
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	377.983	406.584
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	99.484	66.910
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	5.000	5.000
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.280	18.280
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.820	5.820
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.200	1.200
06.02.01	Zuschuss Beratungsstelle TBH	11.800	11.800
06.02.01	Zuschuss Kolpingbildungswerk	1.500	0
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.335	5.335
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	388	388
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	3.000	3.000
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	40.300	64.200
06.02.01	Städtischer Kostenanteil an dem "Emmericher Modell" zur Verbesserung der Ausbildungssituation	15.000	0
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Koster-Haus	0	15.000
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	70.000	65.000
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.783	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.738	10.738
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360
07.01.01	Zuweisungen zu den Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser	350.000	360.000
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	170.000	170.000
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	11.000	11.000
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	10.000	20.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	15.000	15.000
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	0	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.000	7.000
15.01.01	Verlustabdeckung Technologiezentrum Kleve	2.557	2.557
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	12.783	14.061
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	423.477	424.266
15.01.01	Zuschuss Neubeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	30.000	0
15.01.01	Zuschuss der Stadt für Stadtfeste u.a.	5.000	5.000
15.01.01	Zuschüsse an Werbegemeinschaften	3.600	3.600
15.01.01	Zuschuss Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung Elten	3.000	0
15.01.01.	Zuschuss Kneipp-Verein	0	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	3.295.000	3.255.000
		15.072.863	15.399.873

3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2016	2017	2018	2019
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für				
- Gebäude	-1.181.226 €	-1.180.926 €	-1.179.595 €	-1.174.637 €
- Straßen, Wege, Plätze	-1.053.015 €	-1.094.147 €	-1.178.360 €	-1.203.694 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	-201.960 €	-205.331 €	-273.324 €	-199.007 €
- sonst. Fahrzeuge u. Geräte	-1.266.786 €	-1.299.906 €	-1.288.369 €	-1.295.555 €
Summe SoPo-Auflösung	-3.702.987 €	-3.780.310 €	-3.919.648 €	-3.872.893 €
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.768.300 €	1.846.986 €	1.939.373 €	1.963.483 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.675.898 €	1.733.832 €	1.833.409 €	1.834.260 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	201.392 €	208.392 €	285.142 €	210.032 €
- sonst. Fahrzeuge u. Geräte	641.899 €	686.421 €	679.158 €	670.127 €
Summe Abschreibungen	4.287.489 €	4.475.631 €	4.737.082 €	4.677.902 €
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	584.502 €	695.321 €	817.434 €	805.009 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.215.692 €	-2.240.578 €	-2.260.578 €	-2.280.578 €
Netto-Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	248.425 €	270.529 €	300.041 €	281.435 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	128.709 €	131.982 €	137.749 €	135.438 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	-33.700 €	-33.300 €	-33.000 €	-32.700 €

*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

4. Investitionsmaßnahmen (Finanzplanung)

Im Haushaltsjahr 2016 sind investive Maßnahmen in Höhe von 9.297.845 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	**Ansatz 2016** Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
300	01 09 01	Grundstückserwerb einschl. Renten	1.710.394 €	
300	01 10 01	Verw.- u. sonst. Gebäude	2.218.700 €	500.000 €
300	01 10 02	Schulgebäude	1.126.000 €	
500	12 01 01	BÜ-Beseitigung Löwentor	400.000 €	
500	12 01 01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12 01 01	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	1.000.000 €	
500	12 01 01	BÜ-Sicherungsmaßnahmen	36.900 €	
500	12 01 01	Neumarkt	400.000 €	1.270.000 €
500	12 01 01	Im Grunewald	70.000 €	
500	12 01 01	Regenrückhaltebecken Hoch-Elten	65.000 €	
500	12 01 01	Platanenweg	193.000 €	
500	12 01 01	Schillerstraße	185.000 €	
500	12 01 01	Bredenbachstraße (Hansastr.-Schillerstr.)	108.000 €	
500	12 01 01	Gehweg Lindenallee / van-der-Renne-Allee	280.000 €	
500	12 01 01	Parkplatzerw. Bahnhof Zaun / Befestigung	60.000 €	
500	12 01 01	Errichtung Willkommensort Hoch-Elten	30.000 €	
500	12 01 01	Errichtung Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	10.000 €	
500	12 01 01	Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	0 €	480.000 €
500	12 01 01	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	89.000 €	
500	12 01 01	Straßenbeleuchtung	330.000 €	
500	12 02 01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	120.000 €	
600	02 03 01	Anschaffung Feuerwehr-Fahrzeuge/Geräte	202.330 €	635.000 €

5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2016	2017	2018	2019
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	-3.111.930 €	-2.826.129 €	-1.472.372 €	305.875 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	3.111.000 €	2.826.000 €	1.472.000 €	0 €

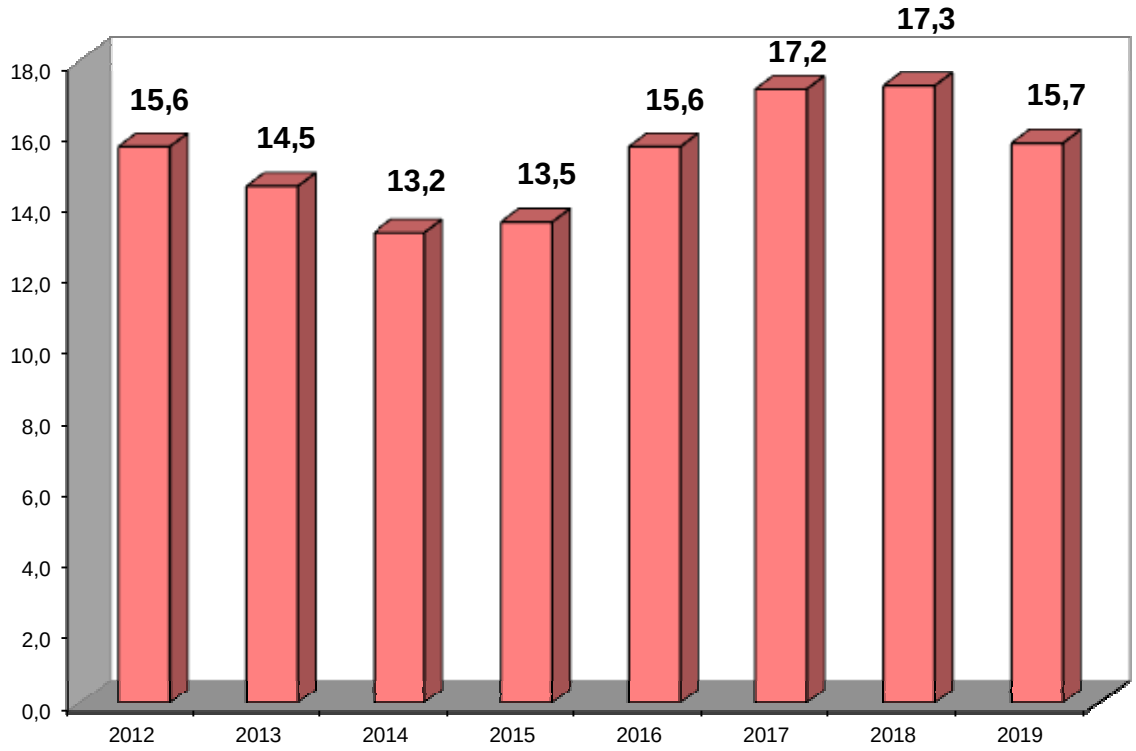
*zzgl. Auszahlungen für Festwerte, soweit nicht als investive Auszahlung geplant

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2012	0	1.058.009	15.597.673	519
31.12.2013	2.321.908[1]	3.385.845[1]	14.533.736	483
31.12.2014	0	1.341.973	13.191.763	441*
31.12.2015	2.259.997[2]	1.975.683[2]	13.476.077	445*
Kreditermächtigung aus 2015	361.000	0		
Planung 2016	3.111.000	1.307.071		
zzgl. Umschuldung	1.595.125	1.595.125	15.641.006	517*
Planung 2017	2.826.000	1.271.881	17.195.125	568*
Planung 2018	1.472.000	1.415.533	17.251.592	570*
Planung 2019	0	1.507.894	15.743.698	520*

[1] inkl. Umschuldungen 2013 2.136.907 €, [2] incl. Umschuldungen 2015 839.997 €

* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2014



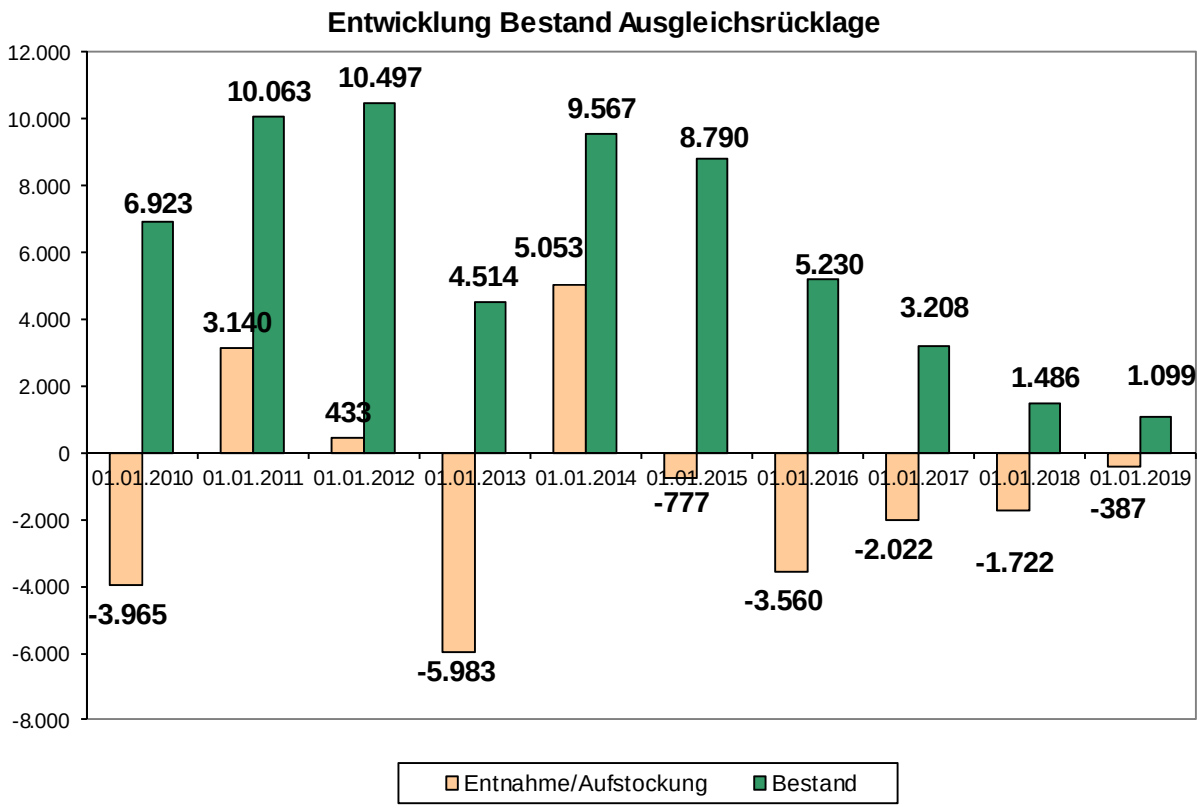
6. Ausgleichsrücklage

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

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

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12.477.941 EUR festgesetzt. Davon mussten insbesondere durch die Steuereinbrüche infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise für 2009 1,59 MIO EUR und für 2010 3,965 MIO EUR entnommen werden. Aufgrund des guten Ergebnisses 2011 durch die hohe Steuerkraft konnte die Ausgleichs-rücklage um 3,14 MIO EUR und auch 2012 noch um 433 TEUR auf 10,496 MIO EUR wieder aufgestockt werden. Durch die niedrigen Schlüsselzuweisungen für 2013 infolge der guten Steuerkraft in den Vorjahren war schon eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 4,041 MIO EUR geplant, letztendlich schloss das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag nur in Höhe von 5,982 MIO EUR ab, so dass noch ein Bestand von 4,514 MIO EUR zum 31.12.2013 bestand. Das erwartete Defizit 2014 lt. Nachtragssatzung 2014 von -1,852 MIO EUR hat sich insbesondere durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ im Jahresabschluss 2014 zu einem Überschuss von 5,053 MIO EUR verändert, so dass sich der Bestand der Ausgleichrücklage damit auf ca. 9,6 MIO EUR erhöhte.
Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich aufgrund der Planung für das Jahr 2015 um 777 TEUR auf 8,790 MIO EUR wieder leicht verringern.
Die Planungsjahre 2016 bis 2019 weisen negative Ergebnisse in Höhe von insgesamt 7,692 MIO EUR aus. Damit beliefe sich der Restbestand der Ausgleichsrücklage zum Ende des Planungszeitraumes am 31.12.2019 auf nur noch knappe 1,098 MIO EUR. Allerdings bestehen durch steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie einer schwankenden Finanzausstattung durch das Land mit jederzeit möglichen Umbrüchen im GFG weitere Unsicherheiten für die zukünftigen Jahre.

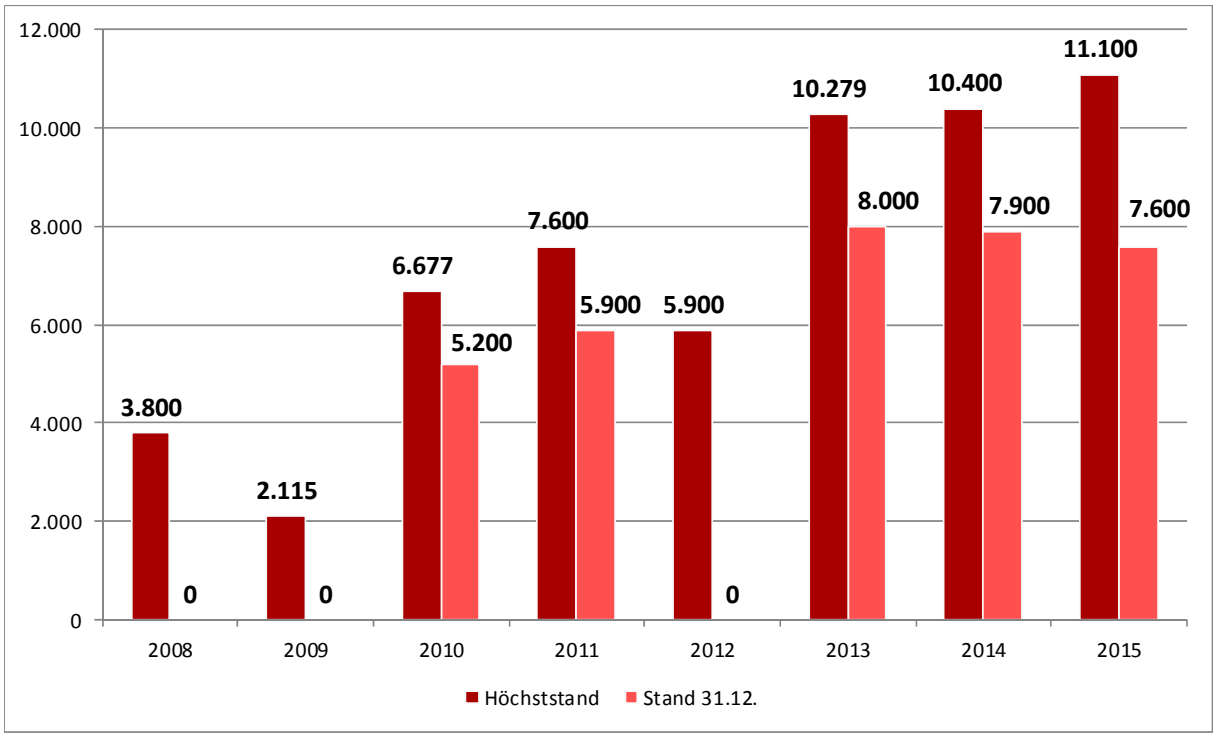
Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprächen die Bestände bis 31.12.2013 den beschlossen bzw. aufgestellten (2014) Jahresabschlüssen.



7. Entwicklung der Kassenkredite

Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2014 netto 2.911 TEUR aus der Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Da die Ausgleichsrücklage nur einen fiktiven Wert in der Eröffnungsbilanz darstellte, stehen dahinter keine liquiden Mittel; ebenso wenig für die in der Eröffnungsbilanz eingestellte und 2014 aufgelöste Verfahrensrückstellung. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist die entsprechende Folge. In 2016 werden voraussichtlich Kassenkredite aus den Vorjahren 2014 5,0 MIO EUR und aus 2015 voraussichtlich 2,6 MIO EUR, mithin insgesamt 7.600 MIO EUR vorzutragen und zu verlängern sein. Infolge des Finanzierungsdefizites des Haushaltes 2016 sind weitere Neuaufnahmen unvermeidlich. Ein Zinsniveau von derzeit unter 1 % hält den Zinsaufwand derzeit niedrig, bei einer Änderung der Zinslage wären die Belastungen deutlich höher. Für das Jahr 2016 ist ein Zinsaufwand für Kassenkredite von 25 TEUR veranschlagt.

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



8. Konzernbilanz

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

Die erste Konzernbilanz zum 31.12.2010 wurde am 28.05.2013 dem Rat vorgelegt und nach Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung vom Rat am 10.12 2013 endgültig beschlossen. Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 weist eine Bilanzsumme von 367.515.844 EUR auf; der Gesamt-Jahresfehlbetrag beträgt 5.871.640 EUR.

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

8. Produktplan

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

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

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (48) P = Produkt (62)

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung

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

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

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

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

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

Budgetbereiche und Budgetebenen

1. Bildung der Budgets

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

- Die erste Ebene unterhalb des Gesamtbudgets stellen die Fachbereiche; für jeden Fachbereich wird ein eigenes Teilbudget, das „Fachbereichsbudget“, gebildet.

- Unterhalb der Fachbereichsbudgets werden folgende Unterbudgets gebildet:

    - Jugend
    - Schule und Sport
    - Feuerschutz
    - Märkte

- Als unterste Ebene werden für folgende Einrichtungen und Bereiche "Einrichtungsbudgets" gebildet:

  - die einzelnen Schulen
  - Jugendcafé

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

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

Budgetverantwortung

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

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

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

Umfang der Budgets

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

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

Vorabdotierungen

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

Budgetgarantie und Budgetsolidarität

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Verbesserungen

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

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

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

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

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

Verschlechterungen

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

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

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

Bewirtschaftung

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

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

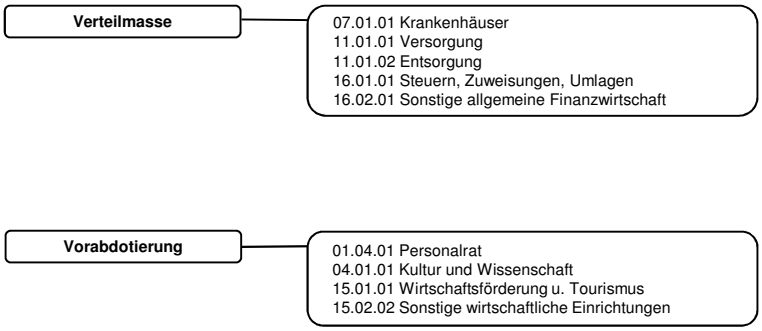
Haushaltsplanaufstellung

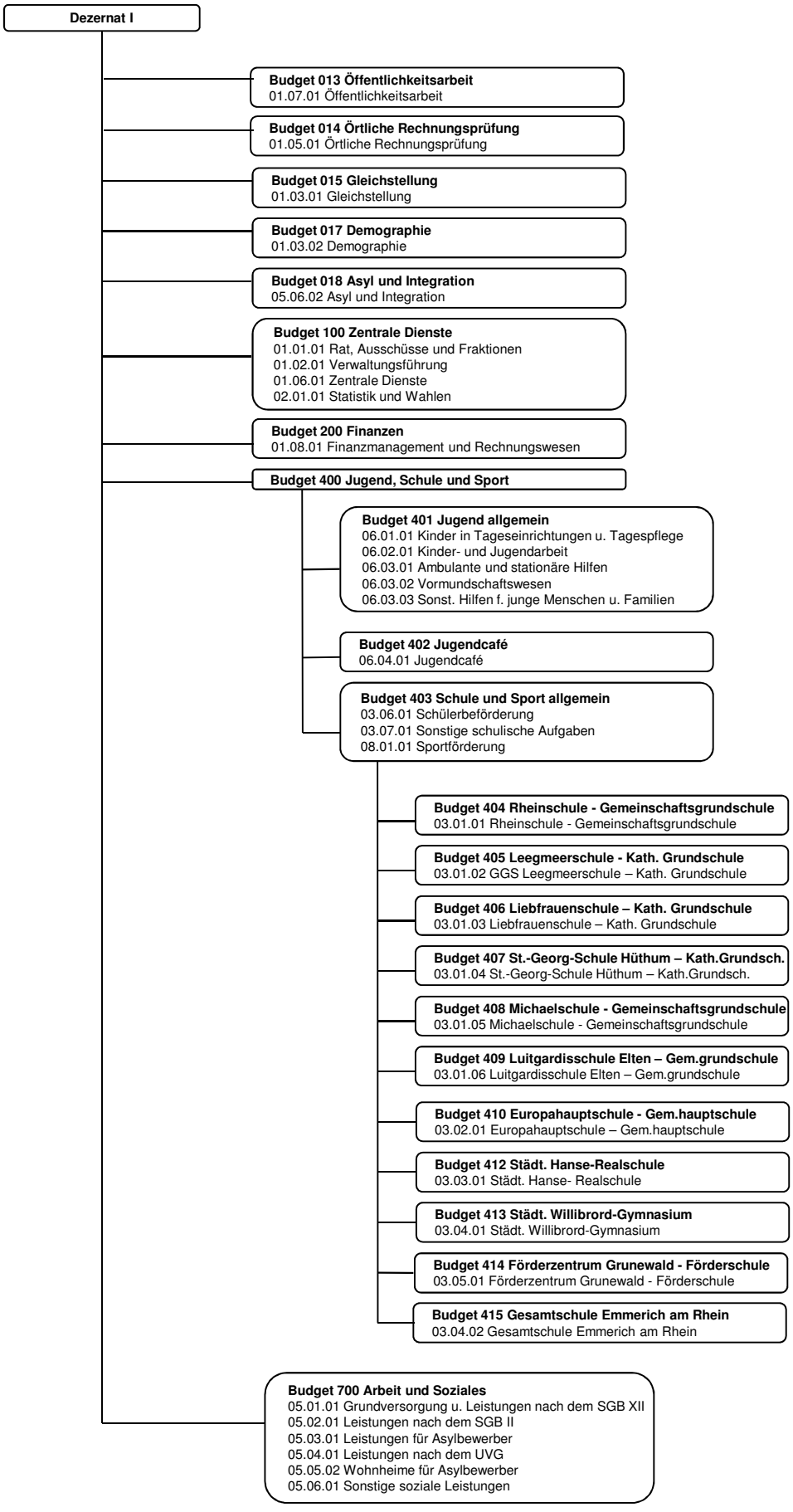
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren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

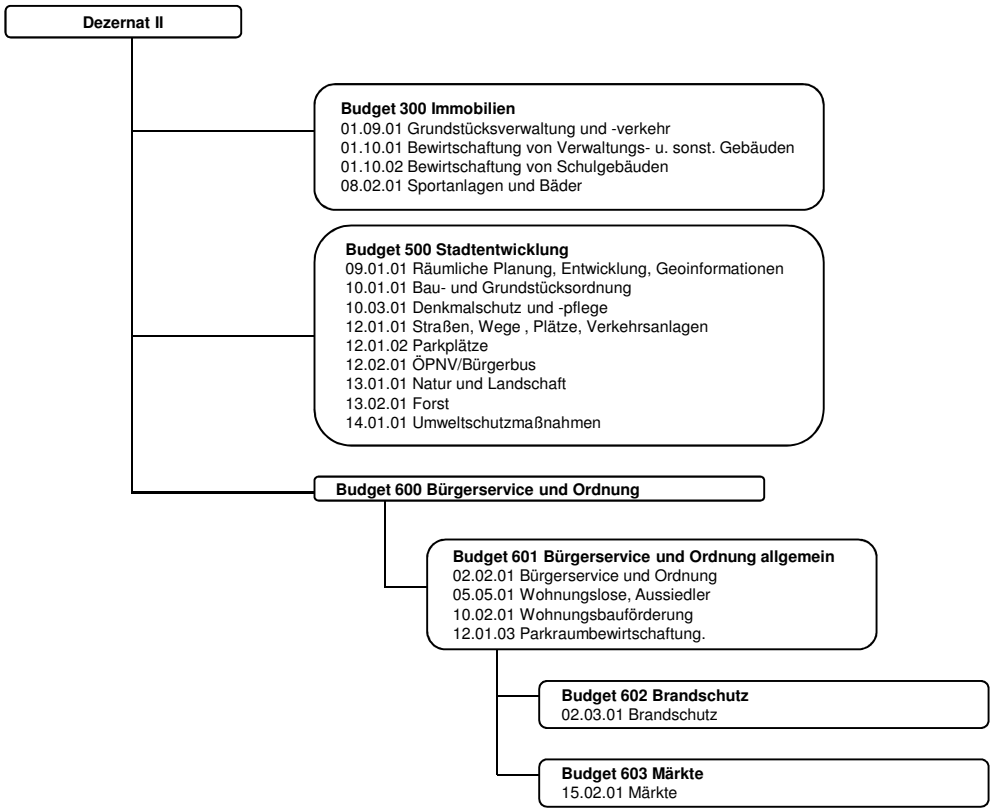
Schlussbemerkungen

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

Budget-/Produktzuordnungen




Dezernat I
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit
01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung
01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung
Budget 015 Gleichstellung
01.03.01 Gleichstellung
Budget 017 Demographie
01.03.02 Demographie
Budget 018 Asyl und Integration
05.06.02 Asyl und Integration
Budget 100 Zentrale Dienste
01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
01.02.01 Verwaltungsführung
01.06.01 Zentrale Dienste
02.01.01 Statistik und Wahlen
Budget 200 Finanzen
01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Budget 400 Jugend, Schule und Sport
Budget 401 Jugend allgemein
06.01.01 Kinder in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
06.03.01 Ambulante und stationäre Hilfen
06.03.02 Vormundschaftswesen
06.03.03 Sonst. Hilfen f. junge Menschen u. Familien
Budget 402 Jugendcafé
06.04.01 Jugendcafé
Budget 403 Schule und Sport allgemein
03.06.01 Schülerbeförderung
03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben
08.01.01 Sportförderung
Budget 404 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule
03.01.01 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule
Budget 405 Leegmeerschule - Kath. Grundschule
03.01.02 GGS Leegmeerschule – Kath. Grundschule
Budget 406 Liebfrauenschule – Kath. Grundschule
03.01.03 Liebfrauenschule – Kath. Grundschule
Budget 407 St.-Georg-Schule Hüthum – Kath.Grundsch.
03.01.04 St.-Georg-Schule Hüthum – Kath.Grundsch.
Budget 408 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule
03.01.05 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule
Budget 409 Luitgardisschule Elten – Gem.grundschule
03.01.06 Luitgardisschule Elten – Gem.grundschule
Budget 410 Europahauptschule - Gem.hauptschule
03.02.01 Europahauptschule – Gem.hauptschule
Budget 412 Städt. Hanse-Realschule
03.03.01 Städt. Hanse- Realschule
Budget 413 Städt. Willibrord-Gymnasium
03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium
Budget 414 Förderzentrum Grunewald - Förderschule
03.05.01 Förderzentrum Grunewald - Förderschule
Budget 415 Gesamtschule Emmerich am Rhein
03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein
Budget 700 Arbeit und Soziales
05.01.01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01 Leistungen nach dem SGB II
05.03.01 Leistungen für Asylbewerber
05.04.01 Leistungen nach dem UVG
05.05.02 Wohnheime für Asylbewerber
05.06.01 Sonstige soziale Leistungen



Investitionsbudgets

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

Übersicht Ergebnisplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
07.01.01	Krankenhäuser	-350.000	**-360.000**	-360.000	-360.000	-360.000
11.01.01	Versorgung	2.173.000	**1.652.000**	2.452.000	2.852.000	2.952.000
11.01.02	Entsorgung	1.441.732	**1.441.732**	1.461.732	1.481.732	1.481.732
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	28.549.929	**27.918.531**	29.154.922	29.134.216	30.129.387
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-565.103	**-484.137**	-447.548	-464.602	-454.361
Verteilmasse gesamt:		31.249.558	**30.168.126**	32.261.106	32.643.346	33.748.759

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.04.01	Personalrat	-39.643	**-43.635**	-44.384	-45.149	-45.928
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-815.499	**-845.715**	-830.330	-830.445	-823.560
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-493.418	**-464.360**	-465.190	-466.008	-466.828
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.294.990	**-3.254.990**	-3.284.990	-3.314.990	-3.344.990
Vorabdotierungen gesamt:		-4.643.550	**-4.608.699**	-4.624.894	-4.656.592	-4.681.306

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-174.713	**-91.934**	-96.010	-97.289	-98.592

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-139.445	**-154.067**	-156.759	-159.691	-162.774

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.03.01	Gleichstellung	-38.652	**-39.159**	-39.844	-40.543	-41.255

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.03.02	Demographie	0	**-74.726**	-75.939	-77.176	-78.438

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05.06.02	Asyl und Integration	0	**-53.282**	-54.251	-55.238	-56.246

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-314.945	**-354.293**	-354.965	-356.407	-357.935
01.02.01	Verwaltungsführung	-284.987	**-270.949**	-275.989	-281.250	-286.716
01.06.01	Zentrale Dienste	-2.572.220	**-2.910.408**	-2.949.136	-3.013.258	-3.044.376
02.01.01	Statistik und Wahlen	-33.489	**-15.178**	-15.982	-15.791	-18.106
Budget 100 gesamt:		-3.205.642	**-3.550.828**	-3.596.072	-3.666.706	-3.707.133

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-850.877	**-860.190**	-866.267	-883.888	-901.828

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-3.665.624	**-3.710.534**	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-231.052	**-254.364**	-256.890	-259.469	-262.098
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.505.498	**-5.120.601**	-5.076.948	-5.084.498	-5.092.160
06.03.02	Vormundschaftswesen	-175.285	**-182.587**	-186.098	-189.681	-193.335
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-398.291	**-437.148**	-443.691	-450.363	-457.171
Budget 401 gesamt:		-8.975.750	**-9.705.234**	-9.698.167	-9.769.375	-9.839.971

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-227.976	**-215.517**	-220.940	-224.818	-228.785

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:	-9.203.726	**-9.920.751**	-9.919.107	-9.994.193	-10.068.756

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.06.01	Schülerbeförderung	-482.559	**-412.409**	-424.355	-436.657	-449.323
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-711.979	**-690.512**	-665.092	-668.445	-676.908
08.01.01	Sportförderung	-169.750	**-169.775**	-169.800	-169.825	-169.850
Budget 403 gesamt:		-1.364.288	**-1.272.696**	-1.259.247	-1.274.927	-1.296.081

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-61.050	**-62.745**	-56.252	-57.008	-57.664

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-67.790	**-64.913**	-65.190	-64.497	-65.597

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-76.585	**-66.912**	-65.743	-65.870	-65.840

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-49.822	**-47.844**	-44.503	-44.872	-45.078

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-45.427	**-42.390**	-40.257	-40.497	-40.868

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-65.195	**-57.776**	-58.120	-58.080	-57.979

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-85.348	**-73.211**	-67.872	-63.986	-51.981

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-139.397	**-124.947**	-116.790	-107.114	-82.846

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-280.937	**-333.482**	-270.295	-270.244	-270.999

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	-56.948	**-15.125**	-15.125	-15.079	-14.798

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-199.802	**-206.881**	-208.673	-265.059	-265.853

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-2.492.590	**-2.368.923**	-2.268.067	-2.327.233	-2.315.583

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-11.696.316	**-12.289.674**	-12.187.174	-12.321.427	-12.384.339

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-271.809	**-331.577**	-337.567	-343.675	-349.909
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.621.836	**-1.640.461**	-1.675.606	-1.713.217	-1.752.819
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-317.577	**-647.784**	-473.580	-489.391	-505.219
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-356.965	**-302.147**	-309.144	-316.173	-323.237
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	49.016	**-59.142**	-62.243	-15.623	-19.219
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-210.250	**-216.605**	-220.040	-223.546	-227.122
Budget 700 gesamt:		-2.729.421	**-3.197.716**	-3.078.180	-3.101.625	-3.177.525

Dezernat I gesamt:	-18.835.065	**-20.311.575**	-20.150.496	-20.403.581	-20.608.130

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-258.701	**-282.429**	-367.632	-306.336	-310.029
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-1.633.138	**-1.976.101**	-2.261.375	-2.257.167	-2.026.304
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.541.460	**-3.343.480**	-3.693.382	-3.589.852	-3.333.433
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-130.091	**-260.830**	-186.004	-129.272	-131.086
Budget 300 gesamt:		-5.563.390	**-5.862.840**	-6.508.393	-6.282.627	-5.800.852

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-578.726	**-548.004**	-490.395	-498.534	-507.015
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-366.626	**-375.398**	-385.321	-395.655	-406.215
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-47.556	**-48.283**	-49.018	-49.768	-50.533
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-1.101.444	**-1.094.512**	-1.165.854	-1.174.894	-1.152.372
12.01.02	Parkplätze	0	**0**	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-35.221	**-35.412**	-37.566	-37.730	-39.080
13.01.01	Natur und Landschaft	-116.190	**-99.257**	-87.303	-85.857	-86.049
13.02.01	Forst	-41.392	**-36.168**	-31.303	-31.441	-31.582
14.01.01	Umweltschutz	-75.675	**-57.293**	-75.318	-76.058	-76.813
Budget 500 gesamt:		-2.362.830	**-2.294.326**	-2.322.078	-2.349.938	-2.349.660

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-273.427	**-284.465**	-302.362	-321.382	-339.708
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	5.576	**9.806**	8.914	8.013	7.101
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-47.885	**-56.792**	-57.994	-59.220	-60.471
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	188.937	**190.654**	195.463	205.436	206.288
Budget 601 gesamt:		-126.799	**-140.796**	-155.979	-167.153	-186.790

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02.03.01	Brandschutz	-485.164	**-499.044**	-510.219	-493.742	-496.559

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15.02.01	Märkte	-10.067	**-10.804**	-11.366	-11.939	-12.521

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-622.030	**-650.645**	-677.563	-672.834	-695.869

Dezernat II gesamt:	-8.548.249	**-8.807.811**	-9.508.034	-9.305.398	-8.846.381

Budgets gesamt:	-27.383.314	**-29.119.387**	-29.658.531	-29.708.979	-29.454.511

Saldo Ergebnisplanung:	-777.306	**-3.559.960**	**-2.022.318**	**-1.722.225**	**-387.058**

Übersicht Finanzplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
07.01.01	Krankenhäuser	-350.000	**-360.000**	-360.000	-360.000	-360.000
11.01.01	Versorgung	2.173.000	**1.652.000**	2.452.000	2.852.000	2.952.000
11.01.02	Entsorgung	1.441.732	**1.441.732**	1.461.732	1.481.732	1.481.732
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	29.337.377	**29.103.749**	30.352.884	30.352.178	31.341.178
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.279.267	**1.319.793**	1.106.571	-408.135	-1.962.255
Verteilmasse gesamt:		33.881.376	**33.157.274**	35.013.187	33.917.775	33.452.655

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.04.01	Personalrat	-39.643	**-43.635**	-44.384	-45.149	-45.928
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-807.315	**-837.597**	-822.212	-822.327	-815.442
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-492.717	**-460.784**	-460.801	-461.619	-462.439
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.294.990	**-3.254.990**	-3.284.990	-3.314.990	-3.344.990
Vorabdotierungen gesamt:		-4.634.665	**-4.597.006**	-4.612.387	-4.644.085	-4.668.799

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-187.886	**-106.003**	-79.758	-81.037	-82.340

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-139.084	**-153.706**	-156.669	-159.691	-162.774

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.03.01	Gleichstellung	-38.652	**-39.159**	-39.844	-40.543	-41.255

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.03.02	Demographie	0	**-74.726**	-75.939	-77.176	-78.438

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05.06.02	Asyl und Integration	0	**-53.282**	-54.251	-55.238	-56.246

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-313.939	**-353.118**	-354.713	-356.238	-357.893
01.02.01	Verwaltungsführung	-284.561	**-270.637**	-275.892	-281.250	-286.716
01.06.01	Zentrale Dienste	-2.458.746	**-2.772.081**	-2.799.938	-2.796.601	-2.841.079
02.01.01	Statistik und Wahlen	-33.489	**-15.178**	-15.982	-15.791	-18.106
Budget 100 gesamt:		-3.090.735	**-3.411.014**	-3.446.525	-3.449.880	-3.503.794

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-847.746	**-856.807**	-879.471	-897.365	-900.805

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-3.665.624	**-3.710.534**	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-231.052	**-254.364**	-256.890	-259.469	-262.098
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.503.963	**-5.119.079**	-5.076.579	-5.084.234	-5.092.035
06.03.02	Vormundschaftswesen	-175.285	**-182.587**	-186.098	-189.681	-193.335
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-398.291	**-437.148**	-443.691	-450.363	-457.171
Budget 401 gesamt:		-8.974.215	**-9.703.712**	-9.697.798	-9.769.111	-9.839.846

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-226.353	**-213.894**	-219.317	-223.234	-227.229

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:	-9.200.568	**-9.917.606**	-9.917.115	-9.992.345	-10.067.075

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.06.01	Schülerbeförderung	-482.559	**-412.409**	-424.355	-436.657	-449.323
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-706.535	**-704.051**	-658.998	-662.351	-670.814
08.01.01	Sportförderung	-164.750	**-164.775**	-164.800	-164.825	-164.850
Budget 403 gesamt:		-1.353.844	**-1.281.235**	-1.248.153	-1.263.833	-1.284.987

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-73.314	**-63.731**	-56.331	-57.108	-57.785

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-59.684	**-56.274**	-56.551	-55.858	-56.983

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-71.487	**-63.811**	-55.746	-55.873	-55.843

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-69.313	**-42.714**	-38.467	-38.851	-39.133

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-49.350	**-38.364**	-34.601	-34.841	-35.246

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-70.076	**-39.504**	-38.941	-39.064	-39.080

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-66.464	**-55.963**	-50.624	-46.916	-34.963

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-105.252	**-96.388**	-82.564	-73.915	-48.818

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-277.101	**-378.201**	-214.417	-214.803	-215.874

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	-41.823	**0**	0	0	0

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich am Rhein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-206.806	**-234.233**	-236.708	-268.428	-265.382

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-2.444.514	**-2.350.418**	-2.113.103	-2.149.490	-2.134.094

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-11.645.082	**-12.268.024**	-12.030.218	-12.141.835	-12.201.169

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-271.809	**-331.577**	-337.567	-343.675	-349.909
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.616.504	**-1.634.714**	-1.673.437	-1.712.739	-1.752.620
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-317.577	**-647.784**	-473.580	-489.391	-505.219
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-356.965	**-302.147**	-309.144	-316.173	-323.237
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	49.518	**-58.640**	-62.097	-15.623	-19.219
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-210.250	**-216.605**	-220.040	-223.546	-227.122
Budget 700 gesamt:		-2.723.587	**-3.191.467**	-3.075.865	-3.101.147	-3.177.326

Dezernat I gesamt:	-18.672.772	**-20.154.188**	-19.838.540	-20.003.912	-20.204.147

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-38.402	**353.165**	1.049.175	-335.574	-342.292
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-2.363.119	**-4.025.397**	-2.651.039	-2.132.504	-2.034.340
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.295.846	**-4.038.820**	-4.842.006	-4.342.588	-3.761.092
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-110.581	**-241.320**	-166.494	-109.762	-111.576
Budget 300 gesamt:		-5.807.948	**-7.952.372**	-6.610.364	-6.920.428	-6.249.300
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-66.687	**-69.788**	-73.032	-76.429	-79.982
		-5.741.261	**-7.882.584**	-6.537.332	-6.843.999	-6.169.318

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-576.000	**-545.425**	-488.593	-496.917	-505.398
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-366.374	**-386.646**	-385.300	-395.655	-406.215
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-46.053	**-46.780**	-47.515	-48.265	-49.030
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-3.765.681	**-2.332.146**	-2.982.957	-1.922.465	-977.032
12.01.02	Parkplätze	0	**0**	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-96.911	**-104.607**	-34.774	-70.250	-70.735
13.01.01	Natur und Landschaft	-110.456	**-93.493**	-81.539	-80.093	-80.660
13.02.01	Forst	-41.392	**-36.168**	-31.303	-31.441	-31.582
14.01.01	Umweltschutz	-75.675	**-57.293**	-75.318	-76.058	-76.813
Budget 500 gesamt:		-5.078.542	**-3.602.558**	-4.127.299	-3.121.144	-2.197.465
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	**-10.387**	-10.387	-10.387	-10.387
		-5.068.155	**-3.592.171**	-4.116.912	-3.110.757	-2.187.078

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-269.227	**-331.393**	-309.186	-317.332	-350.341
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	3.676	**7.906**	7.414	6.913	6.401
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-47.885	**-56.792**	-57.994	-59.220	-60.471
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	193.031	**194.748**	167.662	197.576	209.488
Budget 601 gesamt:		-120.405	**-185.531**	-192.104	-172.063	-194.923

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
02.03.01	Brandschutz	-848.716	**-526.421**	-1.818.879	-986.313	-375.325

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2015	**Planung 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15.02.01	Märkte	-9.446	**-10.183**	-10.745	-11.318	-11.900

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-978.567	**-722.135**	-2.021.728	-1.169.694	-582.148

Dezernat II gesamt:	-11.865.057	**-12.277.065**	-12.759.391	-11.211.266	-9.028.913

Budgets gesamt:	-30.537.829	**-32.431.253**	-32.597.931	-31.215.178	-29.233.060

Saldo Finanzplanung:	-1.291.117	**-3.870.986**	**-2.197.131**	**-1.941.488**	**-449.204**

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.692.958,00	30.955.254	32.802.294	34.286.000	34.691.000	35.531.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.464.993,61	17.761.083	17.160.204	17.072.833	17.051.985	17.339.926
3	+	Sonstige Transfererträge	345.561,29	287.000	254.000	254.000	254.000	254.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.650,47	2.774.637	2.910.572	2.973.528	3.074.718	3.092.263
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.373,72	429.798	537.525	543.700	544.584	545.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.877,12	2.599.892	5.670.467	5.879.563	5.670.433	5.493.796
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.174.727,54	2.989.750	3.174.499	3.173.140	3.169.337	3.167.479
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.161.141,75**	**57.797.414**	**62.509.561**	**64.182.764**	**64.456.056**	**65.424.098**
11	-	Personalaufwendungen	-11.446.629,57	-11.000.685	-11.688.796	-11.937.536	-12.197.558	-12.418.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.186.212,04	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.569.616,88	-5.318.084	-5.251.230	-5.721.816	-5.418.394	-4.913.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.329.496,81	-4.181.519	-4.287.489	-4.475.631	-4.737.082	-4.677.902
15	-	Transferaufwendungen	-34.536.512,37	-35.620.166	-41.319.149	-41.584.526	-41.813.482	-41.939.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.444,32	-2.972.505	-3.332.808	-3.065.073	-3.042.899	-2.985.749
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.921.911,99**	**-59.956.404**	**-66.854.749**	**-67.777.317**	**-68.221.432**	**-67.966.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.239.229,76**	**-2.158.990**	**-4.345.188**	**-3.594.554**	**-3.765.375**	**-2.542.651**
19	+	Finanzerträge	1.662.879,57	2.163.594	1.477.869	2.297.444	2.717.119	2.817.094
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-849.222,82	-781.910	-692.641	-725.209	-673.969	-661.501
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**813.656,75**	**1.381.684**	**785.228**	**1.572.235**	**2.043.150**	**2.155.593**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**5.052.886,51**	**-777.306**	**-3.559.960**	**-2.022.318**	**-1.722.225**	**-387.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**5.052.886,51**	**-777.306**	**-3.559.960**	**-2.022.318**	**-1.722.225**	**-387.058**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-9.643,59	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	70.713,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**61.069,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.300.836,03	30.955.254	32.802.294	34.286.000	34.691.000	35.531.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.223.104,11	14.709.475	14.214.587	14.087.849	13.958.853	14.311.094
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	401.778,81	287.000	254.000	254.000	254.000	254.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.771,50	2.015.515	2.153.202	2.178.202	2.248.202	2.248.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.494,88	429.798	537.525	543.700	544.584	545.634
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024.126,66	2.599.892	5.670.467	5.879.563	5.670.433	5.493.796
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.096.468,25	2.101.510	2.287.010	2.287.010	2.287.510	2.287.510
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.816,89	2.163.594	1.477.869	2.297.444	2.717.119	2.817.094
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.325.397,13**	**55.262.038**	**59.396.954**	**61.813.768**	**62.371.701**	**63.488.330**
10	-	Personalauszahlungen	-10.040.687,94	-10.415.708	-11.019.917	-11.235.839	-11.456.085	-11.680.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.314.729,24	-5.318.084	-5.251.230	-5.721.816	-5.418.394	-4.913.140
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-811.469,85	-781.910	-692.641	-661.786	-673.969	-661.501
14	-	Transferauszahlungen	-34.953.474,35	-35.620.166	-41.319.149	-41.584.526	-41.813.482	-41.939.895
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.071.457,93	-2.301.843	-2.626.827	-2.462.103	-2.439.339	-2.420.479
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.093.584,59**	**-55.297.711**	**-61.879.764**	**-62.655.470**	**-62.810.469**	**-62.645.145**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**231.812,54**	**-35.673**	**-2.482.810**	**-841.702**	**-438.768**	**843.185**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149.578,65	2.322.764	2.915.092	4.125.578	3.171.178	3.386.578
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.067.980	2.332.500	1.419.500	40.500	20.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.187,26	1.144.900	944.300	524.250	2.182.000	1.561.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.135,47	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.591.847,88**	**5.541.667**	**6.197.915**	**6.075.351**	**5.399.701**	**4.974.601**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.641,35	-1.846.406	-1.708.264	-82.450	-85.073	-87.826
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.037,75	-5.383.100	-6.356.400	-6.547.000	-5.355.000	-3.613.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870.820,35	-1.293.402	-1.203.681	-2.228.530	-1.386.500	-920.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-88.391,65	-41.500	-41.500	-43.500	-45.500	-47.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.369.891,10**	**-8.564.408**	**-9.309.845**	**-8.901.480**	**-6.872.073**	**-4.668.726**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**221.956,78**	**-3.022.741**	**-3.111.930**	**-2.826.129**	**-1.472.372**	**305.875**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**453.769,32**	**-3.058.414**	**-5.594.740**	**-3.667.831**	**-1.911.139**	**1.149.060**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.710.558,48	3.006.000	3.111.000	2.826.000	1.472.000	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-41.226.640,47	-1.238.704	-1.387.246	-1.355.300	-1.502.349	-1.598.263
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.516.081,99**	**1.767.296**	**1.723.754**	**1.470.700**	**-30.349**	**-1.598.263**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.062.312,67**	**-1.291.117**	**-3.870.986**	**-2.197.131**	**-1.941.488**	**-449.204**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.895.879,94	-2.073.364	-1.285.689	-5.156.654	-7.353.786	-9.295.274
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**833.567,27**	**-3.364.482**	**-5.156.674**	**-7.353.786**	**-9.295.274**	**-9.744.477**

Erläuterung zu den Zeilen 33 und 34 des **GESAMTFINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:
Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen im öffentlichen Bereich in den Planjahren 2016-2018. In 2019 sind keine Aufnahmen geplant. Die Zuordnung, ob es sich um den öffentlichen oder privaten Bereich handelt, ergibt sich nach der Kreditaufnahme. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 13 im Finanzplan) veranschlagt.

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

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

Tilgung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Investitionskredite	1.307.071	1.271.881	1.415.533	1.507.894
Feuerwehrgerätehaus	69.788	73.032	76.429	79.982
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	**1.387.246**	**1.355.300**	**1.502.349**	**1.598.263**

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.692.958,00	30.955.254	32.802.294	34.286.000	34.691.000	35.531.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213.958,91	11.808.378	10.873.436	10.792.616	10.592.616	10.918.787
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636.485,80	1.773.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.545.105,84**	**44.536.632**	**45.627.730**	**47.030.616**	**47.235.616**	**48.401.787**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.954,86	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.443.045,06	-14.804.303	-16.357.799	-16.524.294	-16.750.000	-16.921.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.460.069,04**	**-14.804.303**	**-16.357.799**	**-16.524.294**	**-16.750.000**	**-16.921.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.085.036,80**	**29.732.329**	**29.269.931**	**30.506.322**	**30.485.616**	**31.480.787**
19	+	Finanzerträge	1.633.447,28	2.142.832	1.442.432	2.262.432	2.682.432	2.782.432
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-601.657,65	-625.603	-544.237	-507.648	-524.702	-514.461
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.031.789,63**	**1.517.229**	**898.195**	**1.754.784**	**2.157.730**	**2.267.971**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.116.826,43**	**31.249.558**	**30.168.126**	**32.261.106**	**32.643.346**	**33.748.759**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**29.116.826,43**	**31.249.558**	**30.168.126**	**32.261.106**	**32.643.346**	**33.748.759**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**29.116.826,43**	**31.249.558**	**30.168.126**	**32.261.106**	**32.643.346**	**33.748.759**

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.300.836,03	30.955.254	32.802.294	0	34.286.000	34.691.000	35.531.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.576.260,09	10.553.862	9.842.962	0	9.750.000	9.550.000	9.850.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.753.542,12	1.773.000	1.952.000	0	1.952.000	1.952.000	1.952.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.633.447,28	2.142.832	1.442.432	0	2.262.432	2.682.432	2.782.432
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.264.085,52**	**45.424.948**	**46.039.688**	**0**	**48.250.432**	**48.875.432**	**50.115.432**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.954,86	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-650.432,26	-625.603	-544.237	0	-507.648	-524.702	-514.461
14	-	Transferauszahlungen	-14.739.034,15	-14.804.303	-16.357.799	0	-16.524.294	-16.750.000	-16.921.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54,33	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.406.475,60**	**-15.429.906**	**-16.902.036**	**0**	**-17.031.942**	**-17.274.702**	**-17.435.461**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**27.857.609,92**	**29.995.042**	**29.137.652**	**0**	**31.218.490**	**31.600.730**	**32.679.971**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.020.906,47	2.041.964	2.215.692	0	2.240.578	2.260.578	2.280.578
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.020.906,47**	**2.041.964**	**2.215.692**	**0**	**2.240.578**	**2.260.578**	**2.280.578**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.020.906,47**	**2.041.964**	**2.215.692**	**0**	**2.240.578**	**2.260.578**	**2.280.578**

VM Verteilmasse
70101 Krankenhäuser
1.100.07.01.01 Krankenhäuser

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	334.348,00-	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	334.348,00-	-350.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.348,00-**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**334.348,00-**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**334.348,00-**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**334.348,00-**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
31	**=**	**Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**334.348,00-**	**-350.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-334.348,00	-350.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-334.348,00	-350.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.348,00**	**-350.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-334.348,00**	**-350.000**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VM Verteilmasse
110101 Versorgung
1.100.11.01.01 Versorgung

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Einführung eines Beteiligungsmanagements / -controllings für den EGD-Konzern (vgl. GPA-Bericht der überörtlichen Prüfung für die Jahre 2009-2012)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.548.800,00	1.473.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.548.800,00	1.473.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.548.800,00**	**1.473.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,86-	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	16.954,86-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.954,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.531.845,14**	**1.473.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
19	+	Finanzerträge	228.548,79	700.000	0	800.000	1.200.000	1.300.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	228.548,79	700.000	0	800.000	1.200.000	1.300.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**228.548,79**	**700.000**	**0**	**800.000**	**1.200.000**	**1.300.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.760.393,93**	**2.173.000**	**1.652.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.760.393,93**	**2.173.000**	**1.652.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.760.393,93**	**2.173.000**	**1.652.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Erwartete Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.650.000 Euro (2016) sowie erwartete jährliche Konzessionsabgaben der RWE i.H.v. 2.000 Euro.

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:
Erwartete Netto-Gewinnausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD), unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen aus der Beteiligung und dem Ausstieg der SWE aus dem Steinkohlekraftwerk Hamm (Gekko) in 2015.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.548.800,00	1.473.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.548.800,00	1.473.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.548,79	700.000	0	0	800.000	1.200.000	1.300.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	228.548,79	700.000	0	0	800.000	1.200.000	1.300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.777.348,79**	**2.173.000**	**1.652.000**	**0**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.954,86	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-16.954,86	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.954,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.760.393,93**	**2.173.000**	**1.652.000**	**0**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VM Verteilmasse
110102 Entsorgung
1.100.11.01.02 Entsorgung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.404.292,18	1.441.732	1.441.732	1.461.732	1.481.732	1.481.732
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	981.732,00	981.732	981.732	981.732	981.732	981.732
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	422.560,18	460.000	460.000	480.000	500.000	500.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 981.732 Euro für die von der KBE (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen. Das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz vom 31.12.1994 des Eigenbetriebes Abwasserwerke Emmerich, seit 01.01.2004 aufgegangen in die neue eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunalbetriebe Emmerich (KBE) von 15.686.434 Euro abzgl. Rückzahlungen in den Jahren 1995-2001 in Gesamthöhe von -1.661.698 Euro, somit 14.024.736 Euro - ist ab dem Haushaltsjahr 2006 mit jährlich 7 % zu verzinsen.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.404.292,18	1.441.732	1.441.732	0	1.461.732	1.481.732	1.481.732
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	981.732,00	981.732	981.732	0	981.732	981.732	981.732
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	422.560,18	460.000	460.000	0	480.000	500.000	500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**0**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.404.292,18**	**1.441.732**	**1.441.732**	**0**	**1.461.732**	**1.481.732**	**1.481.732**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VM Verteilmasse
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Allgemeine Zielsetzung
Sicherstellung einer ausreichenden Finanzkraft der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Ertragssituation ist überwiegend von örtlich nur wenig steuerbaren Faktoren anhängig. Der örtliche Einfluss kann nur durch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer bewirkt werden; die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Jahr 2015 erhöht. Trotz einer weiteren Erhöhung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 ist für das Jahr 2016 seitens der Stadt Emmerich am Rhein keine Anpassung der örtlichen Hebesätze vorgesehen. Die dadurch eintretenden Ertragseinbußen werden zunächst hingenommen, ab 2017 ist zur Beibehaltung der Finanzkraft eine Anhebung der Hebesätze vorgesehen.
Für das Jahr 2017 ist die Einführung einer Wettbürosteuer geplant, die Höhe des Aufkommens ist zurzeit noch nicht abschätzbar.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.692.958,00	30.955.254	32.802.294	34.286.000	34.691.000	35.531.000
		40110000 Grundsteuer A	99.603,73	113.000	113.000	112.000	111.000	110.000
		40120100 Grundsteuer B	4.699.089,81	5.000.000	5.070.000	5.360.000	5.520.000	5.590.000
		40130000 Gewerbesteuer	14.690.182,16	14.000.000	14.700.000	15.000.000	15.300.000	15.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.814.468,13	8.600.000	9.400.000	9.900.000	10.400.000	10.800.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.650.360,86	1.600.000	1.850.000	2.280.000	1.770.000	1.830.000
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	683.291,33	550.000	560.000	500.000	420.000	400.000
		40320000 Hundesteuer	151.090,50	153.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.589,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40510000 Kompensationsleistungen	895.282,21	919.254	937.294	962.000	998.000	1.029.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213.958,91	11.808.378	10.873.436	10.792.616	10.592.616	10.918.787
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.208.825,00	10.553.862	9.426.536	9.700.000	9.500.000	9.800.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	637.698,82	1.254.516	1.030.474	1.042.616	1.042.616	1.068.787
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	367.435,09	0	416.426	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.642,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	87.642,47	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.994.559,38**	**43.063.632**	**43.975.730**	**45.378.616**	**45.583.616**	**46.749.787**
15	-	Transferaufwendungen	14.108.697,06-	-14.454.303	-15.997.799	-16.164.294	-16.390.000	-16.561.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.206.290,48-	-1.152.941	-1.210.588	-1.235.294	-1.260.000	-1.284.706
		53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.171.825,04-	-1.120.000	-1.176.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.211.294
		53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-19.312	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	11.071.729,60-	-11.498.382	-12.517.011	-12.657.000	-12.826.000	-12.977.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	658.851,94-	-663.668	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	0,00	0	-414.200	-392.000	-400.000	-408.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.108.697,06-**	**-14.454.303**	**-15.997.799**	**-16.164.294**	**-16.390.000**	**-16.561.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.885.862,32**	**28.609.329**	**27.977.931**	**29.214.322**	**29.193.616**	**30.188.787**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.077,00-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	38.077,00-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**37.477,00-**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.848.385,32**	**28.549.929**	**27.918.531**	**29.154.922**	**29.134.216**	**30.129.387**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.848.385,32**	**28.549.929**	**27.918.531**	**29.154.922**	**29.134.216**	**30.129.387**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**26.848.385,32**	**28.549.929**	**27.918.531**	**29.154.922**	**29.134.216**	**30.129.387**

Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 250 % ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 113.000 Euro für 2016. Dauerhaft ist mit insgesamt leicht sinkendem Aufkommen zu rechnen.

Grundsteuer B:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 440 % (seit 2015) und unter Berücksichtigung von Fortschreibungen und Nachveranlagungen nach den Orientierungsdaten wird ein Gesamtaufkommen von 5.070.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist zum einen ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen prognostiziert sowie ab 2017 ist zur Sicherung der Ertragslage eine Anpassung des Hebesatzes auf 460 % eingeplant.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage des Vorauszahlungssolls für 2015 von 12,4 MIO EUR und Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2016 ein Vorauszahlungssoll von 12.900.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 1.800.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2016 von 14.700.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2017-2019 sehen die Orientierungsdaten nur moderate Steigerungsquoten vor. Die Haushaltsansätze sehen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2017 ein Aufkommen vor von 15,0 MIO EUR (13,4 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 1,6 MIO EUR), für 2018 ein Aufkommen von 15,3 MIO EUR (VZ 13,8 MIO EUR, NV 1,5 MIO EUR) und für 2019 ein Aufkommen von 15,6 MIO EUR (VZ 14,1 MIO EUR, NV 1,5 MIO EUR); dabei wurde zunächst der Hebesatz von 425 % (seit 2007 unverändert) durchgängig zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen wird auf 7,78 Mrd. EUR prognostiziert, das mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl zu vervielfältigen ist. Ab 2015 beträgt die neu ermittelte Schlüsselzahl 0,0012047. So ergibt sich für 2016 ein örtlicher Anteil an der Einkommensteuer von 9.400.000 EUR. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2017-2019 angelehnt.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Nach der Steuerschätzung beträgt der zu verteilende Anteil 1,159 Mrd. EUR, der mit der für Emmerich festgesetzten Schlüsselzahl von derzeit 0,001585817 zu vervielfältigen ist, so dass sich hieraus ein örtlicher Anteil von rd. 1.850.000 EUR für das Jahr 2016 ergibt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen ebenfalls an die November-Steuerschätzung für die Jahre 2017-2019 angelehnt. Die Erhöhung im Jahre 2017 ist einmalig und basiert auf der Aufstockung der Verteilmasse aus der sog. Übergangsmilliarde um bundesweit 1,5 Mrd. Euro.

Vergnügungssteuer:
Aufgrund der Novellierung der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung) wird mittelfristig mit einem Rückgang der Erträge aus der Spielgerätesteuer gerechnet.

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

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

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 sind Zuweisungen nach § 21 in Höhe von 915.572 EUR und nach § 21a in Höhe von 21.721 EUR zu erwarten.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Schlüsselzuweisungen:
Nach der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 40,2 MIO EUR (Vorjahr 37,1 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 651,2228… EUR (Vorjahr 648,3436 EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 61.673 (Vorjahr 57.231). Im Rahmen der Grunddatenanpassung sieht das Land Erhöhungen der Gewichtungen der SGB-Bedarfsgemeinschaften (von 15,76-fach auf 17,63-fach) und beim Zentralitätsansatz (Faktor sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 0,48 auf 0,52) vor. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 29,7 MIO EUR um 4,3 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich nach der 2. Modellrechnung eine Schlüsselzuweisung für 2016 von 9.426.536 EUR.

Die Ansätze der Folgejahre spiegeln die hohen Steuererträge wieder. Aufgrund der stetig steigenden Zahl Ganztagsschüler wird hierfür schon ein höherer Teilansatz berücksichtigt (Anzahl Ganztagsschüler gewichtet 2,15, Halbtagsschüler 0,85).

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

Allgemeine Umlagen vom Land:
Abrechnung 2014 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage:
Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2016 in Höhe von 14.700.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 3.458.823 Euro. Die Normalumlage beträgt für den Bundesanteil 14,5 % und für den Landesanteil 20,5 %, zusammen somit 35 % (Folgejahre ebenfalls 35 %). Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gewerbesteuerumlage von 1.210.588 Euro für 2016.

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:
Die Gemeinden werden ferner über eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligt an den Kosten der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) 29 % und der Finanzierung der Deutschen Einheit 5 %, zusammen also mit einem Umlagesatz von 34 %. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage von 1.176.000 Euro für 2016. Ab dem Jahr 2019 sinkt die Beteiligung an der Finanzierung der Deutschen Einheit auf 4 %.

Kreisumlage (allgemein):
Auf der Basis des GFG und der darin ausgewiesenen Umlagegrundlagen von 39.115.658 Euro ergibt sich, bei einem Hebesatz von 32,0 %, für die Stadt Emmerich am Rhein ein Ansatz von rd. 12.517.011 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen.

Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:
Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Eingerechnet sind auch die Kosten der Linie 91 Emmerich - 's-Heerenberg. Enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (rd. 35.000 Euro). Für den zusätzlichen Aufwand nach Umstrukturierung und Optimierung des Liniennetzes in der Stadt Emmerich am Rhein ab Dezember 2012 wurden zusätzliche 50.000 Euro vereinbart, womit die ÖPNV-Umlage nunmehr insgesamt ca. 680.000 Euro p.a. beträgt.

Kreisumlage, Förderschulen:
Die Förderschule „Förderzentrum Grunewald“ ging am 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Kleve über. Am Standort Emmerich (mit Dependance in Kleve) werden alle Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein und Rees beschult. Die dem Kreis entstehenden Kosten werden auf die betroffenen Städte als besondere Kreisumlage umgelegt. Die Zahlungen an den Kreis Kleve korrespondieren mit den wegfallenden Aufwendungen im Produkt 1.100.03.05.01 – Förderzentrum Grunewald. Die Kreisumlage für die Förderschulen ist erst ab dem Jahr 2016 zu zahlen (in 2016 wird der Anteil des Jahres 2015 und die Vorauszahlung für 2016 abgerechnet). Der angenommene Haushaltsansatz basiert auf dem bisherigen Nettoaufwand für das Förderzentrum unter Erwartung einer örtlichen Entlastung.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.300.836,03	30.955.254	32.802.294	0	34.286.000	34.691.000	35.531.000
		60110000 Grundsteuer A	99.550,22	113.000	113.000	0	112.000	111.000	110.000
		60120100 Grundsteuer B	4.696.565,30	5.000.000	5.070.000	0	5.360.000	5.520.000	5.590.000
		60130000 Gewerbesteuer	14.647.813,10	14.000.000	14.700.000	0	15.000.000	15.300.000	15.600.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.615.128,83	8.600.000	9.400.000	0	9.900.000	10.400.000	10.800.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.149,56	1.600.000	1.850.000	0	2.280.000	1.770.000	1.830.000
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	535.249,81	550.000	560.000	0	500.000	420.000	400.000
		60320000 Hundesteuer	151.757,73	153.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	14.339,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Kompensationsleistungen	895.282,21	919.254	937.294	0	962.000	998.000	1.029.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.576.260,09	10.553.862	9.842.962	0	9.750.000	9.550.000	9.850.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.208.825,00	10.553.862	9.426.536	0	9.700.000	9.500.000	9.800.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	367.435,09	0	416.426	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	204.698,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	204.698,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.082.394,91**	**41.809.716**	**42.945.856**	**0**	**44.336.600**	**44.541.600**	**45.681.600**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.671,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-70.671,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.404.686,15	-14.454.303	-15.997.799	0	-16.164.294	-16.390.000	-16.561.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.359.557,82	-1.152.941	-1.210.588	0	-1.235.294	-1.260.000	-1.284.706
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.314.546,79	-1.120.000	-1.176.000	0	-1.200.000	-1.224.000	-1.211.294
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	-19.312	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-11.071.729,60	-11.498.382	-12.517.011	0	-12.657.000	-12.826.000	-12.977.000
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-658.851,94	-663.668	-680.000	0	-680.000	-680.000	-680.000
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	0,00	0	-414.200	0	-392.000	-400.000	-408.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.475.357,15**	**-14.514.303**	**-16.057.799**	**0**	**-16.224.294**	**-16.450.000**	**-16.621.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**25.607.037,76**	**27.295.413**	**26.888.057**	**0**	**28.112.306**	**28.091.600**	**29.060.600**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.020.906,47	2.041.964	2.215.692	0	2.240.578	2.260.578	2.280.578
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.020.906,47	2.041.964	2.215.692	0	2.240.578	2.260.578	2.280.578
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.020.906,47**	**2.041.964**	**2.215.692**	**0**	**2.240.578**	**2.260.578**	**2.280.578**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.020.906,47**	**2.041.964**	**2.215.692**	**0**	**2.240.578**	**2.260.578**	**2.280.578**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000900: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.361,47	1.195.692	1.367.578	0	1.387.578	1.407.578	1.427.578	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.145.361,47	1.195.692	1.367.578	0	1.387.578	1.407.578	1.427.578	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.145.361,47**	**1.195.692**	**1.367.578**	**0**	**1.387.578**	**1.407.578**	**1.427.578**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.145.361,47**	**1.195.692**	**1.367.578**	**0**	**1.387.578**	**1.407.578**	**1.427.578**	**0**	**0**

Ansatz gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Aus statistischen Gründen muss die Einzahlung der Investitionspauschale bei diesem Produkt veranschlagt werden, auch wenn die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale (Sonderposten) bei anderen investiven Maßnahmen im Haushalt wie folgt geplant werden:

	Zuweisungs-betrag Euro	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	abzgl.	belassen 7.000900 Euro
2016	**-1.367.578**	310.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	144.800,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	42.000,- 7.006013 Ansch. FW Fahrzeug					-870.778
2017	**-1.387.578**	320.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	146.360,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	35.000,- 7.001001 Ansch. Dienstwagen	15.000,- 7.002002 Ansch. Dienstwagen	416.218,- 7.006003 Ansch. FW Fahrzeug	455.000,- 7.000119 Ansch. FW Fahrzeug		0
2018	**-1.407.578**	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	147.940,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	12.000,- 7.006009 Ansch. Park-scheinautom.	15.000,- 7.002002 Ansch. Dienstwagen	172.782,- 7.006003 Rest-Ansch. FW Fahrzeug	275.000,- 7.006014 Ansch. FW Fahrzeug	292.000,- 7.006015 Ansch. FW Fahrzeug	-162.856
2019	**-1.427.578**	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	149.530,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.						-948.048

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000901: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.502,00	763.150	764.834	0	770.000	770.000	770.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	792.502,00	763.150	764.834	0	770.000	770.000	770.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**792.502,00**	**763.150**	**764.834**	**0**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**792.502,00**	**763.150**	**764.834**	**0**	**770.000**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Ansatz gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000902: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.043,00	83.122	83.280	0	83.000	83.000	83.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	83.043,00	83.122	83.280	0	83.000	83.000	83.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**83.043,00**	**83.122**	**83.280**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.043,00**	**83.122**	**83.280**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht seit 2004 eine Sportpauschale vor. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Auch der Kapitaldienst für entsprechende neue Kreditaufnahmen kann damit abgedeckt werden, nicht jedoch Miet- oder Leasingkosten. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	272,56	349,88	309,53	316,68	308,37	316,28
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	675,11	657,43	676,92	690,30	698,64	705,89
Kreisumlage in Tausend (Euro)	11.071,73	11.499,29	12.517,00	12.657,00	12.826,00	12.977,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	658,85	663,67	680,00	680,00	680,00	680,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	415,00	440,00	440,00	460,00	460,00	460,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	33,00

VM Verteilmasse
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zielgruppe
Verwaltung, Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Kreditinstitute.

Allgemeine Zielsetzung
Aufnahme bzw. Umschuldung von Kreditmitteln unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Steuerung der Darlehensaufnahme und Schuldenabbau, bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Kostengünstige Aufnahme von Kassenkrediten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,13	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.703,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,33	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	43,33	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.746,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,12-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	69,12-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.677,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	6,31	500	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6,31	500	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.580,65-	-565.603	-484.237	-447.648	-464.702	-454.461
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	4.367,83-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	189.852,21-	-194.732	-189.225	-219.602	-247.941	-249.698
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	369.360,61-	-369.871	-294.512	-227.547	-216.261	-204.263
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**563.574,34-**	**-565.103**	**-484.137**	**-447.548**	**-464.602**	**-454.361**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**561.897,00-**	**-565.103**	**-484.137**	**-447.548**	**-464.602**	**-454.361**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**561.897,00-**	**-565.103**	**-484.137**	**-447.548**	**-464.602**	**-454.361**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**561.897,00-**	**-565.103**	**-484.137**	**-447.548**	**-464.602**	**-454.361**

Erläuterung zu Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Aufgrund des Defizits in der Finanzplanung und dem daraus resultierenden negativen Liquiditätssaldo werden weiterhin Kassenkredite erforderlich sein. Diese können derzeit günstig finanziert werden. Die geplanten Zinsaufwendungen für Kassenkredite betragen in 2016 25.000 Euro (2017: 30.000 Euro, 2018: 35.000 Euro, 2019: 40.000 Euro). Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende und neue Investitionskredite. In 2016 steht die Prolongation eines Investitionskredites(rd. 1,6 MIO Euro) an, für das mit deutlich niedrigem Zinsaufwand gerechnet wird. Der durch neue Kreditaufnahmen entstehende Zinsaufwand wurde zunächst dem Sachkonto 55160000 zugeordnet.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	43,33	0	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	43,33	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,31	500	100	0	100	100	100
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6,31	500	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49,64**	**500**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-579.761,26	-565.603	-484.237	0	-447.648	-464.702	-454.461
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-4.367,83	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-197.956,79	-194.732	-189.225	0	-219.602	-247.941	-249.698
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-377.436,64	-369.871	-294.512	0	-227.547	-216.261	-204.263
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54,33	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-54,33	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.815,59**	**-565.603**	**-484.237**	**0**	**-447.648**	**-464.702**	**-454.461**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-579.765,95**	**-565.103**	**-484.137**	**0**	**-447.548**	**-464.602**	**-454.361**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	13.191,76	14.502,61	17.606,54	19.160,66	19.217,13	17.709,23
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	438,00	480,66	578,14	625,55	623,79	571,41
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	-1.341,98	1.242,37	1.803,93	1.554,12	56,47	-1.507,89

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,42	12.917	13.925	11.776	11.776	11.719
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.707,76	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.489,18**	**12.927**	**13.935**	**11.786**	**11.786**	**11.729**
11	-	Personalaufwendungen	-38.417,24	-33.458	-37.450	-38.199	-38.964	-39.743
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.451,73	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.486,39	-22.602	-26.418	-24.283	-24.283	-24.226
15	-	Transferaufwendungen	-4.452.801,31	-4.579.732	-4.542.081	-4.557.513	-4.588.446	-4.612.381
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.470,18	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.534.626,85**	**-4.656.477**	**-4.622.634**	**-4.636.680**	**-4.668.378**	**-4.693.035**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.501.137,67**	**-4.643.550**	**-4.608.699**	**-4.624.894**	**-4.656.592**	**-4.681.306**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.501.137,67**	**-4.643.550**	**-4.608.699**	**-4.624.894**	**-4.656.592**	**-4.681.306**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.501.137,67**	**-4.643.550**	**-4.608.699**	**-4.624.894**	**-4.656.592**	**-4.681.306**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-4.501.137,67**	**-4.643.550**	**-4.608.699**	**-4.624.894**	**-4.656.592**	**-4.681.306**

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3,16	10	10	0	10	10	10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,16**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
10	-	Personalauszahlungen	-41.607,33	-33.458	-37.450	0	-38.199	-38.964	-39.743
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,91	-16.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.547.985,97	-4.579.732	-4.542.081	0	-4.557.513	-4.588.446	-4.612.381
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.470,18	-4.185	-4.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.606.807,39**	**-4.633.875**	**-4.596.216**	**0**	**-4.612.397**	**-4.644.095**	**-4.668.809**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.606.804,23**	**-4.633.865**	**-4.596.206**	**0**	**-4.612.387**	**-4.644.085**	**-4.668.799**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,90	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.112,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,73	-800	-800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339,40	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-510,13**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.602,77**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

VD Vorabdotierung
10401 Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

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

Zielgruppe
Beschäftigte, Verwaltungsführung

Allgemeine Zielsetzung
Wahrnehmung der Rechte nach dem Personalvertretungsgesetz.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Zusammenarbeit mit der Verwaltung bei der Erneuerung von diversen Dienstvereinbarungen, Gesundheitsvorsorge.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.704,60	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	18.704,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.704,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	38.417,24-	-33.458	-37.450	-38.199	-38.964	-39.743
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.020,24-	-24.777	-27.925	-28.484	-29.054	-29.635
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.386,36-	-2.460	-2.699	-2.753	-2.808	-2.864
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.010,64-	-6.221	-6.826	-6.962	-7.102	-7.244
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,60-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.128,60-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,69-	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38,99-	-185	-185	-185	-185	-185
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201,70-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.786,53-**	**-39.643**	**-43.635**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.081,93-**	**-39.643**	**-43.635**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.081,93-**	**-39.643**	**-43.635**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**24.081,93-**	**-39.643**	**-43.635**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**24.081,93-**	**-39.643**	**-43.635**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-38.658,83	-33.458	-37.450	0	-38.199	-38.964	-39.743
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.261,83	-24.777	-27.925	0	-28.484	-29.054	-29.635
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.386,36	-2.460	-2.699	0	-2.753	-2.808	-2.864
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.010,64	-6.221	-6.826	0	-6.962	-7.102	-7.244
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.128,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.240,69	-4.185	-4.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-38,99	-185	-185	0	-185	-185	-185
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.201,70	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.028,12**	**-39.643**	**-43.635**	**0**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.028,12**	**-39.643**	**-43.635**	**0**	**-44.384**	**-45.149**	**-45.928**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Personalrat						
Stellenanteile (Stück)	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

VD Vorabdotierung
40101 Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.01 Kultur und Wissenschaft

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

Zielgruppe
Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

Allgemeine Zielsetzung
Wahrung des vielfältigen kulturellen Angebotes der Stadt Emmerich am Rhein durch Zahlung der Zuschüsse unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.383,09	3.321	5.526	3.378	3.378	3.321
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.279,26	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	42	42	42	42
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.061,85	0	2.205	57	57	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.383,09**	**3.321**	**5.526**	**3.378**	**3.378**	**3.321**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.600,76-	-11.506	-13.644	-11.495	-11.495	-11.439
		57110000 AfA auf Sachanlagen	3.432,05-	-3.399	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.168,71-	-8.107	-10.312	-8.163	-8.163	-8.107
15	-	Transferaufwendungen	781.636,80-	-804.315	-834.597	-819.212	-819.327	-812.442
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	715.826,80-	-737.500	-767.500	-752.000	-752.000	-745.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	60.810,00-	-66.815	-67.097	-67.212	-67.327	-67.442
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	30.000,00	0	0	0	0	0
		54791000 Aufwand aus der Korrektur des Anlageverm	30.000,00-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.237,56-**	**-818.821**	**-851.241**	**-833.707**	**-833.822**	**-826.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**792.854,47-**	**-815.499**	**-845.715**	**-830.330**	**-830.445**	**-823.560**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**792.854,47-**	**-815.499**	**-845.715**	**-830.330**	**-830.445**	**-823.560**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**792.854,47-**	**-815.499**	**-845.715**	**-830.330**	**-830.445**	**-823.560**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**792.854,47-**	**-815.499**	**-845.715**	**-830.330**	**-830.445**	**-823.560**

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge
Fest der Kulturen (52810000 sonst. Sach- und Dienstleistungen):
Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2016 bis 2019 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) (53150000 Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern.):
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 sieht einen Personal- und Sachkostenzuschuss von 650.000 EUR zzgl. städt. Zuschuss zu den Mietzahlungen des Eigenbetriebes an die Stadt für die von ihm genutzten Gebäude, (siehe hierzu Ertrag im Ergebnishaushalt des Produktes 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden, Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte) in Höhe von rund 80.000 Euro vor. Zudem erhält der Eigenbetrieb seit 2014 den Zuschuss für die Städtepartnerschaften in Höhe von 2.000 Euro p.a., ab 2016 werden die bisher im Produkt 1.100.15.01.01 veranschlagten Aufwendungen für die „Niederrheinische Hanse“ von 5.000 Euro p.a. vom Eigenbetrieb übernommen und der allgemeine Zuschuss entsprechend erhöht. Insgesamt beträgt der allgemeine Zuschuss damit 737.000 Euro. Mit dem Betriebskostenzuschuss in dieser Höhe ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen. Daneben werden die Personalkosten für die Auszubildenden in der Stadtbücherei übernommen (2016: 7.000 Euro, 2017+2018: je 15.000 Euro, 2019: 8.000 Euro) und in 2016 der einmalige zusätzliche Personalaufwand von 16.000 Euro für die Einarbeitung des neuen Hausmeisters und Betreuers des Stadttheaters. Darüber hinaus Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Servers für den Eigenbetrieb (7.500 Euro).

Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein (PAN) (53170000 Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich):
Gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001, Vorlage 61 - 13 0588/2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 zahlt die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2014/01.07.2015 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 0,186 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2016 ein Zuschuss von 61.597 Euro (2,17 €/m²), für die Folgejahre 2017 bis 2019 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Der allgemeine Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jeweils 5.500 Euro (davon 1.000 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2016-2019 ist seit 2015 in diesem Sachkonto eingeplant (vorher: 53180000).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-782.108,26	-804.315	-834.597	0	-819.212	-819.327	-812.442
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-716.298,26	-737.500	-767.500	0	-752.000	-752.000	-745.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-60.810,00	-66.815	-67.097	0	-67.212	-67.327	-67.442
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-785.108,26**	**-807.315**	**-837.597**	**0**	**-822.212**	**-822.327**	**-815.442**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-785.108,26**	**-807.315**	**-837.597**	**0**	**-822.212**	**-822.327**	**-815.442**
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,90	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.112,90	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.112,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339,40	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-339,40	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-339,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.112,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.112,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.112,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-339,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-339,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	26,54	27,12	27,95	27,22	27,07	26,69
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	799.237,56	818.320,60	851.241,20	833.707,49	833.822,47	826.880,95
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	78.558,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.405,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

VD Vorabdotierung
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Beschreibung
Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst den Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH, die Verlustabdeckungen des Technologiezentrum Kleve und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH sowie die sonstigen Aufwendungen der Wirtschaftsförderung, so z.B. Zuschüsse an Werbegemeinschaften und besondere Veranstaltungen (Stadtfeste o.ä.).
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19.12.2000 (Vorlage 08-13 0409/2000) wurde am 26.06.2001 die "Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH" gegründet. Zum 1.8.2001 wurde der Bereich Stadtwerbung/Tourismus aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein von der GmbH übernommen. An der Gesellschaft ist die Stadt Emmerich am Rhein zu 70 %, die Port Emmerich GmbH (früherer Name: Logistische Dienste und Hafen GmbH) zu 15 % und die Stadtsparkasse Emmerich-Rees zu 15 % beteiligt. Nach § 11 des Gesellschaftervertrages (und entspr. Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) werden entstehende Verluste von der Stadt Emmerich am Rhein ab 2013 bis zu einer Höhe von 412.000 Euro (zzgl. Indizierung) übernommen, für die übrigen Gesellschafter besteht keine Pflicht zum Verlustausgleich.

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

Allgemeine Zielsetzung
Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,33	9.596	8.398	8.398	8.398	8.398
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,33	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.198	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.398,33**	**9.596**	**8.398**	**8.398**	**8.398**	**8.398**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,13-	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	6.251,26-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.071,87-	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.885,63-	-11.097	-12.774	-12.787	-12.787	-12.787
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.739,03-	-4.950	-6.627	-6.641	-6.641	-6.641
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.146,60-	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
15	-	Transferaufwendungen	443.847,30-	-480.417	-452.484	-453.301	-454.119	-454.939
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	440.247,30-	-473.817	-445.884	-446.701	-447.519	-448.339
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**465.056,06-**	**-503.014**	**-472.758**	**-473.588**	**-474.406**	**-475.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**456.657,73-**	**-493.418**	**-464.360**	**-465.190**	**-466.008**	**-466.828**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**456.657,73-**	**-493.418**	**-464.360**	**-465.190**	**-466.008**	**-466.828**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**456.657,73-**	**-493.418**	**-464.360**	**-465.190**	**-466.008**	**-466.828**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**456.657,73-**	**-493.418**	**-464.360**	**-465.190**	**-466.008**	**-466.828**

Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung. Die Aufwendungen für die „Niederrheinische Hanse“ werden ab 2016 vom Eigenbetrieb KKK bestritten und an diesen entsprechend bezuschusst.

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH (53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt):
Gemäß eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH wurde der Verlustausgleich in 2013 auf 412.000 Euro angehoben. Seit 2014 wird der ausgezahlte Zuschuss jährlich gemäß des Verbraucherpreisindex angepasst. Zwischen den Stichtagen 01.07.2014/01.07.2015 ist der Index um 0,186 % gestiegen. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde der Zuschuss mit der gleichen Steigerung eingeplant. Zudem werden 5.000 Euro jährlich für die Ausrichtung von Stadtfesten in Ansatz gebracht.

Verlustabdeckungen städtischer Beteiligungen (53150000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unt):
Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 7,61 % an der Technologie-Zentrum Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 15.9.1992 (Vorlage 80-XI 1208.92) und damit Haftung für mögliche Verluste bis max. 5.000 DM jährlich = 2.557 Euro. Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 5 % des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.1995 (Vorlage 80-12 0435.95) und damit Übernahme mögl. Verluste bis max. 25.000 DM / 12.783 Euro. In 2016 erfolgt eine einmalige Anhebung um 10 % (1.278,23 Euro). Ab dem Jahr 2017 wird der maximale Betrag der Verlustabdeckung entsprechend der Verbraucherpreissteigerung (Vergleichsmonat Juni) indiziert.

Zuschüsse an Werbegemeinschaften (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche):
Zuschuss zu den Kosten der Installation der Weihnachtsbeleuchtung an die Emmericher Werbegemeinschaft (3.000 Euro p.a.) und an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Elten (600 Euro p.a.). Ab 2016 Zuschuss von 3.000 Euro p.a. an den Kneipp-Verein zur Betreuung und Instandhaltung des Barfußpfades in Hochelten.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.948,50	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.948,50	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615,31	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.230,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.385,06	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-443.847,30	-480.417	-452.484	0	-453.301	-454.119	-454.939
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-440.247,30	-473.817	-445.884	0	-446.701	-447.519	-448.339
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.411,11**	**-491.917**	**-459.984**	**0**	**-460.801**	**-461.619**	**-462.439**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-456.411,11**	**-491.917**	**-459.984**	**0**	**-460.801**	**-461.619**	**-462.439**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,73	-800	-800	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-170,73	-800	-800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170,73**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170,73**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170,73	-800	-800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-170,73	-800	-800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-170,73**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170,73**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.005033:
Anbringen von zwei Infovitrinen am Stadtsteiger (Kostenteilung Stadt und Wirtschaftsförderungs GmbH).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	15,44	16,57	15,52	15,46	15,40	15,34
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	30.299,00	32.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	16.429,00	16.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	16.750,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	47,00	47,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	18,00	19,00	17,00	18,00	18,00	18,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	0,00	424.266,00	425.057,00	425.849,00	426.643,00
Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	0,00	14.061,00	14.087,00	14.113,00	14.139,00

VD Vorabdotierung
150202 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen
1.100.15.02.02 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

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

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,16	10	10	10	10	10
		45210000 Erstattung von Steuern	3,16	10	10	10	10	10
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,16**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
15	-	Transferaufwendungen	3.227.317,21-	-3.295.000	-3.255.000	-3.285.000	-3.315.000	-3.345.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.227.317,21-	-3.295.000	-3.255.000	-3.285.000	-3.315.000	-3.345.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,49-	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	229,49-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.227.546,70-**	**-3.295.000**	**-3.255.000**	**-3.285.000**	**-3.315.000**	**-3.345.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.227.543,54-**	**-3.294.990**	**-3.254.990**	**-3.284.990**	**-3.314.990**	**-3.344.990**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.227.543,54-**	**-3.294.990**	**-3.254.990**	**-3.284.990**	**-3.314.990**	**-3.344.990**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.227.543,54-**	**-3.294.990**	**-3.254.990**	**-3.284.990**	**-3.314.990**	**-3.344.990**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.227.543,54-**	**-3.294.990**	**-3.254.990**	**-3.284.990**	**-3.314.990**	**-3.344.990**

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Betriebskostenzuschuss an die 2004 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“, der neben der Eingliederung des 1994 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserwerke Emmerich“ aus dem städt. Haushalt die Aufgaben der Grünflächen- und Straßenunterhaltung, des Bauhofes und der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhofswesen einschl. Kriegsgräberpflege übernommen hat. Für die Teilbereiche der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abwasserbeseitigung wird dabei kein Betriebskostenzuschuss gewährt, da sich diese aus speziellen Entgelten zu finanzieren haben. Ab 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Der Basiszuschuss im Jahr 2016 beträgt demnach 3.255.000 Euro (einschließlich eines Zuschusses von 25.000 Euro p.a. zu den Personalkosten für die Unterhaltung der Rheinpromenade und eines Zuschusses in Höhe i.H.v. 10.000 Euro p.a. zur Abmilderung nicht erhobener Gebühren für Absperrungen u.Ä. im öffentlichen Interesse).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	3,16	10	10	0	10	10	10
		65210000 Erstattung von Steuern	3,16	10	10	0	10	10	10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,16**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
14	-	Transferauszahlungen	-3.322.030,41	-3.295.000	-3.255.000	0	-3.285.000	-3.315.000	-3.345.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.322.030,41	-3.295.000	-3.255.000	0	-3.285.000	-3.315.000	-3.345.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229,49	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-229,49	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.322.259,90**	**-3.295.000**	**-3.255.000**	**0**	**-3.285.000**	**-3.315.000**	**-3.345.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.322.256,74**	**-3.294.990**	**-3.254.990**	**0**	**-3.284.990**	**-3.314.990**	**-3.344.990**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	72,99	74,74	78,35	78,39	78,42	78,46
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.198.383,03	2.255.000,00	2.386.000,00	2.401.000,00	2.416.000,00	2.431.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	35,70	32,15	37,20	37,48	37,75	38,02
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.075.240,77	970.000,00	1.133.000,00	1.148.000,00	1.163.000,00	1.178.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	329.240,00	331.390,00	332.390,00	333.390,00	334.390,00	335.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	3,27	0,00	3,41	3,44	3,48	3,51

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.059,19	4.124.546	4.424.917	4.488.734	4.548.645	4.587.729
3	+	Sonstige Transfererträge	345.561,29	287.000	254.000	254.000	254.000	254.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.383,54	859.165	996.452	1.016.452	1.076.452	1.076.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.140,70	11.600	10.140	10.140	10.140	10.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041.774,45	2.559.967	5.630.512	5.858.578	5.649.408	5.472.751
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.666.237,17	661.996	657.245	645.886	631.583	629.725
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.042.156,34**	**8.504.274**	**11.973.266**	**12.273.790**	**12.170.228**	**12.030.797**
11	-	Personalaufwendungen	-7.491.031,20	-6.906.012	-7.524.446	-7.689.970	-7.865.118	-7.999.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.186.212,04	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.595,40	-1.199.125	-1.136.681	-1.134.517	-1.131.103	-1.145.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-358.829,61	-396.354	-439.783	-472.669	-466.109	-468.454
15	-	Transferaufwendungen	-15.300.743,83	-16.190.631	-20.362.769	-20.446.219	-20.418.536	-20.350.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738.743,51	-1.784.534	-1.861.323	-1.703.188	-1.695.614	-1.658.494
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.137.155,59**	**-27.340.101**	**-32.300.279**	**-32.439.298**	**-32.588.497**	**-32.653.589**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.094.999,25**	**-18.835.827**	**-20.327.012**	**-20.165.508**	**-20.418.268**	**-20.622.792**
19	+	Finanzerträge	8.565,52	762	15.437	15.012	14.687	14.662
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.565,52**	**762**	**15.437**	**15.012**	**14.687**	**14.662**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.086.433,73**	**-18.835.065**	**-20.311.575**	**-20.150.496**	**-20.403.581**	**-20.608.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.086.433,73**	**-18.835.065**	**-20.311.575**	**-20.150.496**	**-20.403.581**	**-20.608.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.086.433,73**	**-18.835.065**	**-20.311.575**	**-20.150.496**	**-20.403.581**	**-20.608.130**

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394.051,15	4.030.476	4.250.488	0	4.293.512	4.364.516	4.415.757
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	401.778,81	287.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.969,44	859.165	996.452	0	1.016.452	1.076.452	1.076.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.865,36	11.600	10.140	0	10.140	10.140	10.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.009.327,92	2.559.967	5.630.512	0	5.858.578	5.649.408	5.472.751
7	+	Sonstige Einzahlungen	107.459,57	99.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,29	762	15.437	0	15.012	14.687	14.662
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.805.963,54**	**7.848.470**	**11.262.529**	**0**	**11.553.194**	**11.474.703**	**11.349.262**
10	-	Personalauszahlungen	-6.075.756,76	-6.321.035	-6.855.567	0	-6.988.273	-7.123.645	-7.261.715
11	-	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195.076,15	-1.199.125	-1.136.681	0	-1.134.517	-1.131.103	-1.145.579
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.318.532,06	-16.190.631	-20.362.769	0	-20.446.219	-20.418.536	-20.350.014
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.368.567,51	-1.483.462	-1.541.252	0	-1.496.198	-1.470.104	-1.471.344
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.859.697,76**	**-26.054.253**	**-30.866.269**	**0**	**-31.054.607**	**-31.152.588**	**-31.258.052**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.053.734,22**	**-18.205.783**	**-19.603.740**	**0**	**-19.501.413**	**-19.677.885**	**-19.908.790**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876,86	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500	500	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.022,57	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.899,43**	**6.023**	**6.023**	**0**	**7.523**	**6.523**	**6.023**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.088,97	-431.512	-514.971	0	-301.150	-287.050	-253.880
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-88.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-568.480,62**	**-473.012**	**-556.471**	**0**	**-344.650**	**-332.550**	**-301.380**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.581,19**	**-466.989**	**-550.448**	**0**	**-337.127**	**-326.027**	**-295.357**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.013 13 - Öffentlichkeitsarbeit
10701 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung
Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien.
(Bis 2015 war die Stabsstelle auch für das Archivwesen zuständig; diese Aufgabe und die Teilansätze finden sich ab 2016 im Produkt 1.100.01.06.01/Zentrale Dienste.)

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

Allgemeine Zielsetzung
Platzierung stadtrelevanter Themen in örtlichen, regionalen und überregionalen Medien zur Förderung des Stadtimages
Vorbereitung und ggf. Moderation sowie Durchführung von Pressegesprächen und Interviews, Ausarbeitung von Redebeiträgen
Redaktion aller städtischen Veröffentlichungen
Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen
Beschwerdemanagement

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Neukonzeption des Internetauftritts der Stadt Emmerich am Rhein
- Entwicklung und Konzeption von Kommunikationsstrategien zur Außendarstellung der Stadt
- Aufbau eines Beschwerdemanagements

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,43	864	864	765	666	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	864,43	864	864	765	666	666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,93	1.300	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.400,93	1.300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	753,66	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	465,90	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	287,76	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.019,02**	**2.164**	**864**	**765**	**666**	**666**
11	-	Personalaufwendungen	133.208,45-	-130.286	-61.213	-62.438	-63.687	-64.960
		50110000 Bezüge Beamte	88.474,84-	-85.190	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.009,06-	-35.411	-48.067	-49.028	-50.009	-51.009
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.719,71-	-2.744	-3.725	-3.800	-3.876	-3.953
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.004,84-	-6.941	-9.421	-9.610	-9.802	-9.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,73-	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.928,08-	-3.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.161,65-	-6.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.066,11-	-14.191	-14.295	-17.017	-16.918	-16.918
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	864,43-	-864	-864	-3.265	-3.166	-3.166
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.201,68-	-13.327	-13.431	-13.752	-13.752	-13.752
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.775,34-	-21.700	-5.290	-5.320	-5.350	-5.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.549,20-	-800	-800	-800	-800	-800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.037,48-	-10.000	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	314,47-	-400	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	1.070,31-	-1.060	-300	-300	-300	-300
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.050,22-	-8.400	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	465,90-	-400	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	287,76-	-640	-110	-110	-110	-110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.139,63-**	**-176.877**	**-92.798**	**-96.775**	**-97.955**	**-99.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**175.120,61-**	**-174.713**	**-91.934**	**-96.010**	**-97.289**	**-98.592**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**175.120,61-**	**-174.713**	**-91.934**	**-96.010**	**-97.289**	**-98.592**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**175.120,61-**	**-174.713**	**-91.934**	**-96.010**	**-97.289**	**-98.592**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**175.120,61-**	**-174.713**	**-91.934**	**-96.010**	**-97.289**	**-98.592**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,93	1.300	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.436,93	1.300	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.436,93**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-134.465,11	-130.286	-61.213	0	-62.438	-63.687	-64.960
		70110000 Bezüge Beamte	-89.730,18	-85.190	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.010,38	-35.411	-48.067	0	-49.028	-50.009	-51.009
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.719,71	-2.744	-3.725	0	-3.800	-3.876	-3.953
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.004,84	-6.941	-9.421	0	-9.610	-9.802	-9.998
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044,93	-10.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.820,58	-3.700	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.224,35	-6.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.417,49	-20.660	-5.180	0	-5.210	-5.240	-5.270
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469,20	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.073,51	-10.000	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	-317,75	-400	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-1.070,31	-1.060	-300	0	-300	-300	-300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.486,72	-8.400	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.927,53**	**-161.646**	**-78.393**	**0**	**-79.648**	**-80.927**	**-82.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.490,60**	**-160.346**	**-78.393**	**0**	**-79.648**	**-80.927**	**-82.230**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,66	-27.540	-27.610	0	-110	-110	-110
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-26.500	-27.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-753,66	-1.040	-110	0	-110	-110	-110
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-753,66**	**-27.540**	**-27.610**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-753,66**	**-27.540**	**-27.610**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-753,66	-26.500	-27.610	0	-110	-110	-110	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-26.500	-27.500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-753,66	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-753,66**	**-26.500**	**-27.610**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-753,66**	**-26.500**	**-27.610**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**

<u>Investitionsprojekt 7.001300:</u>
Kauf einer Digitalkamera in Höhe von 1.500 Euro und Neuerstellung der Homepage im Wert von 25.000 Euro. Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 1.000 Euro eingeplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	2,90	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	165,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	325,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivalienübernahme (Stück)	1.112,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	1.845,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Pressegespräche (Stück)	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Pressemitteilungen (Stück)	142,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Veranstaltungsbetreuung (Stück)	55,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Veröffentlichungen (Stück)	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.014 14 - Örtliche Rechnungsprüfung
10501 Örtliche Rechnungsprüfung
1.100.01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

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

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Im Planungsjahr 2016 liegt der Schwerpunkt in der Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 (1. Quartal 2016) und 2015 (vermutlich 3. und/oder 4. Quartal), Sonderprüfungen und Vorprüfungen für den Landesrechnungshof werden daher im Jahre 2016 auf das Mindeste reduziert.

Im Jahre 2017 liegt der Schwerpunkt in der zeitnahen Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie in der Prüfung des Gesamtabschlusses 2015. Entsprechend des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse wird ein separates Prüfungsverfahren für die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 nicht erforderlich sein. Lediglich der Gesamtabschluss des Haushaltsjahres 2015 würde einer Vollprüfung unterzogen werden.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden. Andere Schwerpunkte bilden Vorprüfungen für den Landesrechnungshof sowie Sonderprüfungen. Ab dem Planjahr 2018 ist insbesondere die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,87	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	143,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	123.054,86-	-132.109	-146.681	-149.614	-152.606	-155.659
		50110000 Bezüge Beamte	48.878,77-	-41.858	-52.162	-53.205	-54.269	-55.355
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	57.988,60-	-70.869	-74.220	-75.704	-77.218	-78.763
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.558,38-	-5.492	-5.752	-5.867	-5.984	-6.104
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.629,11-	-13.890	-14.547	-14.838	-15.135	-15.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360,91-	-361	-361	-90	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	360,91-	-361	-361	-90	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,55-	-6.975	-7.025	-7.055	-7.085	-7.115
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.209,40-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.578,24-	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54312000 Porto	0,00	-40	-30	-30	-30	-30
		54313000 Telefon	267,59-	-260	-270	-270	-270	-270
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-15	-15	-15	-15
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.497,45-	-3.090	-3.140	-3.170	-3.200	-3.230
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	143,87-	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.127,32-**	**-139.445**	**-154.067**	**-156.759**	**-159.691**	**-162.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.983,45-**	**-139.445**	**-154.067**	**-156.759**	**-159.691**	**-162.774**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**129.983,45-**	**-139.445**	**-154.067**	**-156.759**	**-159.691**	**-162.774**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**129.983,45-**	**-139.445**	**-154.067**	**-156.759**	**-159.691**	**-162.774**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**129.983,45-**	**-139.445**	**-154.067**	**-156.759**	**-159.691**	**-162.774**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-121.088,40	-132.109	-146.681	0	-149.614	-152.606	-155.659
		70110000 Bezüge Beamte	-47.492,95	-41.858	-52.162	0	-53.205	-54.269	-55.355
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.407,96	-70.869	-74.220	0	-75.704	-77.218	-78.763
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.558,38	-5.492	-5.752	0	-5.867	-5.984	-6.104
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.629,11	-13.890	-14.547	0	-14.838	-15.135	-15.437
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.541,68	-6.655	-6.705	0	-6.735	-6.765	-6.795
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.183,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.578,24	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74312000 Porto	0,00	-40	-30	0	-30	-30	-30
		74313000 Telefon	-267,59	-260	-270	0	-270	-270	-270
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-15	0	-15	-15	-15
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.497,45	-3.090	-3.140	0	-3.170	-3.200	-3.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.630,08**	**-138.764**	**-153.386**	**0**	**-156.349**	**-159.371**	**-162.454**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-127.630,08**	**-138.764**	**-153.386**	**0**	**-156.349**	**-159.371**	**-162.454**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143,87**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143,87**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143,87**	**0**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143,87**	**0**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	2,30	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	319,00	250,00	400,00	250,00	250,00	250,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	83,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	13,00	40,00	10,00	30,00	40,00	40,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	77,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	38,00	60,00	30,00	100,00	100,00	100,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.015 15 - Gleichstellung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann
1.100.01.03.01 Gleichstellung

Beschreibung
Innerhalb der Verwaltung beinhaltet die Arbeit der Gleichstellungsstelle Konzepte zur Frauenförderung, Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen) und Fortbildungsangebote für Führungskräfte.
Außerhalb der Verwaltung werden Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Beratungen von Institutionen, Verbänden und Vereinen mit gleichzeitiger Vernetzung sowie Beratung von Einzelpersonen angeboten.

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

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Die Diskussionen und ggf. eine Veranstaltung zum Thema „Soziale Medien – mögliche Auswirkungen für Nutzerinnen“ ist für das kommende Haushaltsjahr geplant. Informationsveranstaltung zu Auswirkungen von und zum Schutz gegen Ko-Tropfen ergänzen die Aktionen zu derzeitigen Themen.

Begleitung und Vernetzung der Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund, Hilfestellung und Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden des Integrationsrates und der Seniorenvertretung bilden einen Teil der Gleichstellungsarbeit. Weiterhin wird die berufliche Förderung der Frauen in der Kommune – Beratungstag zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs - mit der Vertreterin des Arbeitsamtes und Bewerbungstraining für Frauen zu Beginn des Jahres angeboten.

Das Thema „häusliche Gewalt“ wird durch regelmäßige Treffen der Mitglieder des Runden Tisches auf kommunaler Ebene aktualisiert und ggf. durch entsprechende Fortbildungen und Informationsveranstaltungen oder Veröffentlichung von schriftlichem Informationsmaterial für besondere Personengruppen ergänzt. Die Mitwirkung beim Ausbau einer kreisweiten Internetseite mit Informationen zu häuslicher Gewalt auch in englischer Sprache ist vorgesehen.

Die Mitarbeit im Facharbeitskreis Gleichstellung der Region Niederrhein koordiniert Arbeitsfelder für die Region Niederrhein (Kreis Kleve, Kreis Wesel und Stadt Duisburg), wobei der Schwerpunkt der Mitarbeit darauf beruht die Anliegen der Stadt Emmerich am Rhein zu vertreten.

Weitere Angebote zu akuten und aktuellen Themen und Bedürfnissen von Frauen und Mädchen, die im laufenden Jahr ersichtlich werden, werden entsprechend vorgehalten.

Die Überarbeitung der Internetseite wird derzeit durchgeführt. Hierzu werden entsprechende Recherchen vorgenommen und die Inhalte neu gestaltet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,41	0	300	300	300	300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.454,41	0	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,53	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	244,56	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	47,97	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.746,94**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	32.160,08-	-33.082	-33.749	-34.424	-35.113	-35.815
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.389,43-	-25.977	-26.501	-27.031	-27.572	-28.123
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.148,13-	-2.013	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.622,52-	-5.092	-5.194	-5.298	-5.404	-5.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,75-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.454,75-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,84-	-2.870	-3.010	-3.020	-3.030	-3.040
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.129,90-	-450	-450	-450	-450	-450
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.089,51-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	118,79-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	235,29-	-180	-300	-300	-300	-300
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.165,82-	-1.030	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	244,56-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	47,97-	-110	-110	-110	-110	-110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.646,67-**	**-38.952**	**-39.759**	**-40.444**	**-41.143**	**-41.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.899,73-**	**-38.652**	**-39.159**	**-39.844**	**-40.543**	**-41.255**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.899,73-**	**-38.652**	**-39.159**	**-39.844**	**-40.543**	**-41.255**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.899,73-**	**-38.652**	**-39.159**	**-39.844**	**-40.543**	**-41.255**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**39.899,73-**	**-38.652**	**-39.159**	**-39.844**	**-40.543**	**-41.255**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ansatz in Höhe von 3.000 Euro p.a. für Veranstaltungskosten.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,91	0	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,91	0	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.410,91**	**300**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	-32.247,58	-33.082	-33.749	0	-34.424	-35.113	-35.815
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.476,93	-25.977	-26.501	0	-27.031	-27.572	-28.123
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.148,13	-2.013	-2.054	0	-2.095	-2.137	-2.180
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.622,52	-5.092	-5.194	0	-5.298	-5.404	-5.512
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.958,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.958,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.781,26	-2.760	-2.900	0	-2.910	-2.920	-2.930
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.129,90	-450	-450	0	-450	-450	-450
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.089,51	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	-160,74	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-235,29	-180	-300	0	-300	-300	-300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.165,82	-1.030	-1.050	0	-1.060	-1.070	-1.080
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.987,69**	**-38.842**	**-39.649**	**0**	**-40.334**	**-41.033**	**-41.745**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.576,78**	**-38.542**	**-39.049**	**0**	**-39.734**	**-40.433**	**-41.145**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292,53	-110	-110	0	-110	-110	-110
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-292,53	-110	-110	0	-110	-110	-110
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292,53**	**-110**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292,53**	**-110**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-292,53	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-292,53	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292,53**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292,53**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	94,00	40,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	43,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	51,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Veranstaltungen (Stück)	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	286,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.017 17 - Demographie
10302 Demographie
1.100.01.03.02 Demographie

Beschreibung
Der demografische Wandel hat die Stadt Emmerich am Rhein in den vergangenen Jahren beobachtbar verändert und wird das Zusammenleben auch in Zukunft prägen. Bürgerinnen und Bürger werden durch steigende Lebenserwartung älter. Es werden zwar auch hier weniger Kinder geboren, aber die Stadt Emmerich wächst durch Zuzüge; bisher langsam, aber stetig. Dies ist im Wesentlichen auf den Zuzug von EU-Bürgern aus Osteuropa (Polen, Rumänien, Bulgarien) zurückzuführen, die in den Niederlanden arbeiten und in Emmerich wohnen. Weiterhin werden zunehmend mehr Flüchtlinge jeden Alters zugewiesen.

In den Vorjahren wurde unter Beteiligung der Bertelsmann-Stiftung und unter Hinzuziehung eines externen Moderators ein breiter Beteiligungsprozess zum Thema „demographischer Wandel in Emmerich“ initiiert. Begleitet wurde dieser Prozess durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, denen dafür ein geringeres Stundenkontingent zur Verfügung stand.

Im zweiten Halbjahr 2015 erfolgte die Installation eines hauptamtlichen Demografiebeauftragten, der in einer Stabsstelle direkt dem Bürgermeister zugeordnet ist.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demographischen Entwicklung
- Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demographischen Wandel
- Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Handlungskonzepts,
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Berichterstattung an die Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekte und Initiativen zur Gestaltung des demografischen Wandels
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Allgemeine Zielsetzung:
Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums "Demographischer Wandel". Nach der Start- und
Aufbauphase rückt die strategische und übergreifende Zielplanung in den Mittelpunkt der Tätigkeit. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Herstellung von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
Fortschreibung und Begleitung der strategischen Planung zum Thema Demografie,
Erstellung eines jährlichen Demografie-Berichtes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-60.156	-61.359	-62.586	-63.838
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-60.156	-61.359	-62.586	-63.838
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.570	-4.580	-4.590	-4.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	0,00	0	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-110	-110	-110	-110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-74.726**	**-75.939**	**-77.176**	**-78.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-74.726**	**-75.939**	**-77.176**	**-78.438**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-74.726**	**-75.939**	**-77.176**	**-78.438**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-74.726**	**-75.939**	**-77.176**	**-78.438**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**-74.726**	**-75.939**	**-77.176**	**-78.438**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bei dem Ansatz Sonstige Sachleistungen (52810000) ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro p.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibendem) Demografiekonzept geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-60.156	0	-61.359	-62.586	-63.838
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-60.156	0	-61.359	-62.586	-63.838
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.460	0	-4.470	-4.480	-4.490
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	0,00	0	-310	0	-310	-310	-310
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-1.050	0	-1.060	-1.070	-1.080
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-74.616**	**0**	**-75.829**	**-77.066**	**-78.328**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-74.616**	**0**	**-75.829**	**-77.066**	**-78.328**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Asyl und Integration
50602 Asyl und Integration
1.100.05.06.02 Asyl und Integration

Beschreibung
Aufgrund der bereits vor Ort lebenden Zuwanderer und der derzeitigen Entwicklung hinsichtlich aufzunehmender Flüchtlinge und Asylbewerber gilt es, die bisher gut funktionierenden Entscheidungs- und Arbeitsstrukturen der zuständigen Organisationseinheiten innerhalb der Stadtverwaltung anzupassen. Eine direkt dem Bürgermeister zugeordnete Stabsstelle wird ergänzend zu den beim Fachbereich 7 –Arbeit und Soziales- verbleibenden grundsätzlichen Aufgaben eingerichtet.

Die Stabsstelle soll für die Koordinierung und Umsetzung von Steuerungs- und **Asylangelegenheiten** zuständig sein, die aufgrund der aktuell hohen Anzahl von Flüchtlingenund Asylbewerbern zusätzlich zu bewältigen sind.

Integration ist ein komplexer Prozess, der von den Zuwanderern und den Einheimischen getragen werden muss. Beide Seiten sind für das Gelingen verantwortlich. Hier gilt es, bereits gewachsene Strukturen fortzuentwickeln. Die Betreuung des Integrationsrates erfolgt ebenfalls durch diese Stabstelle.

Allgemeine Zielsetzung
- Die strategische Ausrichtung der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit mit allen relevanten Partnern, Vereinen, Netzwerken innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Die Erarbeitung eines „Leitbildes Integration“
- Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen sowie dem städtischen Integrationsrat z.B. bei der Erstellung von Konzepten zur Integration von Zuwanderern in Emmerich am Rhein
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung und Integration von Zuwanderern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-47.922	-48.881	-49.858	-50.856
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-47.922	-48.881	-49.858	-50.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.860	-2.870	-2.880	-2.890
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-110	-110	-110	-110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-53.282**	**-54.251**	**-55.238**	**-56.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-53.282**	**-54.251**	**-55.238**	**-56.246**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-53.282**	**-54.251**	**-55.238**	**-56.246**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-53.282**	**-54.251**	**-55.238**	**-56.246**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**-53.282**	**-54.251**	**-55.238**	**-56.246**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) umfasst 1.500 Euro für die Betreuung des Integrationsrates sowie 1.000 Euro für sonstige Aufwendungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-47.922	0	-48.881	-49.858	-50.856
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-47.922	0	-48.881	-49.858	-50.856
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.750	0	-2.760	-2.770	-2.780
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-1.050	0	-1.060	-1.070	-1.080
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-53.172**	**0**	**-54.141**	**-55.128**	**-56.136**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-53.172**	**0**	**-54.141**	**-55.128**	**-56.136**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110**	**0**	**-110**	**-110**	**-110**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.485,46	70.373	90.408	111.089	111.542	132.589
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.643,90	40.500	33.000	57.500	33.000	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.072.242,45	562.496	551.745	540.386	526.083	524.225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.200.986,19**	**675.969**	**678.993**	**712.815**	**674.465**	**711.654**
11	-	Personalaufwendungen	-2.814.044,17	-2.020.042	-2.210.292	-2.269.541	-2.336.272	-2.359.791
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.186.212,04	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.525,51	-59.500	-62.500	-71.500	-61.500	-71.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.049,34	-137.253	-148.811	-176.151	-179.600	-212.950
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.455,37	-801.370	-832.941	-798.961	-751.781	-742.711
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.025.286,43**	**-3.881.610**	**-4.229.821**	**-4.308.888**	**-4.341.170**	**-4.418.787**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.824.300,24**	**-3.205.642**	**-3.550.828**	**-3.596.072**	**-3.666.706**	**-3.707.133**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.824.300,24**	**-3.205.642**	**-3.550.828**	**-3.596.072**	**-3.666.706**	**-3.707.133**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.824.300,24**	**-3.205.642**	**-3.550.828**	**-3.596.072**	**-3.666.706**	**-3.707.133**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.824.300,24**	**-3.205.642**	**-3.550.828**	**-3.596.072**	**-3.666.706**	**-3.707.133**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938,68	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.826,49	40.500	33.000	0	57.500	33.000	51.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.648,55**	**43.100**	**36.840**	**0**	**61.340**	**36.840**	**54.840**
10	-	Personalauszahlungen	-1.396.418,53	-1.435.065	-1.541.413	0	-1.567.844	-1.594.799	-1.622.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.705,70	-59.500	-62.500	0	-71.500	-61.500	-71.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-604.085,54	-593.510	-650.451	0	-636.041	-608.531	-619.131
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.970.975,05**	**-2.948.075**	**-3.224.364**	**0**	**-3.264.785**	**-3.274.030**	**-3.342.324**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.890.326,50**	**-2.904.975**	**-3.187.524**	**0**	**-3.203.445**	**-3.237.190**	**-3.287.484**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.731,96	-144.260	-181.990	0	-200.580	-167.190	-168.810
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-175.123,61**	**-185.760**	**-223.490**	**0**	**-244.080**	**-212.690**	**-216.310**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.123,61**	**-185.760**	**-223.490**	**0**	**-243.080**	**-212.690**	**-216.310**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10101 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen
1.100.01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

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

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

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Ratsarbeit wurde digitalisiert. Sitzungsunterlagen werden in elektronischer Form bereitgestellt. Alle Ratsmitglieder haben der Umstellung zugestimmt und bearbeiten ihre Gremiendokumente seit Mitte 2015 mittels iPads und der Mandatos App. Kopier- und Versandkosten konnten seither dezimiert werden, da nur noch die sachkundigen Bürger/innen konventionell mit Sitzungsunterlagen in Papierform versorgt werden müssen. Der Anteil der sachkundigen Bürger/innen, der an der digitalen Ratsarbeit teilnimmt, ist bislang noch gering. Durch Steigerung dieses Anteils können weitere Kosteneinsparungen erzielt werden.

Die Schwerpunktsetzung 2016 ist darauf gerichtet

- Den Anteil der sachkundigen Bürger an der digitalen Ratsarbeit zu steigern (Zielgröße = 15%)
- Die Mandatsträger vertiefend im Umgang mit der Mandatos App zu schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.144	5.144	5.144	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.144	5.144	5.144	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.677,98	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.009,27	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.668,71	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.677,98**	**0**	**5.144**	**5.144**	**5.144**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	70.936,80-	-74.299	-76.698	-78.233	-79.798	-81.393
		50110000 Bezüge Beamte	13.057,47-	-12.448	-13.306	-13.573	-13.844	-14.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.305,04-	-48.568	-49.041	-50.022	-51.023	-52.043
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.504,52-	-3.764	-4.067	-4.148	-4.231	-4.315
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.069,77-	-9.519	-10.284	-10.490	-10.700	-10.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.006,36-	-1.006	-6.319	-5.397	-5.313	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.006,36-	-1.006	-6.319	-5.397	-5.313	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.219,16-	-239.640	-276.420	-276.480	-276.440	-276.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	211.560,18-	-205.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.871,94-	-4.600	-3.300	-3.300	-3.200	-3.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.095,73-	-5.150	-5.230	-5.280	-5.330	-5.380
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.029,19-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.924,14-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	22.060,00-	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.009,27-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.668,71-	-530	-530	-540	-550	-560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.162,32-**	**-314.945**	**-359.437**	**-360.110**	**-361.551**	**-357.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**321.484,34-**	**-314.945**	**-354.293**	**-354.965**	**-356.407**	**-357.935**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**321.484,34-**	**-314.945**	**-354.293**	**-354.965**	**-356.407**	**-357.935**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**321.484,34-**	**-314.945**	**-354.293**	**-354.965**	**-356.407**	**-357.935**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**321.484,34-**	**-314.945**	**-354.293**	**-354.965**	**-356.407**	**-357.935**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-71.180,20	-74.299	-76.698	0	-78.233	-79.798	-81.393
		70110000 Bezüge Beamte	-13.280,72	-12.448	-13.306	0	-13.573	-13.844	-14.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.325,19	-48.568	-49.041	0	-50.022	-51.023	-52.043
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.504,52	-3.764	-4.067	0	-4.148	-4.231	-4.315
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.069,77	-9.519	-10.284	0	-10.490	-10.700	-10.914
15	-	Sonstige Auszahlungen	-247.841,29	-239.110	-275.890	0	-275.940	-275.890	-275.940
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-209.860,28	-205.000	-243.000	0	-243.000	-243.000	-243.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.871,94	-4.600	-3.300	0	-3.300	-3.200	-3.200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.095,73	-5.150	-5.230	0	-5.280	-5.330	-5.380
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.029,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.924,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-22.060,00	-21.360	-21.360	0	-21.360	-21.360	-21.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.021,49**	**-313.409**	**-352.588**	**0**	**-354.173**	**-355.688**	**-357.333**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-319.021,49**	**-313.409**	**-352.588**	**0**	**-354.173**	**-355.688**	**-357.333**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.677,98	-530	-530	0	-540	-550	-560
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.677,98**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.677,98**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.677,98	0	-530	0	-540	-550	-560	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.677,98**	**0**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.677,98**	**0**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	211.560,18	205.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10201 Verwaltungsführung
1.100.01.02.01 Verwaltungsführung

Beschreibung
Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Weiterentwicklung strategischer Zielplanung: Führung auf Basis vereinbarter strategischer Ziele zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten
- Entwicklung und Implementierung eines Führungsleitbildes
- Intensivierung kontinuierlicher Führungskräfteschulungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen sowie derer, die in Zukunft mit diesen Aufgaben betraut werden sollen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,37	0	1.091	1.091	764	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	394,37	0	1.091	1.091	764	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.131,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	34.597,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	533,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,87	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	143,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.669,60**	**33.000**	**34.091**	**34.091**	**33.764**	**33.115**
11	-	Personalaufwendungen	249.439,55-	-273.981	-261.206	-266.431	-271.759	-277.195
		50110000 Bezüge Beamte	185.307,33-	-207.705	-213.580	-217.852	-222.209	-226.653
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	50.219,67-	-52.043	-37.398	-38.146	-38.909	-39.687
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.024,15-	-4.033	-2.898	-2.956	-3.015	-3.076
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.888,40-	-10.200	-7.330	-7.477	-7.626	-7.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,07-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.813,07-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	706,27-	-426	-1.403	-1.188	-764	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	706,27-	-426	-1.403	-1.188	-764	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233,59-	-25.580	-24.431	-24.461	-24.491	-24.521
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.349,00-	-6.170	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.243,80-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.037,05-	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Porto	1.085,81-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.771,06-	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.497,45-	-3.090	-3.140	-3.170	-3.200	-3.230
		54910000 Verfügungsmittel	3.105,55-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	143,87-	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.192,48-**	**-317.987**	**-305.040**	**-310.080**	**-315.014**	**-319.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**260.522,88-**	**-284.987**	**-270.949**	**-275.989**	**-281.250**	**-286.716**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**260.522,88-**	**-284.987**	**-270.949**	**-275.989**	**-281.250**	**-286.716**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**260.522,88-**	**-284.987**	**-270.949**	**-275.989**	**-281.250**	**-286.716**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**260.522,88-**	**-284.987**	**-270.949**	**-275.989**	**-281.250**	**-286.716**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.803,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	34.372,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	431,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.803,56**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	-	Personalauszahlungen	-253.318,57	-273.981	-261.206	0	-266.431	-271.759	-277.195
		70110000 Bezüge Beamte	-189.202,91	-207.705	-213.580	0	-217.852	-222.209	-226.653
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.203,11	-52.043	-37.398	0	-38.146	-38.909	-39.687
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.024,15	-4.033	-2.898	0	-2.956	-3.015	-3.076
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.888,40	-10.200	-7.330	0	-7.477	-7.626	-7.779
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.266,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.266,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.034,80	-25.260	-24.111	0	-24.141	-24.171	-24.201
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.349,00	-6.170	-6.171	0	-6.171	-6.171	-6.171
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.243,80	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.037,05	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Porto	-1.047,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-1.771,06	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.497,45	-3.090	-3.140	0	-3.170	-3.200	-3.230
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.088,81	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.619,44**	**-317.241**	**-303.317**	**0**	**-308.572**	**-313.930**	**-319.396**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-262.815,88**	**-284.241**	**-270.317**	**0**	**-275.572**	**-280.930**	**-286.396**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-143,87	-320	-320	0	-320	-320	-320
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143,87**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143,87**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-143,87	0	-320	0	-320	-320	-320	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143,87**	**0**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143,87**	**0**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste

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

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

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

Organisation
- Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan

EDV
- Konzeption der IT
- Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen
- Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur
- Datensicherung
- Beratung und Unterstützung der Anwendung
- Planung und Konzeption Anwenderschulungen

Allgemeine Service-Dienste
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation / Telefonzentrale
- Verwaltung des Dienstfahrzeugpools

Zentrale Vergabestelle
- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Aufstellung und Fortschreibung örtlicher Vergaberichtlinien

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Personalwesen

Die Personalentwicklung (PE) hat insbesondere durch die demographische Entwicklung entscheidend an Bedeutung gewonnen. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 48,65 Jahren. 68 Mitarbeiter werden bis Ende 2025 altersbedingt ausscheiden. Gleiches gilt für die Gruppe der Führungskräfte. Hier werden bis zum Jahr 2025 insg. 12 Leiter bzw. stv. Leiter von Organisationseinheiten aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausscheiden. Diese altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich). Es gilt, die Instrumente der PE wirksam einzusetzen. Ziel des strategischen Personalmanagements ist es sicherzustellen, dass die vorhandenen Mitarbeiter auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung, um diesen Anforderungen an die Personalentwicklung auch in Zukunft gerecht werden.
Die wesentlichen Instrumente sind Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, kontinuierliche Fortbildung der aktiven Beschäftigten, die Führungskräfteentwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die die Stadt Emmerich am Rhein als attraktiven Arbeitgeber ausweisen.
Es gilt daher

- die Fortsetzung der Fortbildung mit der Zielsetzung zu betreiben, die Kompetenzen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein mit den aktuellen und künftigen Aufgaben in Einklang zu bringen und damit die Grundlage für eine Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau zu schaffen. Tangiert werden die Handlungsfelder fachbereichsspezifische und fachbereichsübergreifende Fortbildung sowie Anpassungs- / Aufstiegsqualifizierung
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen; Zielgruppen: Führungskräfte (FK) der ersten Ebene (Leiter der Organisationseinheiten), FK der mittleren Ebene (stv. Leiter, Abt. Leiter, SG Leiter), Führungskräftenachwuchs (qualifizierte Kräfte des geh. Dienstes mit der Fähigkeit und Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen))
- geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Nachwuchskräfte der Verwaltung (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards) zu schaffen
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu konzeptionieren und umzusetzen

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Entwicklung eines Raumkonzeptes
- Digitale Ratsarbeit; Schwerpunkt Schulung und Einbindung sachkundiger Bürger in die digitale Ratsarbeit
- Verbesserung der Ausfallsicherung durch Neubeschaffung bzw. Austausch von unterbrechungsfreier Stromversorgungen (USV) im gesamten Verwaltungsnetz
- Austausch der Server im Bereich der Schulverwaltungen
- Austausch der Dokumentendrucker im Bürgerbüro (Anpassung an gesetzl. Vorgaben z.B. Infrarotlesbarkeit)
- Erstellung Konzept Einführung Dokumentenmanagementsystem
- Schaffung der technischen / organisatorischen Voraussetzungen zum Einsatz der Software Saperion im Bereich Leistungsgewährung FB 7
- Schaffung der Voraussetzungen und sukzessive Bereitstellung von Antragsformularen unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen via Internet (PDF-Dokumente)

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen und für Beschaffungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern sowie der Erweiterung von Schulgebäuden
- Einführung der elektronischen Vergabe (E-Vergabe) für europaweite Ausschreibungen gem. EU-Vergaberichtlinien
    - Bis April 2016: Sicherstellung des elektronischen Abrufs von Auftragsunterlagen
    - Bis Oktober 2018: Durchführung der gesamten Bewerber- und Bieterkommunikation auf elektronischem Wege
- Prüfung des Abschlusses von Rahmenverträgen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einzelner Beschaffungen

- Auswahl und Einführung eines Systems zur elektronischen Verwaltung und Katalogisierung des Archivgutes
- Weiterqualifizierung der mit Archivaufgaben betrauten Mitarbeiterin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.091,09	70.373	84.173	104.854	105.634	132.474
		41440000 Zuw. für laufende Zwecke von gesetzl. So	5.938,68	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.251,61	41.278	48.585	40.202	8.105	5.251
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.160	34.653	63.717	96.595	126.289
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	170,04	0	204	204	204	204
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	730,76	731	731	731	731	731
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.614,38	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,76	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	823,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069.420,60	562.496	551.745	540.386	526.083	524.225
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	286.134,00	265.673	264.855	269.686	271.603	285.701
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	143.083,00	50.823	26.890	29.500	32.080	34.924
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	10.856,10	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	195.456,21	211.000	200.000	180.000	160.000	140.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	421.640,00	35.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	8.814,48	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	3.436,81	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.126.949,83**	**635.469**	**639.758**	**649.080**	**635.557**	**660.539**
11	-	Personalaufwendungen	2.482.438,22-	-1.653.773	-1.857.210	-1.909.395	-1.968.924	-1.985.097
		50110000 Bezüge Beamte	138.400,28-	-136.694	-144.085	-146.967	-149.906	-152.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	530.281,11-	-574.874	-625.882	-638.399	-651.167	-664.190
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.898,76-	-44.553	-47.708	-48.663	-49.636	-50.628
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	140.032,53-	-112.675	-150.656	-153.669	-156.742	-159.877
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	211.552,54-	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.190.421,00-	-449.979	-513.280	-540.215	-571.644	-567.136
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	229.852,00-	-134.998	-155.599	-161.482	-169.829	-170.362
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.186.212,04-	-863.445	-975.277	-992.735	-1.012.017	-1.031.835
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	885.473,04-	-860.000	-970.000	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	102.140,00-	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	198.599,00-	-3.445	-5.277	-3.335	-2.817	-2.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.208,63-	-33.500	-44.500	-43.500	-43.500	-43.500
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	2.760,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.723,28-	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.986,02-	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.739,33-	-12.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.336,71-	-135.821	-141.089	-169.566	-173.524	-212.794
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.521,53-	-5.278	-7.999	-9.199	-7.187	-7.187
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,17-	-317	-733	-733	-733	-733
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.833,62-	-2.834	-2.834	-2.834	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	96.745,39-	-127.393	-129.523	-156.800	-162.104	-201.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.811,00-	-521.150	-532.090	-483.020	-450.850	-431.690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.562,16-	-56.000	-63.000	-63.000	-60.000	-60.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.908,50-	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	2.728,17-	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	4.159,22-	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	24.669,31-	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.663,20-	-48.640	-50.850	-51.360	-51.870	-52.390
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.927,30-	-55.500	-80.000	-50.000	-40.000	-40.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	105.042,44-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	231.899,41-	-186.000	-166.300	-146.700	-127.000	-107.300
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.814,48-	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.436,81-	-2.010	-2.340	-2.360	-2.380	-2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.361.006,60-**	**-3.207.689**	**-3.550.166**	**-3.598.216**	**-3.648.815**	**-3.704.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.234.056,77-**	**-2.572.220**	**-2.910.408**	**-2.949.136**	**-3.013.258**	**-3.044.376**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.234.056,77-**	**-2.572.220**	**-2.910.408**	**-2.949.136**	**-3.013.258**	**-3.044.376**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.234.056,77-**	**-2.572.220**	**-2.910.408**	**-2.949.136**	**-3.013.258**	**-3.044.376**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.234.056,77-**	**-2.572.220**	**-2.910.408**	**-2.949.136**	**-3.013.258**	**-3.044.376**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.938,68	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	5.938,68	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883,38	2.600	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,15	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	334,15	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.156,21**	**2.600**	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
10	-	Personalauszahlungen	-1.060.687,28	-1.068.796	-1.188.331	0	-1.207.698	-1.227.451	-1.247.599
		70110000 Bezüge Beamte	-141.075,87	-136.694	-144.085	0	-146.967	-149.906	-152.904
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-529.573,51	-574.874	-625.882	0	-638.399	-651.167	-664.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.898,76	-44.553	-47.708	0	-48.663	-49.636	-50.628
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.032,53	-112.675	-150.656	0	-153.669	-156.742	-159.877
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-208.106,61	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-901.765,28	-860.000	-970.000	0	-989.400	-1.009.200	-1.029.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.935,82	-33.500	-44.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-8.418,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.776,09	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.022,39	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.719,34	-12.000	-20.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-311.999,32	-314.140	-350.450	0	-320.960	-308.470	-308.990
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.151,16	-56.000	-63.000	0	-63.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.470,24	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-4.495,66	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74313000 Telefon	-4.288,64	-4.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.669,31	-24.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
		74315000 EDV-Auszahlungen	-50.968,80	-48.640	-50.850	0	-51.360	-51.870	-52.390
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-58.913,07	-55.500	-80.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-105.042,44	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.310.387,70**	**-2.276.436**	**-2.553.281**	**0**	**-2.561.558**	**-2.588.621**	**-2.629.489**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.300.231,49**	**-2.273.836**	**-2.549.441**	**0**	**-2.557.718**	**-2.584.781**	**-2.625.649**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.910,11	-143.410	-181.140	0	-199.720	-166.320	-167.930
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-104.714,41	-122.400	-165.800	0	-184.360	-150.940	-152.530
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-29.195,70	-21.010	-15.340	0	-15.360	-15.380	-15.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-172.301,76**	**-184.910**	**-222.640**	**0**	**-243.220**	**-211.820**	**-215.430**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-172.301,76**	**-184.910**	**-222.640**	**0**	**-242.220**	**-211.820**	**-215.430**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001001: Erwerb PKW`s FB 1											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz für die im Jahr 2017 abgeschriebenen Dienstfahrzeuge des Fachbereiches 1. Der Verkauf wird ebenfalls in 2017 geplant.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-101.715,64	-122.400	-144.800	0	-146.360	-147.940	-149.530	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.715,64**	**-122.400**	**-144.800**	**0**	**-146.360**	**-147.940**	**-149.530**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.715,64**	**-122.400**	**-144.800**	**0**	**-146.360**	**-147.940**	**-149.530**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-38.391,65	-41.500	-41.500	0	-43.500	-45.500	-47.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.391,65**	**-41.500**	**-41.500**	**0**	**-43.500**	**-45.500**	**-47.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.391,65**	**-41.500**	**-41.500**	**0**	**-43.500**	**-45.500**	**-47.500**	**0**	**0**

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.194,47	0	-36.340	0	-18.360	-18.380	-18.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.998,77	0	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-29.195,70	0	-15.340	0	-15.360	-15.380	-15.400	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.194,47**	**0**	**-36.340**	**0**	**-18.360**	**-18.380**	**-18.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.194,47**	**0**	**-36.340**	**0**	**-18.360**	**-18.380**	**-18.400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.001000:
2016: Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro sowie Upgrade und Lizenzerweiterung der Telefonanlage im Rathaus.
2017-2019: Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	13,80	14,51	15,41	15,41	15,41	15,41
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	179,00	185,65	182,25	182,25	182,25	182,25
davon Stellen Beamte (Stück)	31,00	34,80	31,00	31,00	31,00	31,00
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	148,00	150,85	151,25	151,25	151,25	151,25
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00	34,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	181,00	180,00	186,00	186,00	186,00	186,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	214,00	213,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	6,00	6,00	5,00	6,00	7,00	6,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	3,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	87.492,16	111.073,04	70.000,00	72.000,00	83.000,00	84.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	7,00	10,00	13,00	10,00	10,00	10,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	3,00	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	4,00	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	36.601,38	20.000,00	25.885,00	25.275,00	23.710,00	23.800,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,75	47,42	47,00	47,00	46,83	46,58
Frauenquote zum 31.12. (%)	59,81	62,09	59,26	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,74	37,32	37,04	37,00	37,00	37,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	76,00	76,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	8,26	8,49	8,26	8,26	8,26	8,26
EU-Vergaben (Stück)	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	4,00	5,00	7,00	7,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	23,00	24,00	30,00	30,00	24,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	40,00	29,00	29,00	32,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	188,00	187,00	197,00	199,00	201,00	203,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	53,00	49,00	60,00	63,00	66,00	66,00
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	0,00	0,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Archivalienübernahme (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20101 Statistik und Wahlen
1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Beschreibung
Das Produkt "Statistik und Wahlen" beinhaltet die

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

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

Zielgruppe
Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.
Information und Technik NRW (IT NRW), Erhebungspflichtige nach dem Agrarstatistikgesetz, Auskunft suchende Ämter, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

2017 Organisation und Durchführung Landtagswahl im Frühjahr 2017
Organisation und Durchführung Bundestagswahl im Herbst 2017

2019 Vorbereitung und Durchführung Europawahl im Frühjahr 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.688,78	7.500	0	24.500	0	18.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	35.688,78	7.500	0	24.500	0	18.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.688,78**	**7.500**	**0**	**24.500**	**0**	**18.000**
11	-	Personalaufwendungen	11.229,60-	-17.989	-15.178	-15.482	-15.791	-16.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.789,59-	-14.125	-10.445	-10.654	-10.867	-11.084
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	679,76-	-1.095	-1.341	-1.368	-1.395	-1.423
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.760,25-	-2.769	-3.392	-3.460	-3.529	-3.599
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.503,81-	-8.000	0	-10.000	0	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.503,81-	-8.000	0	-10.000	0	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.191,62-	-15.000	0	-15.000	0	-10.000
		54312000 Porto	19.191,62-	-15.000	0	-15.000	0	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.925,03-**	**-40.989**	**-15.178**	**-40.482**	**-15.791**	**-36.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.236,25-**	**-33.489**	**-15.178**	**-15.982**	**-15.791**	**-18.106**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.236,25-**	**-33.489**	**-15.178**	**-15.982**	**-15.791**	**-18.106**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.236,25-**	**-33.489**	**-15.178**	**-15.982**	**-15.791**	**-18.106**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.236,25-**	**-33.489**	**-15.178**	**-15.982**	**-15.791**	**-18.106**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.688,78	7.500	0	0	24.500	0	18.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.688,78	7.500	0	0	24.500	0	18.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.688,78**	**7.500**	**0**	**0**	**24.500**	**0**	**18.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.232,48	-17.989	-15.178	0	-15.482	-15.791	-16.106
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.792,47	-14.125	-10.445	0	-10.654	-10.867	-11.084
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-679,76	-1.095	-1.341	0	-1.368	-1.395	-1.423
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.760,25	-2.769	-3.392	0	-3.460	-3.529	-3.599
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.503,81	-8.000	0	0	-10.000	0	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.503,81	-8.000	0	0	-10.000	0	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.210,13	-15.000	0	0	-15.000	0	-10.000
		74312000 Porto	-19.210,13	-15.000	0	0	-15.000	0	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.946,42**	**-40.989**	**-15.178**	**0**	**-40.482**	**-15.791**	**-36.106**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.257,64**	**-33.489**	**-15.178**	**0**	**-15.982**	**-15.791**	**-18.106**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Wahlen (Stück)	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	25.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	20.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	10.132,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	7.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.200 Fachbereich 2 - Finanzen
10801 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung
Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen ist in die Bereiche Finanzbuchhaltung/Geschäftsbuchhaltung (Kämmerei), Zahlungsabwicklung/Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben aufgeteilt.
Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung. Hinzu kommt die Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagen-, Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung sowie Kostenrechnung).
Die städtischen Beteiligungen werden überwacht und die daraus resultierenden Rechte wahrgenommen.
Auch die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich werden gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

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

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

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

Allgemeine Zielsetzung
Dauerhafte Sicherstellung der Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft.
Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschafter.
Zielgenaues und zeitnahes Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners.
Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuer.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2015,
- Aufstellung Haushaltsplan 2017 und
- Erstellung Gesamtabschlüsse 2011-2014
- Einführung eines Beteiligungsmanagements/Beteiligungsrichtlinien
- Intensivierung Forderungsmanagement
- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038,91	0	2.227	2.852	3.208	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.038,91	0	2.227	2.227	1.083	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	625	2.125	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.135,66	9.100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.135,66	9.100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.548,00	49.800	51.300	51.300	51.300	51.300
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.248,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.574.186,62	99.500	105.500	105.500	105.500	105.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	67.697,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	5.099,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	14.811,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	40.809,20	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	5.438.127,02	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.885,81	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.941,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	815,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.637.909,19**	**158.400**	**159.027**	**159.652**	**160.008**	**159.800**
11	-	Personalaufwendungen	767.228,16-	-782.367	-799.708	-815.702	-832.016	-848.656
		50110000 Bezüge Beamte	175.369,60-	-179.586	-190.177	-193.981	-197.860	-201.817
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	461.758,51-	-474.242	-479.765	-489.360	-499.147	-509.130
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	36.487,49-	-36.423	-36.771	-37.506	-38.257	-39.022
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	93.612,56-	-92.116	-92.995	-94.855	-96.752	-98.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,04-	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.270,04-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.233,07-	-2.108	-4.587	-3.125	-3.208	-3.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.185,00-	-1.185	-1.185	-625	-2.125	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.213,52-	-923	-3.402	-2.500	-1.083	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	7.620,74-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.213,81-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.729,41-	-202.814	-207.634	-199.404	-200.684	-201.984
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.931,10-	-3.000	-4.000	-4.000	-3.500	-3.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.190,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.975,96-	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54312000 Porto	13.239,37-	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54313000 Telefon	2.198,83-	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	160.096,32-	-159.590	-154.550	-156.100	-157.660	-159.240
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,50-	-300	-10.300	-300	-300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	730,31-	-750	-800	-800	-800	-800
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	724,42-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	7.647,29-	-10.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	815,31-	-1.800	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**987.460,68-**	**-1.009.789**	**-1.034.429**	**-1.040.731**	**-1.058.408**	**-1.076.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.650.448,51**	**-851.389**	**-875.402**	**-881.079**	**-898.400**	**-916.340**
19	+	Finanzerträge	8.565,52	512	15.212	14.812	14.512	14.512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
		46910000 Sonstige Finanzerträge	8.054,22	0	14.700	14.300	14.000	14.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.565,52**	**512**	**15.212**	**14.812**	**14.512**	**14.512**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.659.014,03**	**-850.877**	**-860.190**	**-866.267**	**-883.888**	**-901.828**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.659.014,03**	**-850.877**	**-860.190**	**-866.267**	**-883.888**	**-901.828**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**4.659.014,03**	**-850.877**	**-860.190**	**-866.267**	**-883.888**	**-901.828**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.095,66	9.100	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.095,66	9.100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.548,00	49.800	51.300	0	51.300	51.300	51.300
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	13.200,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.248,00	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	107.459,57	99.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	100.342,21	95.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	5.103,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.014,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,29	512	15.212	0	14.812	14.512	14.512
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,29	512	512	0	512	512	512
		66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	14.700	0	14.300	14.000	14.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.614,52**	**158.912**	**172.012**	**0**	**171.612**	**171.312**	**171.312**
10	-	Personalauszahlungen	-767.997,23	-782.367	-799.708	0	-815.702	-832.016	-848.656
		70110000 Bezüge Beamte	-177.260,31	-179.586	-190.177	0	-193.981	-197.860	-201.817
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.636,87	-474.242	-479.765	0	-489.360	-499.147	-509.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.487,49	-36.423	-36.771	0	-37.506	-38.257	-39.022
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.612,56	-92.116	-92.995	0	-94.855	-96.752	-98.687
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222,33	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.222,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-203.085,27	-201.014	-205.824	0	-197.574	-198.834	-200.114
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.234	-1.234	0	-1.234	-1.234	-1.234
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.876,90	-3.000	-4.000	0	-4.000	-3.500	-3.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.995,97	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74312000 Porto	-12.985,14	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74313000 Telefon	-2.198,83	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
		74315000 EDV-Auszahlungen	-160.096,32	-159.590	-154.550	0	-156.100	-157.660	-159.240
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.502,09	-300	-10.300	0	-300	-300	-300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-730,31	-750	-800	0	-800	-800	-800
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-724,42	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.647,29	-10.000	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-973.304,83**	**-1.005.881**	**-1.028.032**	**0**	**-1.035.776**	**-1.053.350**	**-1.071.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-802.690,31**	**-846.969**	**-856.020**	**0**	**-864.164**	**-882.038**	**-899.958**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	500	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	500	500	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.022,57	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
		68682000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ 1-5 J.	4.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,57	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.022,57**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.523**	**1.523**	**1.023**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-815,31	-1.800	-1.810	0	-16.830	-16.850	-1.870
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-815,31	-1.800	-1.810	0	-1.830	-1.850	-1.870
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-815,31**	**-1.800**	**-1.810**	**0**	**-16.830**	**-16.850**	**-1.870**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.207,26**	**-777**	**-787**	**0**	**-15.307**	**-15.327**	**-847**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	500	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	500	500	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.022,57	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
		68682000 Rückfl.Ausl. sIB 1-5	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,57	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.022,57**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.523**	**1.523**	**1.023**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-815,31	0	-1.810	0	-16.830	-16.850	-1.870	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-815,31	0	-1.810	0	-1.830	-1.850	-1.870	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-815,31**	**0**	**-1.810**	**0**	**-16.830**	**-16.850**	**-1.870**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.207,26**	**1.023**	**-787**	**0**	**-15.307**	**-15.327**	**-847**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.002002:
Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2. Maßnahme wird um ein weiteres Jahr verschoben. Im Jahr 2018: Ersatz weiterer Dienst-PKW. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Gewerbesteuerpflichtige (Stück)	519,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Gewerbesteuerbescheide (Stück)	2.517,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	14.141,00	14.050,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Grundsteuerbescheide (Stück)	16.933,00	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Hunde (Stück)	2.474,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Im Rahmen einer Software-Umstellung hat sich die Berechnungsgrundlage für die Anzahl der Grundsteuerpflichtigen geändert, sodass nun eine niedrigere Anzahl eingeplant wird.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.655,44	4.051.284	4.327.536	4.370.146	4.430.291	4.450.511
3	+	Sonstige Transfererträge	326.760,93	210.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.956,37	751.465	875.152	895.152	915.152	915.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,91	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.833,11	415.332	676.210	675.110	675.773	676.449
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.149,26	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.106.427,02**	**5.437.081**	**6.072.898**	**6.134.408**	**6.215.216**	**6.236.112**
11	-	Personalaufwendungen	-1.793.716,94	-1.812.524	-1.987.386	-2.027.128	-2.067.678	-2.109.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.018,70	-1.071.425	-974.481	-963.317	-969.903	-974.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215.334,26	-234.582	-261.598	-270.090	-262.967	-234.424
15	-	Transferaufwendungen	-12.603.935,27	-13.375.361	-14.468.999	-14.507.449	-14.644.766	-14.741.244
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.531,57	-639.755	-670.333	-553.798	-591.504	-561.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.103.536,74**	**-17.133.647**	**-18.362.797**	**-18.321.782**	**-18.536.818**	**-18.620.601**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.997.109,72**	**-11.696.566**	**-12.289.899**	**-12.187.374**	**-12.321.602**	**-12.384.489**
19	+	Finanzerträge	0,00	250	225	200	175	150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**250**	**225**	**200**	**175**	**150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.997.109,72**	**-11.696.316**	**-12.289.674**	**-12.187.174**	**-12.321.427**	**-12.384.339**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.997.109,72**	**-11.696.316**	**-12.289.674**	**-12.187.174**	**-12.321.427**	**-12.384.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-9.997.109,72**	**-11.696.316**	**-12.289.674**	**-12.187.174**	**-12.321.427**	**-12.384.339**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388.112,47	4.030.476	4.250.488	0	4.293.512	4.364.516	4.415.757
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	336.412,59	210.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.783,95	751.465	875.152	0	895.152	915.152	915.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571,07	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.440,91	415.332	676.210	0	675.110	675.773	676.449
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	225	0	200	175	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.259.320,99**	**5.416.523**	**5.996.075**	**0**	**6.057.974**	**6.149.616**	**6.201.508**
10	-	Personalauszahlungen	-1.795.117,25	-1.812.524	-1.987.386	0	-2.027.128	-2.067.678	-2.109.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.857,79	-1.071.425	-974.481	0	-963.317	-969.903	-974.379
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.645.186,34	-13.375.361	-14.468.999	0	-14.507.449	-14.644.766	-14.741.244
15	-	Sonstige Auszahlungen	-432.434,98	-563.953	-559.682	0	-536.718	-536.294	-525.064
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.882.596,36**	**-16.823.263**	**-17.990.548**	**0**	**-18.034.612**	**-18.218.641**	**-18.349.717**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.623.275,37**	**-11.406.740**	**-11.994.473**	**0**	**-11.976.638**	**-12.069.025**	**-12.148.209**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876,86	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.876,86**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.732,52	-243.342	-278.551	0	-58.580	-77.810	-57.960
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-379.732,52**	**-243.342**	**-278.551**	**0**	**-58.580**	**-77.810**	**-57.960**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-376.855,66**	**-238.342**	**-273.551**	**0**	**-53.580**	**-72.810**	**-52.960**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.793,55	3.510.181	3.782.421	3.796.278	3.825.937	3.851.184
3	+	Sonstige Transfererträge	326.760,93	210.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.915,88	470.000	595.000	615.000	635.000	635.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.403,11	402.000	630.500	630.500	630.500	630.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.272.182,80**	**4.592.181**	**5.194.921**	**5.228.778**	**5.278.437**	**5.303.684**
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.949,55	-1.096.428	-1.243.645	-1.268.515	-1.293.888	-1.319.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.998,54	-252.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.418,34	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
15	-	Transferaufwendungen	-11.258.174,50	-12.139.758	-13.321.629	-13.324.362	-13.420.956	-13.491.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.751,71	-77.710	-78.020	-78.360	-78.710	-79.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.679.292,64**	**-13.567.931**	**-14.900.155**	**-14.926.945**	**-15.047.812**	**-15.143.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.407.109,84**	**-8.975.750**	**-9.705.234**	**-9.698.167**	**-9.769.375**	**-9.839.971**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.407.109,84**	**-8.975.750**	**-9.705.234**	**-9.698.167**	**-9.769.375**	**-9.839.971**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.407.109,84**	**-8.975.750**	**-9.705.234**	**-9.698.167**	**-9.769.375**	**-9.839.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.407.109,84**	**-8.975.750**	**-9.705.234**	**-9.698.167**	**-9.769.375**	**-9.839.971**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857.258,95	3.510.181	3.780.082	0	3.793.939	3.824.943	3.851.184
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	336.412,59	210.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.953,05	470.000	595.000	0	615.000	635.000	635.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.866,91	402.000	630.500	0	630.500	630.500	630.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.436.491,50**	**4.592.181**	**5.192.582**	**0**	**5.226.439**	**5.277.443**	**5.303.684**
10	-	Personalauszahlungen	-1.115.252,72	-1.096.428	-1.243.645	0	-1.268.515	-1.293.888	-1.319.767
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.940,12	-252.500	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.359.901,33	-12.139.758	-13.321.629	0	-13.324.362	-13.420.956	-13.491.703
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.914,44	-74.960	-75.040	0	-75.350	-75.670	-75.990
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.823.008,61**	**-13.563.646**	**-14.893.314**	**0**	**-14.921.227**	**-15.043.514**	**-15.140.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.386.517,11**	**-8.971.465**	**-9.700.732**	**0**	**-9.694.788**	**-9.766.071**	**-9.836.776**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**-2.750**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**-2.750**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60101 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege
1.100.06.01.01 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

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

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

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

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

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)
- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008) und der letzten Änderung des KiBiz und weiterer Gesetze zum 01.08.2014, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Die Umsetzung und Planung für das Kindergartenjahr 2016/2017 erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen. Weiterentwicklung des bestehenden Bedarfs- und Anmeldeverfahren für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege anlehnend an die neuen gesetzlichen Bestimmungen (§§ 3a,3b KiBiz).
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Tagesmüttern für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Tagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Schaffung eines weiteren Familienzentrums, sofern der Stadt Emmerich a. R. ein Kontingent zugewiesen wird.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).
- Verfassung einer Qualitätsvereinbarung für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.471,10	3.494.154	3.770.082	3.783.939	3.814.943	3.841.184
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.483.471,10	3.494.154	3.770.082	3.783.939	3.814.943	3.841.184
3	+	Sonstige Transfererträge	77.104,80	75.000	0	0	0	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	77.104,80	75.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.915,88	470.000	595.000	615.000	635.000	635.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.915,88	470.000	0	0	0	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	0,00	0	500.000	520.000	540.000	540.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.043.491,78**	**4.039.154**	**4.365.082**	**4.398.939**	**4.449.943**	**4.476.184**
11	-	Personalaufwendungen	208.587,83-	-207.164	-256.508	-261.638	-266.872	-272.209
		50110000 Bezüge Beamte	33.903,57-	-41.795	-39.136	-39.918	-40.717	-41.531
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	136.802,15-	-129.854	-170.689	-174.103	-177.585	-181.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.572,61-	-10.064	-13.228	-13.493	-13.763	-14.038
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.309,50-	-25.451	-33.455	-34.124	-34.807	-35.503
15	-	Transferaufwendungen	6.962.159,66-	-7.497.614	-7.819.108	-7.871.841	-7.968.435	-8.039.182
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.607.193,99-	-7.027.614	-7.316.108	-7.368.841	-7.465.435	-7.536.182
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	354.965,67-	-470.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.170.747,49-**	**-7.704.778**	**-8.075.616**	**-8.133.479**	**-8.235.307**	**-8.311.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.127.255,71-**	**-3.665.624**	**-3.710.534**	**-3.734.540**	**-3.785.364**	**-3.835.207**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.127.255,71-**	**-3.665.624**	**-3.710.534**	**-3.734.540**	**-3.785.364**	**-3.835.207**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.127.255,71-**	**-3.665.624**	**-3.710.534**	**-3.734.540**	**-3.785.364**	**-3.835.207**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.127.255,71-**	**-3.665.624**	**-3.710.534**	**-3.734.540**	**-3.785.364**	**-3.835.207**

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte):
Die Elternbeiträge für Kindergärten sind aufgrund des gestiegenen Defizites spätestens ab 2017 zu erhöhen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829.237,95	3.494.154	3.770.082	0	3.783.939	3.814.943	3.841.184
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.829.237,95	3.494.154	3.770.082	0	3.783.939	3.814.943	3.841.184
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	79.277,16	75.000	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	79.277,16	75.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.953,05	470.000	595.000	0	615.000	635.000	635.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.953,05	470.000	0	0	0	0	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	0,00	0	500.000	0	520.000	540.000	540.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.409.468,16**	**4.039.154**	**4.365.082**	**0**	**4.398.939**	**4.449.943**	**4.476.184**
10	-	Personalauszahlungen	-208.374,53	-207.164	-256.508	0	-261.638	-266.872	-272.209
		70110000 Bezüge Beamte	-34.139,53	-41.795	-39.136	0	-39.918	-40.717	-41.531
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.352,89	-129.854	-170.689	0	-174.103	-177.585	-181.137
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.572,61	-10.064	-13.228	0	-13.493	-13.763	-14.038
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.309,50	-25.451	-33.455	0	-34.124	-34.807	-35.503
14	-	Transferauszahlungen	-6.999.955,93	-7.497.614	-7.819.108	0	-7.871.841	-7.968.435	-8.039.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.617.816,27	-7.027.614	-7.316.108	0	-7.368.841	-7.465.435	-7.536.182
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-382.139,66	-470.000	-503.000	0	-503.000	-503.000	-503.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67,07	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,07	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.208.397,53**	**-7.704.778**	**-8.075.616**	**0**	**-8.133.479**	**-8.235.307**	**-8.311.391**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.798.929,37**	**-3.665.624**	**-3.710.534**	**0**	**-3.734.540**	**-3.785.364**	**-3.835.207**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
Stellenanteile (Stück)	3,80	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	900,00	938,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	149,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	48,00	52,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	84,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	44,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	36,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	482.915,88	470.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	540.000,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	250.782,00	262.677,00	276.387,00	280.533,00	284.741,00	289.012,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	2.939.994,51	3.096.653,00	3.361.145,00	3.387.766,00	3.414.562,00	3.441.533,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	6.070.054,86	6.545.147,00	6.837.614,46	6.901.159,00	6.991.563,00	7.056.027,00
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	327.416,53	377.983,00	406.584,00	412.683,00	418.873,00	425.156,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	77.104,80	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	109.935,00	64.430,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	354.965,67	470.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	82.369,00	99.484,00	66.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	83.215,00	99.484,00	66.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3 (Euro)	136.876,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausbau Betreuung U3 (Euro)	138.876,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

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

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60201 Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Allgemeine Zielsetzung
Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen. Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können. Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)
- Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll
- Präsenz beim Kinderkarnevalsumzug in Elten
- Mitwirkung an der Fachtagung „Sucht“ des AK Suchtvorbeugung im Kreis Kleve
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Organisation und Durchführung eines Skatercups

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	116.531,84-	-125.429	-126.364	-128.890	-131.469	-134.098
		50110000 Bezüge Beamte	8.992,06-	-9.702	-7.981	-8.140	-8.303	-8.469
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	84.061,59-	-90.873	-92.959	-94.818	-96.715	-98.649
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.606,67-	-7.043	-7.204	-7.348	-7.495	-7.645
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	16.871,52-	-17.811	-18.220	-18.584	-18.956	-19.335
15	-	Transferaufwendungen	93.144,41-	-105.623	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	90.852,22-	-102.623	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.292,19-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.676,25-**	**-231.052**	**-254.364**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**209.676,25-**	**-231.052**	**-254.364**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**209.676,25-**	**-231.052**	**-254.364**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**209.676,25-**	**-231.052**	**-254.364**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
31	**=**	**Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**209.676,25-**	**-231.052**	**-254.364**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.):
In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zu Fahrten und Lagern (jährl. 18.280 Euro), für Halbtagswanderungen (jährl. 5.820 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährl. 5.335 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i.H.v. 3.000 Euro jährlich, Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährl. 388 Euro), sowie Bezuschussungen der Eintrittspreise des Embricana (jährl. 1.200 Euro).

Außerdem werden Zuschüsse an das Theodor-Brauer-Haus als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) voraussichtlich insgesamt i.H.v.76.000 Euro jährlich gezahlt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die neu entstandene „Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus“ mit einer Pauschale in Höhe von 15.000 EUR bezuschusst.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-116.641,27	-125.429	-126.364	0	-128.890	-131.469	-134.098
		70110000 Bezüge Beamte	-9.169,03	-9.702	-7.981	0	-8.140	-8.303	-8.469
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.994,05	-90.873	-92.959	0	-94.818	-96.715	-98.649
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.606,67	-7.043	-7.204	0	-7.348	-7.495	-7.645
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.871,52	-17.811	-18.220	0	-18.584	-18.956	-19.335
14	-	Transferauszahlungen	-93.823,63	-105.623	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-92.434,83	-102.623	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.388,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.464,90**	**-231.052**	**-254.364**	**0**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-210.464,90**	**-231.052**	**-254.364**	**0**	**-256.890**	**-259.469**	**-262.098**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Zuschuss Kolping (Euro)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	47.487,93	41.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	23,00	31,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	3.856,00	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.329,80	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.292,19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60301 Ambulante und stationäre Hilfen
1.100.06.03.01 Ambulante und stationäre Hilfen

Beschreibung
Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.
Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.
Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII. Das Kind/der Jugendliche wird außerhalb des Elternhauses untergebracht, wenn ambulante Hilfen nicht mehr greifen. Die Unterbringung erfolgt deutschlandweit und bei Bedarf auch im Ausland. Beide Hilfearten haben Sonderformen wie z.B. die Unterbringung in einer Erziehungsstelle gem. §§ 27, 33 S. 2 oder das betreute Wohnen gem. §§ 27, 34 SGB VIII. Die Rückführung in die Herkunftsfamilie ist primäres Ziel der Hilfeplanung.
Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.
Alle genanten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist.

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

Allgemeine Zielsetzung
Ambulante Hilfen: Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/ Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit, Stärkung der Familie zur Sicherstellung der Versorgung und Erziehung der Kinder sowie zur Neuorganisation des Familienlebens mit eigenen Kräften.

Stationäre Hilfen:
Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.
Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie.
Schulische und berufliche Perspektive.

Eingliederungshilfe:
Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Hilfe für junge Volljährige:
Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins

Zusatzbemerkung:
Durch eine Verfahrensänderung bei der Bundespolizei werden seit 2015 wieder minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (UMFR) durch das Jugendamt Emmerich am Rhein untergebracht (vgl. Produktbeschreibung 2013, 2014). Die Jugendlichen werden häufig im Bereitschaftsdienst aufgegriffen und werden nach einer Inaugenscheinnahme untergebracht. Inzwischen gibt es zwei Einrichtungen in Kleve, die die Jugendlichen aufnehmen. Die Vormundschaft wird vorrangig durch einen Berufsvormund ausgeübt.

In Emmerich leben viele Familien, vorwiegend polnischer Herkunft, bei denen die Eltern in den Niederlanden arbeiten. Dadurch bleibt wenig Zeit für Betreuung und Erziehung. Viele nehmen deshalb hohe Zeitkontingente in Kindergarten oder Tagespflege in Anspruch. Ältere Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, haben häufiger Probleme bei der Integration. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an ambulanter Erziehungshilfe.

Die steigende Zahl an Flüchtlingsfamilien in Emmerich am Rhein beschäftigt die Hilfe zur Erziehung bisher nicht. Bei Bedarf wird hier reagiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)
Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Hilfedauer
Einführung eines Fachcontrollings
Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,79	0	2.339	2.339	994	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.134,79	0	2.339	2.339	994	0
3	+	Sonstige Transfererträge	249.656,13	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	28.082,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	217.348,33	122.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	4.225,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.713,11	400.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	946.713,11	400.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,33	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.309,33	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.198.813,36**	**535.000**	**819.339**	**819.339**	**817.994**	**817.000**
11	-	Personalaufwendungen	315.396,70-	-304.253	-358.059	-365.219	-372.524	-379.975
		50110000 Bezüge Beamte	36.729,79-	-39.504	-39.682	-40.475	-41.285	-42.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	218.656,46-	-212.372	-257.489	-262.638	-267.891	-273.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.789,27-	-14.798	-16.943	-17.282	-17.628	-17.980
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	43.221,18-	-37.579	-43.945	-44.824	-45.720	-46.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.398,98-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	207.398,98-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.418,34-	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.418,34-	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
15	-	Transferaufwendungen	4.114.218,79-	-4.437.000	-5.280.000	-5.230.000	-5.230.000	-5.230.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	408.477,26-	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53311200 Ambulante Hilfen	136.223,23-	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	24.889,02-	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53311400 Familienpflege	647.176,34-	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	74.787,64-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.791.112,91-	-1.790.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	243.348,98-	-370.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	788.203,41-	-1.064.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.751,71-	-77.710	-78.020	-78.360	-78.710	-79.060
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.781,94-	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.959,50-	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	6.067,64-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54313000 Telefon	3.627,34-	-3.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.090,80-	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	23.915,16-	-28.830	-31.240	-31.550	-31.870	-32.190
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	6.000,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.309,33-	-2.750	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.712.184,52 -**	**-5.040.498**	**-5.939.940**	**-5.896.287**	**-5.902.492**	**-5.909.160**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.513.371,16 -**	**-4.505.498**	**-5.120.601**	**-5.076.948**	**-5.084.498**	**-5.092.160**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.513.371,16 -**	**-4.505.498**	**-5.120.601**	**-5.076.948**	**-5.084.498**	**-5.092.160**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.513.371,16 -**	**-4.505.498**	**-5.120.601**	**-5.076.948**	**-5.084.498**	**-5.092.160**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.513.371,16 -**	**-4.505.498**	**-5.120.601**	**-5.076.948**	**-5.084.498**	**-5.092.160**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	257.135,43	135.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	29.698,17	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	224.209,25	122.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.228,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.236,91	400.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	741.236,91	400.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**998.372,34**	**535.000**	**817.000**	**0**	**817.000**	**817.000**	**817.000**
10	-	Personalauszahlungen	-315.823,63	-304.253	-358.059	0	-365.219	-372.524	-379.975
		70110000 Bezüge Beamte	-37.440,31	-39.504	-39.682	0	-40.475	-41.285	-42.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.372,87	-212.372	-257.489	0	-262.638	-267.891	-273.249
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.789,27	-14.798	-16.943	0	-17.282	-17.628	-17.980
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.221,18	-37.579	-43.945	0	-44.824	-45.720	-46.635
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.677,78	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-253.677,78	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.178.589,73	-4.437.000	-5.280.000	0	-5.230.000	-5.230.000	-5.230.000
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-416.265,56	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-144.443,23	-100.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-24.889,02	-63.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73311400 Familienpflege	-679.452,24	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-74.662,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.794.590,63	-1.790.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-16.992,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-247.483,63	-370.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-779.810,61	-1.064.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.847,37	-74.960	-75.040	0	-75.350	-75.670	-75.990
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.194,25	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.022,08	-11.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-5.997,74	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74313000 Telefon	-3.627,34	-3.580	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.350	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-23.915,16	-28.830	-31.240	0	-31.550	-31.870	-32.190
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.813.938,51**	**-5.036.213**	**-5.933.099**	**0**	**-5.890.569**	**-5.898.194**	**-5.905.965**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.815.566,17**	**-4.501.213**	**-5.116.099**	**0**	**-5.073.569**	**-5.081.194**	**-5.088.965**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**-2.750**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**-2.750**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**0**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.619,33**	**0**	**-2.980**	**0**	**-3.010**	**-3.040**	**-3.070**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
Stellenanteile (Stück)	5,80	5,80	6,05	6,05	6,05	6,05
Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	23,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	48,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	39,00	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kinder/Jugendliche sonstige Wohnformen (Stück)	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Volljährige Hilfen (Stück)	12,00	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	5,00	7,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	7,00	9,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	42,00	41,00	48,00	48,00	48,00	48,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	0,00	37,00	44,00	44,00	44,00	44,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60302 Vormundschaftswesen
1.100.06.03.02 Vormundschaftswesen

Beschreibung
Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.
Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleinsorgeberechtigten Elternteils einrichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/ Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen.
Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Reglungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773ff BGB.
Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

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

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

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

Allgemeine Zielsetzung
Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist.
Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

Schwerpunktsetzung im Planjahr
- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- Umsetzung einer Arbeitshilfe zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	168.021,51-	-168.785	-175.587	-179.098	-182.681	-186.335
		50110000 Bezüge Beamte	13.115,52-	-14.130	-12.821	-13.077	-13.339	-13.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	121.047,48-	-121.441	-127.811	-130.367	-132.974	-135.634
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.558,12-	-9.412	-9.905	-10.103	-10.306	-10.512

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.300,39-	-23.802	-25.050	-25.551	-26.062	-26.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,80-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	5.950,80-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	2.230,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.230,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.203,21-**	**-175.285**	**-182.587**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.203,21-**	**-175.285**	**-182.587**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**176.203,21-**	**-175.285**	**-182.587**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**176.203,21-**	**-175.285**	**-182.587**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**176.203,21-**	**-175.285**	**-182.587**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-167.938,86	-168.785	-175.587	0	-179.098	-182.681	-186.335
		70110000 Bezüge Beamte	-13.371,58	-14.130	-12.821	0	-13.077	-13.339	-13.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.708,77	-121.441	-127.811	0	-130.367	-132.974	-135.634
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.558,12	-9.412	-9.905	0	-10.103	-10.306	-10.512
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.300,39	-23.802	-25.050	0	-25.551	-26.062	-26.583
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,80	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.950,80	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.230,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.230,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.120,56**	**-175.285**	**-182.587**	**0**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-176.120,56**	**-175.285**	**-182.587**	**0**	**-186.098**	**-189.681**	**-193.335**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
Stellenanteile (Stück)	2,70	2,70	2,45	2,45	2,45	2,45
Beistandschaften (Stück)	163,00	280,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	21,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Amtsvormundschaften (Stück)	22,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60303 Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien
1.100.06.03.03 Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien

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

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve hält eine Sprechstunde im Jugendamt vor. Klienten können dort ohne lange Wartezeit über Problemstellungen sprechen.
Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

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

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

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

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

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

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen, Freie Träger: Theodor-Brauer-Haus Kleve und Emmerich am Rhein, Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit

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

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.187,66	16.027	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.526,66	16.027	10.000	10.000	10.000	10.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.161,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	2.000	500	500	500	500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	240,00	2.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	450,00	0	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.877,66**	**18.027**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	305.411,67-	-290.797	-327.127	-333.670	-340.342	-347.150
		50110000 Bezüge Beamte	60.647,08-	-63.749	-64.059	-65.340	-66.647	-67.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	192.058,92-	-182.768	-213.766	-218.042	-222.402	-226.850
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	14.772,48-	-12.504	-13.927	-14.205	-14.489	-14.779
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	37.933,19-	-31.776	-35.375	-36.083	-36.804	-37.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.648,76-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.648,76-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	86.420,74-	-98.521	-93.521	-93.521	-93.521	-93.521
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	78.046,14-	-93.521	-88.521	-88.521	-88.521	-88.521
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	8.374,60-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**410.481,17-**	**-416.318**	**-447.648**	**-454.191**	**-460.863**	**-467.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**380.603,51-**	**-398.291**	**-437.148**	**-443.691**	**-450.363**	**-457.171**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**380.603,51-**	**-398.291**	**-437.148**	**-443.691**	**-450.363**	**-457.171**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**380.603,51-**	**-398.291**	**-437.148**	**-443.691**	**-450.363**	**-457.171**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**380.603,51-**	**-398.291**	**-437.148**	**-443.691**	**-450.363**	**-457.171**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000 Zuw.lfd.Zw.Land):
Ab dem Jahr 2015 jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 10.000 Euro aus dem Bundeskinderschutzgesetz.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.):
In den Aufwendungen sind Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährl. 65.000 Euro), die Drogenberatung Emmerich (jährl. 12.783 Euro) sowie die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährl. 10.738 Euro) enthalten.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.021,00	16.027	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.360,00	16.027	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.161,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	2.000	500	0	500	500	500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	180,00	2.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	450,00	0	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.651,00**	**18.027**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10	-	Personalauszahlungen	-306.474,43	-290.797	-327.127	0	-333.670	-340.342	-347.150
		70110000 Bezüge Beamte	-61.741,58	-63.749	-64.059	0	-65.340	-66.647	-67.980
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.027,18	-182.768	-213.766	0	-218.042	-222.402	-226.850
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.772,48	-12.504	-13.927	0	-14.205	-14.489	-14.779
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.933,19	-31.776	-35.375	0	-36.083	-36.804	-37.541
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.311,54	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.311,54	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-85.301,14	-98.521	-93.521	0	-93.521	-93.521	-93.521
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-78.046,14	-93.521	-88.521	0	-88.521	-88.521	-88.521
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-7.255,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.087,11**	**-416.318**	**-447.648**	**0**	**-454.191**	**-460.863**	**-467.671**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-385.436,11**	**-398.291**	**-437.148**	**0**	**-443.691**	**-450.363**	**-457.171**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
Stellenanteile (Stück)	5,65	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Familienberatungen (Stück)	503,00	870,00	600,00	600,00	600,00	600,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	715,00	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	385,00	530,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	518,00	701,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Erziehungsberatung (Stück)	386,00	810,00	500,00	500,00	500,00	500,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	566,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	923,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	620,00	990,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen gesamt (Stück)	2.195,00	3.322,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.419,00	4.345,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Inobhutnahmen (Stück)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	4,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Familiengericht (Stück)	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	154,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.402 Jugendcafé
60401 Jugendcafé am Brink
1.100.06.04.01 Jugendcafé am Brink

Beschreibung
Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich vorwiegend an Besucher zwischen 8 und 25 Jahren. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und –durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiterteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Für Schulkinder der weiterführenden Schulen ohne Ganztag wird weiterhin eine Hausaufgabenbetreuung (20 Plätze) angeboten. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogische Mittagspause übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist. Die Betreuungsräume der Gesamtschule werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote (Trommeln, Basteln, ...) durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf dem Schulhof und im ersten Jahr auch in der Turnhalle. Seit dem zweiten Jahr hat die Kath. Waisenhausstiftung mit zwei Mitarbeiterinnen ein zusätzliches Angebot für die wachsende Schülerzahl übernommen, das in Absprache mit den Angeboten des Jugendcafés stattfindet.
Neben der Mittagspause bietet das Jugendcafé Workshops für den Ganztag der Gesamtschule an. Die Gesamtschule (und auch das Gymnasium) können für den Ganztag aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Fortführung der bisherigen Kooperation mit den weiterführenden Schulen ohne Ganztag (z.B. Hausaufgabenbetreuung)
- Fortführung und Intensivierung der Kooperation mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Aufbau einer Kooperation mit dem Ganztag des Willibrord Gymnasiums

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.700,25	24.795	27.869	22.036	21.620	21.232
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.973,00	24.195	26.806	20.973	20.973	20.973
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15,82	0	63	63	63	63
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	111,43	0	267	267	201	63
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	600,00	600	732	732	382	132
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.142,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.246,68	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	395,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.872	1.750	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	1.750	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.872	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.592,07	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.079,56	0	0	0	0	0
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	512,51	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.077,51**	**39.667**	**39.619**	**32.036**	**31.620**	**31.232**
11	-	Personalaufwendungen	194.496,61-	-199.352	-191.990	-195.830	-199.747	-203.742
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.340,34-	-156.538	-151.319	-154.345	-157.432	-160.581
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.023,13-	-12.132	-11.258	-11.483	-11.713	-11.947
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.133,14-	-30.682	-29.413	-30.002	-30.602	-31.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.533,61-	-42.558	-35.200	-29.200	-29.200	-29.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.245,04-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	638,75-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	36.649,82-	-39.358	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.850,30-	-3.723	-4.186	-4.186	-3.730	-3.314
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	66,51-	0	-160	-160	-93	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.783,79-	-3.723	-4.027	-4.027	-3.637	-3.314
15	-	Transferaufwendungen	18.360,00-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	18.360,00-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,13-	-3.650	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	764,93-	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.149,65-	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	392,48-	-350	-400	-400	-400	-400
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.592,07-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.139,65-**	**-267.643**	**-255.136**	**-252.976**	**-256.437**	**-260.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**216.062,14-**	**-227.976**	**-215.517**	**-220.940**	**-224.818**	**-228.785**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**216.062,14-**	**-227.976**	**-215.517**	**-220.940**	**-224.818**	**-228.785**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**216.062,14-**	**-227.976**	**-215.517**	**-220.940**	**-224.818**	**-228.785**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**216.062,14-**	**-227.976**	**-215.517**	**-220.940**	**-224.818**	**-228.785**

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime St. Michael Speelberg und St. Martinus Elten sowie diverse andere Jugendeinrichtungen i.H.v. 18.362 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW i.H.v. 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.973,00	24.195	26.806	0	20.973	20.973	20.973
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.973,00	24.195	26.806	0	20.973	20.973	20.973
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.142,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,98	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.564,46	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,52	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,00	1.872	1.750	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	1.750	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.144,00	1.872	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.219,97**	**39.067**	**38.556**	**0**	**30.973**	**30.973**	**30.973**
10	-	Personalauszahlungen	-194.133,25	-199.352	-191.990	0	-195.830	-199.747	-203.742
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.976,98	-156.538	-151.319	0	-154.345	-157.432	-160.581
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.023,13	-12.132	-11.258	0	-11.483	-11.713	-11.947
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.133,14	-30.682	-29.413	0	-30.002	-30.602	-31.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.821,22	-42.558	-35.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.288,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-239,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.293,32	-39.358	-33.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-18.360,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-18.360,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.307,06	-3.650	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764,93	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.149,65	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-392,48	-350	-400	0	-400	-400	-400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.621,53**	**-263.920**	**-247.950**	**0**	**-245.790**	**-249.707**	**-253.702**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.401,56**	**-224.853**	**-209.394**	**0**	**-214.817**	**-218.734**	**-222.729**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.442,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.855,01	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.297,83**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.607,83**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.442,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.855,01	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.297,83**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.607,83**	**-1.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004200:
Pauschalansatz.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Jugendcafé am Brink						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungsstunden (Stunden)	33,00	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	65,46	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	55,00	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.607,87	496.100	443.928	478.928	518.682	543.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.897,50	277.465	277.152	277.152	277.152	277.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	11.460	43.960	44.610	45.273	45.949
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**742.947,81**	**785.025**	**765.040**	**800.690**	**841.107**	**866.701**
11	-	Personalaufwendungen	-169.726,13	-178.792	-220.607	-225.019	-229.520	-234.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.356,20	-483.752	-412.083	-419.618	-431.500	-447.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.689,78	-5.444	-5.988	-6.422	-6.176	-6.094
15	-	Transferaufwendungen	-1.322.714,25	-1.200.743	-1.105.010	-1.140.727	-1.181.450	-1.207.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.269,07	-280.832	-294.272	-268.351	-267.563	-267.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.209.755,43**	**-2.149.563**	**-2.037.960**	**-2.060.137**	**-2.116.209**	**-2.162.932**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.466.807,62**	**-1.364.538**	**-1.272.921**	**-1.259.447**	**-1.275.102**	**-1.296.231**
19	+	Finanzerträge	0,00	250	225	200	175	150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**250**	**225**	**200**	**175**	**150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.466.807,62**	**-1.364.288**	**-1.272.696**	**-1.259.247**	**-1.274.927**	**-1.296.081**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.466.807,62**	**-1.364.288**	**-1.272.696**	**-1.259.247**	**-1.274.927**	**-1.296.081**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.466.807,62**	**-1.364.288**	**-1.272.696**	**-1.259.247**	**-1.274.927**	**-1.296.081**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	499.880,52	496.100	443.600	0	478.600	518.600	543.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.687,91	277.465	277.152	0	277.152	277.152	277.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,37	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	11.460	43.960	0	44.610	45.273	45.949
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	225	0	200	175	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.147,80**	**785.275**	**764.937**	**0**	**800.562**	**841.200**	**866.851**
10	-	Personalauszahlungen	-169.923,45	-178.792	-220.607	0	-225.019	-229.520	-234.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.825,63	-483.752	-412.083	0	-419.618	-431.500	-447.737
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.263.225,00	-1.200.743	-1.105.010	0	-1.140.727	-1.181.450	-1.207.181
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.089,54	-275.322	-279.412	0	-257.281	-256.433	-256.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.147.063,62**	**-2.138.609**	**-2.017.112**	**0**	**-2.042.645**	**-2.098.903**	**-2.145.648**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.372.915,82**	**-1.353.334**	**-1.252.175**	**0**	**-1.242.083**	**-1.257.703**	**-1.278.797**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**939,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.271,32	-5.510	-34.060	0	-11.070	-11.130	-11.190
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-54.271,32**	**-5.510**	**-34.060**	**0**	**-11.070**	**-11.130**	**-11.190**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.332,32**	**-510**	**-29.060**	**0**	**-6.070**	**-6.130**	**-6.190**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
30601 Schülerbeförderung
1.100.03.06.01 Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)
Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.535,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.535,52**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	19.688,93-	-20.207	-20.576	-20.987	-21.407	-21.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.426,35-	-15.867	-16.157	-16.480	-16.809	-17.146
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.193,16-	-1.230	-1.252	-1.277	-1.303	-1.329
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.069,42-	-3.110	-3.167	-3.230	-3.295	-3.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.641,93-	-472.352	-401.833	-413.368	-425.250	-437.487
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	454.641,93-	-472.352	-401.833	-413.368	-425.250	-437.487
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.330,86-**	**-492.559**	**-422.409**	**-434.355**	**-446.657**	**-459.323**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**463.795,34-**	**-482.559**	**-412.409**	**-424.355**	**-436.657**	**-449.323**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**463.795,34-**	**-482.559**	**-412.409**	**-424.355**	**-436.657**	**-449.323**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**463.795,34-**	**-482.559**	**-412.409**	**-424.355**	**-436.657**	**-449.323**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**463.795,34-**	**-482.559**	**-412.409**	**-424.355**	**-436.657**	**-449.323**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.535,52**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-19.786,13	-20.207	-20.576	0	-20.987	-21.407	-21.836
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.523,55	-15.867	-16.157	0	-16.480	-16.809	-17.146
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.193,16	-1.230	-1.252	0	-1.277	-1.303	-1.329
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.069,42	-3.110	-3.167	0	-3.230	-3.295	-3.361
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.864,21	-472.352	-401.833	0	-413.368	-425.250	-437.487
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-457.864,21	-472.352	-401.833	0	-413.368	-425.250	-437.487
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.650,34**	**-492.559**	**-422.409**	**0**	**-434.355**	**-446.657**	**-459.323**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.114,82**	**-482.559**	**-412.409**	**0**	**-424.355**	**-436.657**	**-449.323**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	598,00	607,00	783,00	668,00	668,00	668,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	529,00	530,00	738,00	623,00	623,00	623,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	6,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Fahrschüler Schülerspezialverkehr (Personen)	34,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	29,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	375.416,60	349.025,93	349.025,93	359.496,71	370.281,61	381.390,06
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.409,80	4.080,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	24.345,01	29.200,00	35.481,20	36.545,64	37.642,01	38.771,27
Beförd.kosten Schülerspezialverkehr FZ (Euro)	74.231,27	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	11.408,80	9.996,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00	13.586,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
30701 Sonstige schulische Aufgaben
1.100.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung
Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Niederländer, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagsschule):
Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagsschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztag finanziert.
Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagsschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, je drei Gruppen an der Leegmeerschule und der Liebfrauenschule, zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule Hüthum sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Elten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. An einigen Schulen wurde die Gruppenstärke aufgrund der weiterhin starken Nachfrage in Absprache mit der Schulleitung und dem Träger angehoben.

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung der Schulentwicklungsplanung, insbesondere jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der auslaufenden Haupt- und Realschule, sowie der Planung der räumlichen Verteilung des vorhanden Schulraums zwischen den auslaufenden Schulen und der Gesamtschule. Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten für den weiteren Schul-(um-)bau. Unterstützung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen im Rahmen des pädagogischen Netzes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.072,35	486.100	433.928	468.928	508.682	533.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	481.826,67	433.200	380.700	415.700	455.700	480.700
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	245,68	0	328	328	82	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.897,50	277.465	277.152	277.152	277.152	277.152
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.897,50	277.465	277.152	277.152	277.152	277.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,44	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.012,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	11.460	43.960	44.610	45.273	45.949
		44810000 Ertr. Kostener. Land	12.025,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	32.500	33.150	33.813	34.489
		44870000 Ertr. Kostener. priv	292,50	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	112,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**732.412,29**	**775.025**	**755.040**	**790.690**	**831.107**	**856.701**
11	-	Personalaufwendungen	150.037,20-	-158.585	-200.031	-204.032	-208.113	-212.274
		50110000 Bezüge Beamte	5.994,44-	-6.468	-5.321	-5.427	-5.536	-5.646
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	113.624,35-	-119.448	-152.894	-155.952	-159.071	-162.252
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.075,61-	-9.257	-11.849	-12.086	-12.328	-12.575
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	21.342,80-	-23.412	-29.967	-30.567	-31.178	-31.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,27-	-11.400	-10.250	-6.250	-6.250	-10.250
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.028,38-	-10.900	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.685,89-	-500	-4.500	-500	-500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.689,78-	-5.444	-5.988	-6.422	-6.176	-6.094
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.689,78-	-5.444	-5.988	-6.422	-6.176	-6.094
15	-	Transferaufwendungen	1.162.714,25-	-1.030.743	-935.010	-970.727	-1.011.450	-1.037.181
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.162.714,25-	-1.030.743	-935.010	-970.727	-1.011.450	-1.037.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.269,07-	-280.832	-294.272	-268.351	-267.563	-267.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.277,11-	-3.850	-3.890	-4.007	-4.127	-4.251
		54220000 Mieten und Pachten	15.743,26-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.601,27-	-2.750	-2.750	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Porto	1.200,17-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	600,87-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-150	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	38.970,51-	-54.450	-54.450	-54.990	-55.540	-56.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.377,06-	-23.800	-36.300	-12.300	-8.800	-6.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162.064,50-	-169.850	-161.350	-162.964	-164.593	-166.239
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.672,98-	0	-9.350	-5.500	-5.500	-5.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.659,34-	-5.510	-5.510	-5.570	-5.630	-5.690
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.575.424,57-**	**-1.487.004**	**-1.445.551**	**-1.455.782**	**-1.499.552**	**-1.533.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**843.012,28-**	**-711.979**	**-690.512**	**-665.092**	**-668.445**	**-676.908**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**843.012,28-**	**-711.979**	**-690.512**	**-665.092**	**-668.445**	**-676.908**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**843.012,28-**	**-711.979**	**-690.512**	**-665.092**	**-668.445**	**-676.908**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**843.012,28-**	**-711.979**	**-690.512**	**-665.092**	**-668.445**	**-676.908**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.345,00	486.100	433.600	0	468.600	508.600	533.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	485.595,00	433.200	380.700	0	415.700	455.700	480.700
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	0,00	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.750,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.687,91	277.465	277.152	0	277.152	277.152	277.152
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.687,91	277.465	277.152	0	277.152	277.152	277.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,37	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,37	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	11.460	43.960	0	44.610	45.273	45.949
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.025,00	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	32.500	0	33.150	33.813	34.489
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	292,50	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	112,50	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763.612,28**	**775.025**	**754.712**	**0**	**790.362**	**831.025**	**856.701**
10	-	Personalauszahlungen	-150.137,32	-158.585	-200.031	0	-204.032	-208.113	-212.274
		70110000 Bezüge Beamte	-6.112,42	-6.468	-5.321	0	-5.427	-5.536	-5.646
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.606,49	-119.448	-152.894	0	-155.952	-159.071	-162.252
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.075,61	-9.257	-11.849	0	-12.086	-12.328	-12.575
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.342,80	-23.412	-29.967	0	-30.567	-31.178	-31.801
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.961,42	-11.400	-10.250	0	-6.250	-6.250	-10.250
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-985,89	-10.900	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.975,53	-500	-4.500	0	-500	-500	-4.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.103.225,00	-1.030.743	-935.010	0	-970.727	-1.011.450	-1.037.181
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.103.225,00	-1.030.743	-935.010	0	-970.727	-1.011.450	-1.037.181
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.089,54	-275.322	-279.412	0	-257.281	-256.433	-256.620
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.115,71	-3.850	-3.890	0	-4.007	-4.127	-4.251
		74220000 Mieten und Pachten	-16.180,28	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.483,46	-2.750	-2.750	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Porto	-1.132,96	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-600,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-150	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-38.970,51	-54.450	-54.450	0	-54.990	-55.540	-56.100
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-11.454,25	-23.800	-36.300	0	-12.300	-8.800	-6.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-162.049,50	-169.850	-161.350	0	-162.964	-164.593	-166.239
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.509.413,28**	**-1.476.050**	**-1.424.703**	**0**	**-1.438.290**	**-1.482.246**	**-1.516.325**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-745.801,00**	**-701.025**	**-669.991**	**0**	**-647.928**	**-651.221**	**-659.624**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	939,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**939,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.271,32	-5.510	-34.060	0	-11.070	-11.130	-11.190

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-939,00	0	-19.200	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.332,32	-5.510	-14.860	0	-11.070	-11.130	-11.190
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.271,32**	**-5.510**	**-34.060**	**0**	**-11.070**	**-11.130**	**-11.190**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.332,32**	**-5.510**	**-34.060**	**0**	**-11.070**	**-11.130**	**-11.190**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	939,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**939,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.271,32	0	-34.060	0	-11.070	-11.130	-11.190	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-939,00	0	-19.200	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.332,32	0	-14.860	0	-11.070	-11.130	-11.190	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.271,32**	**0**	**-34.060**	**0**	**-11.070**	**-11.130**	**-11.190**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.332,32**	**0**	**-34.060**	**0**	**-11.070**	**-11.130**	**-11.190**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004415:
Pauschalansatz Anschaffungen Schulbetreuung (2016: 13.000 Euro). Des Weiteren erfolgt der Austausch von veralteten Sportgeräten in der Turnhalle des Willibrord-Gymnasiums sowie der Turnhalle der Gesamtschule (2016: 6.200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	173,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	356,00	370,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.097,00	1.092,00	1.027,00	1.013,00	985,00	986,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	15,77	18,77	19,96	20,24	20,81	20,79
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	32,45	33,88	34,08	34,55	35,53	35,50
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	86.080,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	114.580,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	144.493,00	179.065,00	178.752,00	178.752,00	178.752,00	178.752,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	413.927,50	350.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	831.800,00	689.333,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Mieten OGATA (Euro)	15.859,36	15.672,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	289.238,86	175.240,00	167.220,00	167.478,00	167.736,00	167.994,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	74.458,00	54.100,00	54.817,00	55.540,00	56.271,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	72.500,00	82.500,00	95.000,00	130.000,00	170.000,00	202.500,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	72.500,00	82.500,00	95.000,00	130.000,00	170.000,00	202.500,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
80101 Sportförderung
1.100.08.01.01 Sportförderung

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

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.1996 (Vorlage 04-12 0831.96) und Vertrag vom 24.02.1997 wurden ab 1997 die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung und Vergabe der Sportfördermittel auf den Stadtsportbund Emmerich e.V. übertragen.
Die Verwendung des Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung durch DLRG, SSV Hellas, Tauchsportgruppe TuS 08 Hüthum und durch die Behindertensportgemeinschaft sowie für zur allgemeinen Förderung und der Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	160.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	160.000,00-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.000,00-**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**160.000,00-**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	250	225	200	175	150
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	250	225	200	175	150
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**250**	**225**	**200**	**175**	**150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**160.000,00-**	**-169.750**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**160.000,00-**	**-169.750**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**160.000,00-**	**-169.750**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 um 10.000 EUR reduzierte Zuschuss an den Stadtsportbund für konsumtive Zwecke und Investitionsmaßnahmen der Sportvereine wurde insbesondere aufgrund inzwischen gestiegener Pachtzahlungen ab 2015 wieder angehoben.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	225	0	200	175	150
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0,00	250	225	0	200	175	150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250**	**225**	**0**	**200**	**175**	**150**
14	-	Transferauszahlungen	-160.000,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-160.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.000,00**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-160.000,00**	**-169.750**	**-169.775**	**0**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gew. v.Ausl. sIB >5	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

2015-2018: Tilgung des in 2014 gewährten Darlehens an den SV Emmerich-Vrasselt in Höhe von 5.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Sportnutzflächen gesamt (m2)	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00	408.732,00
Sportnutzflächen Hallen (m2)	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00	11.826,00
Sportnutzflächen Freianlagen (m2)	369.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00	396.906,00
Mitglieder (Personen)	9.614,00	10.200,00	10.150,00	10.100,00	10.050,00	10.000,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.896,00	3.400,00	3.350,00	3.300,00	3.250,00	3.200,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,31	5,63	5,58	5,55	5,52	5,49
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	16,64	16,67	16,75	16,83	16,92	17,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.553,77	20.208	73.318	72.904	64.053	34.495
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,27	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.218,90**	**20.208**	**73.318**	**72.904**	**64.053**	**34.495**
11	-	Personalaufwendungen	-315.544,65	-337.952	-331.144	-337.764	-344.523	-351.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.130,35	-292.615	-274.198	-261.499	-256.203	-244.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.375,84	-223.880	-247.563	-256.774	-251.802	-224.890
15	-	Transferaufwendungen	-4.686,52	-16.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.611,66	-277.563	-292.641	-201.687	-239.831	-209.254
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-952.349,02**	**-1.148.510**	**-1.169.546**	**-1.081.724**	**-1.116.359**	**-1.053.997**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.130,12**	**-1.128.301**	**-1.096.227**	**-1.008.820**	**-1.052.306**	**-1.019.502**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-907.130,12**	**-1.128.301**	**-1.096.227**	**-1.008.820**	**-1.052.306**	**-1.019.502**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-907.130,12**	**-1.128.301**	**-1.096.227**	**-1.008.820**	**-1.052.306**	**-1.019.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-907.130,12**	**-1.128.301**	**-1.096.227**	**-1.008.820**	**-1.052.306**	**-1.019.502**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,72	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-315.807,83	-337.952	-331.144	0	-337.764	-344.523	-351.411
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.270,82	-292.615	-274.198	0	-261.499	-256.203	-244.442
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,01	-16.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.123,94	-210.021	-202.830	0	-201.687	-201.791	-190.054
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.902,60**	**-857.088**	**-832.172**	**0**	**-824.950**	**-826.517**	**-809.907**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-658.440,88**	**-857.088**	**-832.172**	**0**	**-824.950**	**-826.517**	**-809.907**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247,86	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**247,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.544,04	-233.582	-237.011	0	-40.000	-59.140	-39.200
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-318.544,04**	**-233.582**	**-237.011**	**0**	**-40.000**	**-59.140**	**-39.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-318.296,18**	**-233.582**	**-237.011**	**0**	**-40.000**	**-59.140**	**-39.200**

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30101	**Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**
1.100.03.01.01	**Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299,33	7.467	13.092	13.092	12.136	9.069
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.299,33	7.467	13.092	13.092	12.136	9.069
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.299,33**	**7.467**	**13.092**	**13.092**	**12.136**	**9.069**
11	-	Personalaufwendungen	24.165,21-	-24.782	-25.270	-25.776	-26.291	-26.817
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.936,31-	-19.460	-19.843	-20.240	-20.645	-21.058
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.464,51-	-1.508	-1.538	-1.569	-1.600	-1.632
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.764,39-	-3.814	-3.889	-3.967	-4.046	-4.127
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673,39-	-13.145	-17.015	-14.023	-14.235	-14.346
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.210,72-	-2.926	-6.090	-3.234	-3.290	-3.318
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-1.499	-1.499	-1.509	-1.519	-1.529
		52710000 Lernmittel	5.033,97-	-5.376	-5.666	-5.584	-5.666	-5.707
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.391,21-	-3.187	-3.584	-3.523	-3.584	-3.614
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-157	-176	-173	-176	-178
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.898,28-	-10.943	-12.906	-13.012	-12.036	-8.948
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.898,28-	-10.943	-12.906	-13.012	-12.036	-8.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.242,67-	-19.647	-20.646	-16.532	-16.582	-16.622
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.584,00-	-3.600	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.124,51-	-2.531	-2.544	-2.531	-2.544	-2.550
		54312000 Porto	323,15-	-222	-244	-239	-244	-246
		54313000 Telefon	1.378,81-	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.164,21-	-9.694	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	667,99-	-1.320	-3.300	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-828	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.979,55-**	**-68.517**	**-75.837**	**-69.343**	**-69.144**	**-66.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.680,22-**	**-61.050**	**-62.745**	**-56.252**	**-57.008**	**-57.664**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.680,22-**	**-61.050**	**-62.745**	**-56.252**	**-57.008**	**-57.664**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.680,22-**	**-61.050**	**-62.745**	**-56.252**	**-57.008**	**-57.664**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**41.680,22-**	**-61.050**	**-62.745**	**-56.252**	**-57.008**	**-57.664**

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:
Verteilung des Pauschalbetrages

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

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

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Erläuterungen Rheinschule:
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2016 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schülerstühlen (1.700 Euro) und Schülereinzeltischen (1.100 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)
Anschaffung von Bänken und Garderobenleisten für die Umkleide in der Sporthalle (3.300 Euro) in 2016.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Switches (828 Euro) in 2016.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.153,38	-24.782	-25.270	0	-25.776	-26.291	-26.817
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.924,48	-19.460	-19.843	0	-20.240	-20.645	-21.058
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.464,51	-1.508	-1.538	0	-1.569	-1.600	-1.632
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.764,39	-3.814	-3.889	0	-3.967	-4.046	-4.127
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.636,58	-13.145	-17.015	0	-14.023	-14.235	-14.346
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.252,91	-2.926	-6.090	0	-3.234	-3.290	-3.318
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-37,49	-1.499	-1.499	0	-1.509	-1.519	-1.529
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.033,97	-5.376	-5.666	0	-5.584	-5.666	-5.707
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.312,21	-3.187	-3.584	0	-3.523	-3.584	-3.614
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-157	-176	0	-173	-176	-178
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.492,11	-18.327	-16.518	0	-16.532	-16.582	-16.622
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.590,00	-3.600	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.296
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.066,01	-2.531	-2.544	0	-2.531	-2.544	-2.550
		74312000 Porto	-325,36	-222	-244	0	-239	-244	-246
		74313000 Telefon	-1.346,53	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.164,21	-9.694	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.282,07**	**-56.254**	**-58.803**	**0**	**-56.331**	**-57.108**	**-57.785**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.282,07**	**-56.254**	**-58.803**	**0**	**-56.331**	**-57.108**	**-57.785**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.396,19	-17.060	-4.928	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.728,20	-15.740	-800	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-667,99	-1.320	-4.128	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.396,19**	**-17.060**	**-4.928**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.396,19**	**-17.060**	**-4.928**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.396,19	-15.740	-4.928	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-12.728,20	-15.740	-800	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-667,99	0	-4.128	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.396,19**	**-15.740**	**-4.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.396,19**	**-15.740**	**-4.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004420:
Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Jahr 2016 in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	160,00	161,00	169,00	165,00	169,00	171,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	24,00	24,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Klassen (Stück)	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30102	**Leegmeerschule - Kath. Grundschule**
1.100.03.01.02	**Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544,24	923	12.143	12.143	11.494	5.093
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.621,70	0	11.221	11.221	10.572	4.469
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	922,54	923	923	923	923	624
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.544,24**	**923**	**12.143**	**12.143**	**11.494**	**5.093**
11	-	Personalaufwendungen	19.915,55-	-20.139	-20.544	-20.955	-21.375	-21.802
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.600,78-	-15.814	-16.132	-16.455	-16.784	-17.120
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.209,05-	-1.226	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.105,72-	-3.099	-3.162	-3.225	-3.290	-3.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.529,20-	-15.412	-15.153	-15.976	-14.930	-15.551
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.562,25-	-3.094	-2.954	-3.178	-2.884	-3.052
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	82,21-	-1.958	-1.958	-1.973	-1.987	-2.002
		52710000 Lernmittel	8.039,87-	-6.824	-6.865	-7.193	-6.762	-7.008
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.682,84-	-3.370	-3.218	-3.462	-3.142	-3.325
		52920000 Schülerbücherei	162,03-	-166	-158	-170	-155	-164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.456,26-	-12.529	-20.782	-20.782	-20.134	-13.707
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.751,05-	-12.293	-20.547	-20.547	-19.898	-13.472
		57119500 Außerplanmäßige AfA	470,01-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,79-	-20.633	-20.577	-19.620	-19.553	-19.630
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.352,00-	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.641,75-	-2.748	-2.703	-2.754	-2.687	-2.726
		54312000 Porto	148,42-	-256	-245	-263	-239	-253
		54313000 Telefon	2.098,80-	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.720,50-	-9.694	-11.899	-11.899	-11.899	-11.899
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.532,32-	-3.255	-1.050	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	942,00-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.336,80-**	**-68.713**	**-77.056**	**-77.333**	**-75.992**	**-70.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.792,56-**	**-67.790**	**-64.913**	**-65.190**	**-64.497**	**-65.597**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**51.792,56-**	**-67.790**	**-64.913**	**-65.190**	**-64.497**	**-65.597**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**51.792,56-**	**-67.790**	**-64.913**	**-65.190**	**-64.497**	**-65.597**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**51.792,56-**	**-67.790**	**-64.913**	**-65.190**	**-64.497**	**-65.597**

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)
Anschaffung von Lautsprecherboxen für 2 Smartboards (700 Euro) in 2016. Zudem soll eine Musikaktivbox für die Sporthalle und Schulveranstaltungen (350 Euro) in 2016 angeschafft werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.464,00	-20.139	-20.544	0	-20.955	-21.375	-21.802
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.149,23	-15.814	-16.132	0	-16.455	-16.784	-17.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.209,05	-1.226	-1.250	0	-1.275	-1.301	-1.327
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.105,72	-3.099	-3.162	0	-3.225	-3.290	-3.355
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.529,20	-15.412	-15.153	0	-15.976	-14.930	-15.551
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.562,25	-3.094	-2.954	0	-3.178	-2.884	-3.052
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-82,21	-1.958	-1.958	0	-1.973	-1.987	-2.002
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.039,87	-6.824	-6.865	0	-7.193	-6.762	-7.008
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.682,84	-3.370	-3.218	0	-3.462	-3.142	-3.325
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-162,03	-166	-158	0	-170	-155	-164
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.986,52	-17.378	-19.527	0	-19.620	-19.553	-19.630
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.371,40	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.641,75	-2.748	-2.703	0	-2.754	-2.687	-2.726
		74312000 Porto	-154,07	-256	-245	0	-263	-239	-253
		74313000 Telefon	-2.098,80	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.720,50	-9.694	-11.899	0	-11.899	-11.899	-11.899
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.979,72**	**-52.929**	**-55.224**	**0**	**-56.551**	**-55.858**	**-56.983**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.979,72**	**-52.929**	**-55.224**	**0**	**-56.551**	**-55.858**	**-56.983**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.597,72	-6.755	-1.050	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.123,40	-3.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.474,32	-3.255	-1.050	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.597,72**	**-6.755**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.597,72**	**-6.755**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.597,72	-3.500	-1.050	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-42.123,40	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.474,32	0	-1.050	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.597,72**	**-3.500**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.597,72**	**-3.500**	**-1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	224,00	221,00	211,00	227,00	206,00	218,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30103	**Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**
1.100.03.01.03	**Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086,60	1.268	5.363	5.363	4.952	2.133
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.864,47	1.268	4.983	4.983	4.571	1.752
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	222,13	0	381	381	381	381
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.086,60**	**1.268**	**5.363**	**5.363**	**4.952**	**2.133**
11	-	Personalaufwendungen	19.419,99-	-21.546	-19.615	-20.007	-20.407	-20.816
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.219,62-	-16.919	-15.402	-15.710	-16.024	-16.345
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.177,72-	-1.311	-1.194	-1.218	-1.242	-1.267
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.022,65-	-3.316	-3.019	-3.079	-3.141	-3.204
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,79-	-17.760	-17.907	-16.254	-15.966	-15.527
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	652,39-	-4.794	-3.948	-3.486	-3.402	-3.276
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	82,21-	-1.994	-1.994	-2.009	-2.024	-2.039
		52710000 Lernmittel	5.649,81-	-6.636	-7.452	-6.775	-6.652	-6.467
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.318,38-	-4.133	-4.301	-3.797	-3.706	-3.569
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-203	-212	-187	-182	-176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.469,96-	-16.066	-15.165	-15.360	-14.949	-12.130
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.024,06-	-15.996	-15.095	-15.290	-14.879	-12.060
		57119500 Außerplanmäßige AfA	376,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.138,40-	-22.481	-19.589	-19.485	-19.500	-19.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.950,00-	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.255,48-	-2.907	-2.923	-2.818	-2.799	-2.770
		54312000 Porto	193,74-	-313	-323	-284	-278	-267
		54313000 Telefon	2.569,41-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.065,05-	-9.701	-9.283	-9.283	-9.283	-9.283
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	104,72-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.731,14-**	**-77.853**	**-72.276**	**-71.106**	**-70.822**	**-67.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.644,54-**	**-76.585**	**-66.912**	**-65.743**	**-65.870**	**-65.840**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**47.644,54-**	**-76.585**	**-66.912**	**-65.743**	**-65.870**	**-65.840**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**47.644,54-**	**-76.585**	**-66.912**	**-65.743**	**-65.870**	**-65.840**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**47.644,54-**	**-76.585**	**-66.912**	**-65.743**	**-65.870**	**-65.840**

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.449,36	-21.546	-19.615	0	-20.007	-20.407	-20.816
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.248,99	-16.919	-15.402	0	-15.710	-16.024	-16.345
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.177,72	-1.311	-1.194	0	-1.218	-1.242	-1.267
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.022,65	-3.316	-3.019	0	-3.079	-3.141	-3.204
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.972,79	-17.760	-17.907	0	-16.254	-15.966	-15.527
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-652,39	-4.794	-3.948	0	-3.486	-3.402	-3.276
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-82,21	-1.994	-1.994	0	-2.009	-2.024	-2.039
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.649,81	-6.636	-7.452	0	-6.775	-6.652	-6.467
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.588,38	-4.133	-4.301	0	-3.797	-3.706	-3.569
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-203	-212	0	-187	-182	-176
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.996,85	-19.981	-19.589	0	-19.485	-19.500	-19.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.950,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.218,65	-2.907	-2.923	0	-2.818	-2.799	-2.770
		74312000 Porto	-193,74	-313	-323	0	-284	-278	-267
		74313000 Telefon	-2.569,41	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.065,05	-9.701	-9.283	0	-9.283	-9.283	-9.283
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.419,00**	**-59.287**	**-57.111**	**0**	**-55.746**	**-55.873**	**-55.843**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.419,00**	**-59.287**	**-57.111**	**0**	**-55.746**	**-55.873**	**-55.843**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.853,32	-12.200	-6.700	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.070,60	-9.700	-6.700	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-782,72	-2.500	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.853,32**	**-12.200**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.853,32**	**-12.200**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.853,32	-9.700	-6.700	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-13.070,60	-9.700	-6.700	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-782,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.853,32**	**-9.700**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.853,32**	**-9.700**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004406:
Anschaffung von 5 Containerschränken mit Eigentumsfächern für die Klassenräume (2016: 3.800 Euro) sowie eines Serverschrankes (2016: 2.900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	267,00	267,00	272,00	239,00	233,00	224,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30104 **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**
1.100.03.01.04 **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,32	0	2.373	2.373	1.851	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	210,32	0	2.373	2.373	1.851	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**210,32**	**0**	**2.373**	**2.373**	**1.851**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	16.316,54-	-16.913	-17.224	-17.569	-17.921	-18.278
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.926,96-	-13.281	-13.525	-13.796	-14.072	-14.353
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.006,62-	-1.029	-1.048	-1.069	-1.091	-1.112
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.382,96-	-2.603	-2.651	-2.704	-2.758	-2.813
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,12-	-9.130	-9.428	-8.029	-8.041	-7.954
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.559,59-	-1.904	-2.288	-1.680	-1.680	-1.652
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-1.751	-1.751	-1.764	-1.776	-1.789
		52710000 Lernmittel	3.419,60-	-3.299	-3.116	-2.665	-2.665	-2.624
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.122,44-	-2.074	-2.166	-1.830	-1.830	-1.800
		52920000 Schülerbücherei	120,00-	-102	-107	-90	-90	-89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.994,89-	-7.509	-8.302	-8.409	-7.872	-5.945
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.994,89-	-7.509	-8.302	-8.409	-7.872	-5.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,35-	-16.270	-15.262	-12.869	-12.889	-12.901
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	925,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.882,65-	-2.438	-2.457	-2.387	-2.387	-2.381
		54312000 Porto	169,34-	-158	-165	-139	-139	-137
		54313000 Telefon	1.905,51-	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.164,21-	-9.694	-6.316	-6.343	-6.343	-6.343
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.803,83-	0	-1.380	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	308,81-	0	-964	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.729,90-**	**-49.822**	**-50.216**	**-46.876**	**-46.723**	**-45.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.519,58-**	**-49.822**	**-47.844**	**-44.503**	**-44.872**	**-45.078**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.519,58-**	**-49.822**	**-47.844**	**-44.503**	**-44.872**	**-45.078**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.519,58-**	**-49.822**	**-47.844**	**-44.503**	**-44.872**	**-45.078**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**39.519,58-**	**-49.822**	**-47.844**	**-44.503**	**-44.872**	**-45.078**

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2016 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Vorhängen im Fernsehraum (300 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)
In 2016 ist die Anschaffung einer Klassenschrankwand (300 Euro) und die Anschaffung von 3 Schulranzenregalen im Turnhallenbereich (1.080 Euro) vorgesehen.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Switches in 2016 (964 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.328,91	-16.913	-17.224	0	-17.569	-17.921	-18.278
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.939,33	-13.281	-13.525	0	-13.796	-14.072	-14.353
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.006,62	-1.029	-1.048	0	-1.069	-1.091	-1.112
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.382,96	-2.603	-2.651	0	-2.704	-2.758	-2.813
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.259,12	-9.130	-9.428	0	-8.029	-8.041	-7.954
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.559,59	-1.904	-2.288	0	-1.680	-1.680	-1.652
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-37,49	-1.751	-1.751	0	-1.764	-1.776	-1.789
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.419,60	-3.299	-3.116	0	-2.665	-2.665	-2.624
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.122,44	-2.074	-2.166	0	-1.830	-1.830	-1.800
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-120,00	-102	-107	0	-90	-90	-89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.156,71	-16.270	-12.918	0	-12.869	-12.889	-12.901
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-925,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.992,65	-2.438	-2.457	0	-2.387	-2.387	-2.381
		74312000 Porto	-169,34	-158	-165	0	-139	-139	-137
		74313000 Telefon	-1.905,51	-1.980	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.164,21	-9.694	-6.316	0	-6.343	-6.343	-6.343
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.744,74**	**-42.313**	**-39.570**	**0**	**-38.467**	**-38.851**	**-39.133**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.744,74**	**-42.313**	**-39.570**	**0**	**-38.467**	**-38.851**	**-39.133**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.112,64	-27.000	-3.144	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-27.000	-800	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.112,64	0	-2.344	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.112,64**	**-27.000**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.112,64**	**-27.000**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.112,64	-27.000	-3.144	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-27.000	-800	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.112,64	0	-2.344	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.112,64**	**-27.000**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.112,64**	**-27.000**	**-3.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004423:
Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Jahr 2016 in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	139,00	136,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30105	**Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**
1.100.03.01.05	**Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,93	0	1.842	1.842	1.736	552
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.270,93	0	1.842	1.842	1.736	552
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.270,93**	**0**	**1.842**	**1.842**	**1.736**	**552**
11	-	Personalaufwendungen	12.561,13-	-12.719	-12.976	-13.235	-13.501	-13.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.853,13-	-9.987	-10.189	-10.393	-10.601	-10.813
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	763,58-	-774	-790	-805	-822	-838
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.944,42-	-1.958	-1.997	-2.037	-2.078	-2.119
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,63-	-10.041	-9.173	-8.080	-8.039	-8.146
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	152,18-	-1.904	-2.990	-1.890	-1.876	-1.904
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-3.138	-1.238	-1.245	-1.253	-1.260
		52710000 Lernmittel	3.083,31-	-2.823	-2.785	-2.785	-2.765	-2.806
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	751,65-	-2.074	-2.059	-2.059	-2.044	-2.074
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-102	-101	-101	-101	-102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.686,28-	-6.677	-7.368	-7.498	-7.392	-6.174
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.686,28-	-6.677	-7.368	-7.498	-7.392	-6.174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312,37-	-15.990	-14.715	-13.286	-13.301	-13.330
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.262,00-	-1.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.168,53-	-2.438	-2.435	-2.435	-2.432	-2.438
		54312000 Porto	119,39-	-158	-157	-157	-155	-158
		54313000 Telefon	2.059,33-	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.166,70-	-9.694	-6.574	-6.574	-6.574	-6.574
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	339,36-	0	-800	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	197,06-	0	-649	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.584,41-**	**-45.427**	**-44.232**	**-42.099**	**-42.233**	**-41.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.313,48-**	**-45.427**	**-42.390**	**-40.257**	**-40.497**	**-40.868**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.313,48-**	**-45.427**	**-42.390**	**-40.257**	**-40.497**	**-40.868**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**29.313,48-**	**-45.427**	**-42.390**	**-40.257**	**-40.497**	**-40.868**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**29.313,48-**	**-45.427**	**-42.390**	**-40.257**	**-40.497**	**-40.868**

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2016 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schülertischen (1.100 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)
Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)
Anschaffung von 2 Regalen in 2016 (800 Euro).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 2 Switches in 2016 (649 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.553,77	-12.719	-12.976	0	-13.235	-13.501	-13.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.845,77	-9.987	-10.189	0	-10.393	-10.601	-10.813
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-763,58	-774	-790	0	-805	-822	-838
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.944,42	-1.958	-1.997	0	-2.037	-2.078	-2.119
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.922,62	-10.041	-9.173	0	-8.080	-8.039	-8.146
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-152,18	-1.904	-2.990	0	-1.890	-1.876	-1.904
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-37,49	-3.138	-1.238	0	-1.245	-1.253	-1.260
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.083,31	-2.823	-2.785	0	-2.785	-2.765	-2.806
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-649,64	-2.074	-2.059	0	-2.059	-2.044	-2.074
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-102	-101	0	-101	-101	-102
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.731,31	-15.990	-13.266	0	-13.286	-13.301	-13.330
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.300,00	-1.600	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.122,12	-2.438	-2.435	0	-2.435	-2.432	-2.438
		74312000 Porto	-115,44	-158	-157	0	-157	-155	-158
		74313000 Telefon	-2.027,05	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.166,70	-9.694	-6.574	0	-6.574	-6.574	-6.574
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.207,70**	**-38.750**	**-35.415**	**0**	**-34.601**	**-34.841**	**-35.246**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.207,70**	**-38.750**	**-35.415**	**0**	**-34.601**	**-34.841**	**-35.246**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.377,64	-10.600	-2.949	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.841,22	-10.600	-1.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-536,42	0	-1.449	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.377,64**	**-10.600**	**-2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.377,64**	**-10.600**	**-2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.377,64	-10.600	-2.949	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.841,22	-10.600	-1.500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-536,42	0	-1.449	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.377,64**	**-10.600**	**-2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.377,64**	**-10.600**	**-2.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004408:
Im Jahr 2016 soll eine Tafel im Wert von 700 Euro angeschafft werden.

Investitionsprojekt 7.004424:
Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Jahr 2016 in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	135,00	136,00	135,00	135,00	134,00	136,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30106	**Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**
1.100.03.01.06	**Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,61	925	1.242	1.242	647	150
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	982,61	840	1.157	1.157	562	65
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	85,00	85	85	85	85	85
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.067,61**	**925**	**1.242**	**1.242**	**647**	**150**
11	-	Personalaufwendungen	15.514,19-	-13.658	-12.389	-12.636	-12.889	-13.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.154,27-	-10.725	-9.728	-9.922	-10.121	-10.323
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	941,91-	-831	-754	-769	-784	-800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.418,01-	-2.102	-1.907	-1.945	-1.984	-2.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407,16-	-7.400	-6.603	-6.964	-6.771	-6.476
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	869,16-	-1.582	-1.400	-1.498	-1.442	-1.358
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-1.328	-1.328	-1.336	-1.345	-1.353
		52710000 Lernmittel	2.199,56-	-2.682	-2.275	-2.418	-2.336	-2.213
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.291,00-	-1.723	-1.525	-1.632	-1.571	-1.479
		52920000 Schülerbücherei	9,95-	-85	-75	-80	-77	-73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.966,95-	-23.144	-20.314	-20.421	-19.662	-19.049
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.966,95-	-23.144	-20.314	-20.421	-19.662	-19.049
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,81-	-21.918	-19.712	-19.341	-19.404	-19.458
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	9.725,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.224,56-	-2.340	-2.279	-2.302	-2.289	-2.270
		54312000 Porto	75,20-	-131	-115	-123	-119	-112
		54313000 Telefon	1.937,43-	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
		54315000 EDV-Aufwendungen	991,66-	-9.701	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	128,00-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	218,96-	0	-482	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.189,11-**	**-66.120**	**-59.018**	**-59.362**	**-58.726**	**-58.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.121,50-**	**-65.195**	**-57.776**	**-58.120**	**-58.080**	**-57.979**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.121,50-**	**-65.195**	**-57.776**	**-58.120**	**-58.080**	**-57.979**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**55.121,50-**	**-65.195**	**-57.776**	**-58.120**	**-58.080**	**-57.979**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**55.121,50-**	**-65.195**	**-57.776**	**-58.120**	**-58.080**	**-57.979**

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt.
Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung eines Switches in 2016 (482 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.379,98	-13.658	-12.389	0	-12.636	-12.889	-13.146
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.020,06	-10.725	-9.728	0	-9.922	-10.121	-10.323
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-941,91	-831	-754	0	-769	-784	-800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.418,01	-2.102	-1.907	0	-1.945	-1.984	-2.023
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.464,49	-7.400	-6.603	0	-6.964	-6.771	-6.476
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-869,16	-1.582	-1.400	0	-1.498	-1.442	-1.358
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-37,49	-1.328	-1.328	0	-1.336	-1.345	-1.353
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.199,56	-2.682	-2.275	0	-2.418	-2.336	-2.213
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.348,33	-1.723	-1.525	0	-1.632	-1.571	-1.479
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-9,95	-85	-75	0	-80	-77	-73
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.005,75	-21.918	-19.230	0	-19.341	-19.404	-19.458
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.725,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.276,46	-2.340	-2.279	0	-2.302	-2.289	-2.270
		74312000 Porto	-75,20	-131	-115	0	-123	-119	-112
		74313000 Telefon	-1.937,43	-1.746	-1.746	0	-1.746	-1.746	-1.746
		74315000 EDV-Auszahlungen	-991,66	-9.701	-7.090	0	-7.090	-7.090	-7.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.850,22**	**-42.976**	**-38.222**	**0**	**-38.941**	**-39.064**	**-39.080**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.850,22**	**-42.976**	**-38.222**	**0**	**-38.941**	**-39.064**	**-39.080**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.919,45	-27.100	-800	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-346,96	0	-482	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.266,41**	**-27.100**	**-1.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.266,41**	**-27.100**	**-1.282**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,41	-27.100	-1.282	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.919,45	-27.100	-800	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-346,96	0	-482	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.266,41**	**-27.100**	**-1.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.266,41**	**-27.100**	**-1.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004425:
Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) im Jahr 2016 in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	113,00	113,00	98,00	105,00	101,00	95,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30201	**Europaschule Gem.hauptschule**
1.100.03.02.01	**Europaschule Gem.hauptschule**

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung eine Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926,81	2.285	4.766	4.766	4.117	2.995
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.634,57	993	3.473	3.473	2.825	1.702
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.926,81**	**2.285**	**4.766**	**4.766**	**4.117**	**2.995**
11	-	Personalaufwendungen	31.782,09-	-32.294	-32.946	-33.605	-34.277	-34.963
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.889,11-	-25.359	-25.870	-26.388	-26.916	-27.454
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.928,90-	-1.965	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.964,08-	-4.970	-5.071	-5.172	-5.275	-5.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,75-	-21.033	-15.476	-11.340	-7.204	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.712	-1.764	-1.092	-420	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	321,64-	-3.963	-3.963	-3.995	-4.027	0
		52710000 Lernmittel	4.274,65-	-9.540	-6.353	-3.865	-1.377	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.879,46-	-4.818	-3.396	-2.388	-1.380	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.110,97-	-21.170	-22.014	-22.014	-21.187	-20.013
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.385,68-	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.725,29-	-18.784	-19.628	-19.628	-18.801	-17.627
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.353,93-	-13.137	-7.541	-5.679	-5.435	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.482,00-	-6.400	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.701,45-	-2.725	-2.436	-2.256	-2.077	0
		54312000 Porto	508,86-	-255	-169	-104	-39	0
		54313000 Telefon	2.206,60-	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.788,96-	-1.717	-2.896	-1.279	-1.279	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	337,42-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	11.328,64-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.722,74-**	**-87.634**	**-77.977**	**-72.638**	**-68.103**	**-54.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.795,93-**	**-85.348**	**-73.211**	**-67.872**	**-63.986**	**-51.981**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.795,93-**	**-85.348**	**-73.211**	**-67.872**	**-63.986**	**-51.981**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**83.795,93-**	**-85.348**	**-73.211**	**-67.872**	**-63.986**	**-51.981**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**83.795,93-**	**-85.348**	**-73.211**	**-67.872**	**-63.986**	**-51.981**

Erläuterungen Europaschule:
Verteilung des Pauschalbetrages

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

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

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.615 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.797,44	-32.294	-32.946	0	-33.605	-34.277	-34.963
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.904,46	-25.359	-25.870	0	-26.388	-26.916	-27.454
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.928,90	-1.965	-2.005	0	-2.045	-2.086	-2.128
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.964,08	-4.970	-5.071	0	-5.172	-5.275	-5.381
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.523,08	-21.033	-15.476	0	-11.340	-7.204	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.712	-1.764	0	-1.092	-420	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-321,64	-3.963	-3.963	0	-3.995	-4.027	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.274,65	-9.540	-6.353	0	-3.865	-1.377	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.926,79	-4.818	-3.396	0	-2.388	-1.380	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.801,95	-13.137	-7.541	0	-5.679	-5.435	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.644,20	-6.400	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.642,95	-2.725	-2.436	0	-2.256	-2.077	0
		74312000 Porto	-519,24	-255	-169	0	-104	-39	0
		74313000 Telefon	-2.206,60	-2.040	-2.040	0	-2.040	-2.040	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.788,96	-1.717	-2.896	0	-1.279	-1.279	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.122,47**	**-66.464**	**-55.963**	**0**	**-50.624**	**-46.916**	**-34.963**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.122,47**	**-66.464**	**-55.963**	**0**	**-50.624**	**-46.916**	**-34.963**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.174,66	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.508,60	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.666,06	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.174,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.174,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.174,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.508,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.666,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.174,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.174,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Schüler (Personen)	260,00	210,00	143,00	87,00	31,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	16,00	2,00	2,00	1,00	0,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	5,00	3,00	1,00	0,00

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404 **Schulen**
30301 **Städt. Hanse-Realschule**
1.100.03.03.01 **Städt. Hanse-Realschule**

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung eine Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Hanse-Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,60	0	1.855	1.855	1.855	539
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.316,60	0	1.855	1.855	1.855	539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45-	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	44,45-	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.272,15**	**0**	**1.855**	**1.855**	**1.855**	**539**
11	-	Personalaufwendungen	44.740,09-	-45.096	-46.003	-46.922	-47.861	-48.818
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.009,06-	-35.411	-36.123	-36.845	-37.582	-38.334
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.719,71-	-2.744	-2.800	-2.855	-2.913	-2.971
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.011,32-	-6.941	-7.080	-7.222	-7.366	-7.513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.084,09-	-45.154	-34.660	-25.457	-15.362	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.095,80-	-6.816	-5.028	-3.540	-1.908	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	45,81-	-3.396	-3.396	-3.422	-3.449	0
		52710000 Lernmittel	41.907,96-	-24.118	-18.094	-12.585	-6.543	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.034,52-	-10.824	-8.142	-5.910	-3.462	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.761,45-	-34.145	-35.414	-36.081	-36.154	-34.566
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	33.761,45-	-34.145	-35.414	-36.081	-36.154	-34.566
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.517,82-	-15.002	-10.725	-10.185	-9.592	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.708,00-	-4.800	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.059,93-	-5.323	-4.835	-4.438	-4.003	0
		54312000 Porto	508,58-	-645	-477	-334	-176	0
		54313000 Telefon	2.352,31-	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.616,40-	-1.894	-3.073	-3.073	-3.073	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.347,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	924,65-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.103,45-**	**-139.397**	**-126.802**	**-118.645**	**-108.969**	**-83.384**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**142.831,30-**	**-139.397**	**-124.947**	**-116.790**	**-107.114**	**-82.846**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**142.831,30-**	**-139.397**	**-124.947**	**-116.790**	**-107.114**	**-82.846**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**142.831,30-**	**-139.397**	**-124.947**	**-116.790**	**-107.114**	**-82.846**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**142.831,30-**	**-139.397**	**-124.947**	**-116.790**	**-107.114**	**-82.846**

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Verteilung des Pauschalbetrages

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

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

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 3.070 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)
Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-44.741,74	-45.096	-46.003	0	-46.922	-47.861	-48.818
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.010,71	-35.411	-36.123	0	-36.845	-37.582	-38.334
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.719,71	-2.744	-2.800	0	-2.855	-2.913	-2.971
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.011,32	-6.941	-7.080	0	-7.222	-7.366	-7.513
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.286,19	-45.154	-34.660	0	-25.457	-15.362	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.227,00	-6.816	-5.028	0	-3.540	-1.908	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-45,81	-3.396	-3.396	0	-3.422	-3.449	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.886,36	-24.118	-18.094	0	-12.585	-6.543	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.127,02	-10.824	-8.142	0	-5.910	-3.462	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.448,13	-15.002	-10.725	0	-10.185	-9.592	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.871,80	-4.800	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.059,93	-5.323	-4.835	0	-4.438	-4.003	0
		74312000 Porto	-547,69	-645	-477	0	-334	-176	0
		74313000 Telefon	-2.352,31	-2.340	-2.340	0	-2.340	-2.340	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.616,40	-1.894	-3.073	0	-3.073	-3.073	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.476,06**	**-105.252**	**-91.388**	**0**	**-82.564**	**-72.815**	**-48.818**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-108.476,06**	**-105.252**	**-91.388**	**0**	**-82.564**	**-72.815**	**-48.818**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.549,40	0	-5.000	0	0	-1.100	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.276,80	0	-5.000	0	0	-1.100	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.272,60	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.549,40**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.549,40**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.549,40	0	-5.000	0	0	-1.100	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.276,80	0	-5.000	0	0	-1.100	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.272,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.549,40**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.549,40**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004428:
Anschaffung eines Servers im Jahr 2016 (2016: 5.000 Euro) sowie zweier Beamer in 2018 (2018: 1.100 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Schüler (Personen)	642,00	536,00	399,00	275,00	139,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	14,00	16,00	10,00	4,00	2,00	0,00
Klassen (Stück)	24,00	19,00	15,00	10,00	5,00	0,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30401 Städt. Willibrord-Gymnasium
1.100.03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium

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

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Sukzessive Umwandlung des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2015/2016 in eine Ganztagsschule, beginnend mit der Klasse 5. Die restlichen Klassen 6 bis 12 sind noch weiterhin Halbtagsschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.898,14	7.104	10.969	10.555	7.589	5.206
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.679,82	1.868	1.521	1.521	763	554
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	524	524	524	524
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,94	602	602	602	352	257
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.552,74	4.634	6.377	5.962	4.069	2.690
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	63,64	0	1.945	1.945	1.881	1.181
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.898,14**	**7.104**	**10.969**	**10.555**	**7.589**	**5.206**
11	-	Personalaufwendungen	72.812,67-	-85.318	-88.512	-90.282	-92.088	-93.929
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.986,41-	-66.995	-69.503	-70.893	-72.311	-73.757
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.436,73-	-5.192	-5.386	-5.494	-5.604	-5.716
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.389,53-	-13.131	-13.623	-13.895	-14.173	-14.456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.944,33-	-60.796	-63.336	-64.373	-62.877	-61.991
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.826,43-	-11.730	-12.225	-12.450	-12.135	-11.955
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	100,78-	-3.754	-3.754	-3.782	-3.809	-3.837
		52710000 Lernmittel	31.825,24-	-33.082	-34.632	-35.191	-34.298	-33.744
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.191,88-	-12.230	-12.725	-12.950	-12.635	-12.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.425,26-	-54.640	-63.250	-66.433	-63.030	-60.331
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	54.425,26-	-54.640	-60.452	-63.635	-60.232	-57.533
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.883,01-	-82.287	-117.353	-47.762	-47.838	-47.954
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.916,00-	-4.400	-16.720	-16.887	-17.054	-17.222
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.185,71-	-6.403	-6.476	-6.524	-6.457	-6.419
		54312000 Porto	488,62-	-899	-931	-949	-925	-911
		54313000 Telefon	3.164,91-	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.011,50-	-24.765	-20.582	-20.582	-20.582	-20.582
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	9.079,79-	-10.000	-30.000	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.036,48-	-33.000	-39.824	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.065,27-**	**-288.041**	**-344.451**	**-280.850**	**-277.833**	**-276.205**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.167,13-	-280.937	-333.482	-270.295	-270.244	-270.999
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.167,13-	-280.937	-333.482	-270.295	-270.244	-270.999
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.167,13-	-280.937	-333.482	-270.295	-270.244	-270.999
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	195.167,13-	-280.937	-333.482	-270.295	-270.244	-270.999

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

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

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 3.270 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

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

Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in 2016 (30.000 Euro).

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

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 60 Rechnern (38.040 Euro) in 2016. Die Anschaffung erfolgt zyklisch. Aufgrund von niedrigeren Schülerzahlen, kann es zu einer Nutzung der Rechner durch andere Schulen (z.B. der Gesamtschule) kommen. Außerdem ist in 2016 die Anschaffung von 4 Switches (1784 Euro) geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-72.927,09	-85.318	-88.512	0	-90.282	-92.088	-93.929
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.100,83	-66.995	-69.503	0	-70.893	-72.311	-73.757
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.436,73	-5.192	-5.386	0	-5.494	-5.604	-5.716
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.389,53	-13.131	-13.623	0	-13.895	-14.173	-14.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.129,64	-60.796	-63.336	0	-64.373	-62.877	-61.991
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.778,41	-11.730	-12.225	0	-12.450	-12.135	-11.955
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-100,78	-3.754	-3.754	0	-3.782	-3.809	-3.837
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.030,44	-33.082	-34.632	0	-35.191	-34.298	-33.744
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.220,01	-12.230	-12.725	0	-12.950	-12.635	-12.455
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.880,49	-39.287	-47.529	0	-47.762	-47.838	-47.954
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.924,40	-4.400	-16.720	0	-16.887	-17.054	-17.222
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.235,33	-6.403	-6.476	0	-6.524	-6.457	-6.419
		74312000 Porto	-544,35	-899	-931	0	-949	-925	-911
		74313000 Telefon	-3.164,91	-2.820	-2.820	0	-2.820	-2.820	-2.820
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.011,50	-24.765	-20.582	0	-20.582	-20.582	-20.582
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.937,22**	**-190.401**	**-211.377**	**0**	**-214.417**	**-214.803**	**-215.874**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-138.937,22**	**-190.401**	**-211.377**	**0**	**-214.417**	**-214.803**	**-215.874**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.310,97	-86.700	-166.824	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.408,38	-43.700	-97.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.902,59	-43.000	-69.824	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.310,97**	**-86.700**	**-166.824**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.310,97**	**-86.700**	**-166.824**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.310,97	-43.700	-166.824	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.408,38	-43.700	-97.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.902,59	0	-69.824	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.310,97**	**-43.700**	**-166.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.310,97**	**-43.700**	**-166.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004413:
Erneuerung naturwissenschaftliche Räume (2016: 80.000 Euro). Anschaffung Laptop-Schrank für aus Schulmitteln angeschaffte Laptops (2016: 2.800 Euro). Zudem wird ein Serverschrank angeschafft (2016: 2.900 Euro).

Investitionsprojekt 7.004429:
Anschaffung eines Switches (2016: 900 Euro), zweier Beamer (2016: 2.200 Euro) sowie fünf Accesspoints (2016: 8.200 Euro) im Jahr 2016.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	758,00	764,00	783,00	798,00	777,00	765,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	6,00	9,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Klassen (Stück)	22,00	31,00	24,00	24,00	24,00	24,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30402 Gesamtschule Emmerich am Rhein
1.100.03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein

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

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 15.10.2013, bei gleichzeitigem Auslaufen der Haupt- und der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015, die Neueinrichtung einer Gesamtschule beschlossen. Ein Jahrgang wird im Schulgebäude am Brink und ein weiterer Jahrgang im Schulgebäude Paaltjessteege untergebracht.

Zielgruppe
Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Ausbau des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein im Rahmen der weiteren Schulentwicklung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665,67	0	19.301	19.301	17.302	8.385
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.538,76	0	18.794	18.793	16.794	7.877
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	126,91	0	508	508	508	508
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.665,67**	**0**	**19.301**	**19.301**	**17.302**	**8.385**
11	-	Personalaufwendungen	26.638,56-	-47.931	-55.665	-56.777	-57.913	-59.072
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.848,41-	-37.637	-43.710	-44.584	-45.476	-46.385
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.620,56-	-2.917	-3.388	-3.455	-3.524	-3.595
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.169,59-	-7.377	-8.567	-8.738	-8.913	-9.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.914,77-	-77.322	-85.447	-91.003	-102.778	-114.451
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	13.672,93-	-15.755	-14.325	-11.130	-13.500	-15.990
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.530	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576
		52710000 Lernmittel	26.486,75-	-53.312	-60.167	-66.698	-73.717	-80.395
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.755,09-	-6.725	-9.425	-11.630	-14.000	-16.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.213,33-	-21.696	-26.549	-31.266	-33.933	-28.856
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	1.756,50-	0	-5.750	-5.750	-5.750	-3.833
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.456,83-	-21.696	-20.703	-25.420	-28.087	-24.927
15	-	Transferaufwendungen	4.686,52-	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	4.686,52-	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.454,97-	-41.353	-46.521	-36.928	-75.737	-59.859
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-6.400	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.913,56-	-3.584	-4.190	-4.660	-5.166	-5.697
		54312000 Porto	59,02-	-455	-656	-827	-1.010	-1.203
		54313000 Telefon	582,98-	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
		54315000 EDV-Aufwendungen	945,39-	-11.167	-20.861	-21.081	-21.081	-23.239
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	44.230,20-	-17.467	-10.100	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	13.723,82-	0	-434	0	-38.040	-19.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.908,15-	-199.802	-226.182	-227.974	-282.361	-274.238
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.242,48-	-199.802	-206.881	-208.673	-265.059	-265.853
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	142.242,48-	-199.802	-206.881	-208.673	-265.059	-265.853
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.242,48-	-199.802	-206.881	-208.673	-265.059	-265.853
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	142.242,48-	-199.802	-206.881	-208.673	-265.059	-265.853

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagsschülern (85%) und Ganztagsschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2016 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Stühlen für die Mensa (2.700 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2016 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2015/2016 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 1.985 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 216 Euro zur Verfügung gestellt.

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,16 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

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

Der Ansatz im Jahr 2016 beinhaltet die Anschaffung von Einzeltischen für die Jahrgangsstufe 7 (4.500 Euro), Mobiliar für das Sekretariat in den Räumen der Europaschule (2.500 Euro), Tische und Transportwagen für die Mensa (1.000 Euro), die Einrichtung eines Raumes für die Mittagsbetreuung (1.000 Euro), Metallkörbe zur Aufbewahrung von Schultaschen (600 Euro) und Anschaffungen im Bereich der Mittagszeit (500 Euro).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
In 2016 ist die Anschaffung eines Switches (434 Euro) geplant. Zudem ist für das Jahr 2018 die Anschaffung von 60 Rechnern (38.040 Euro) vorgesehen. Weitere 30 Rechner (19.200 Euro) sollen im Jahr 2019 angeschafft werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-26.238,78	-47.931	-55.665	0	-56.777	-57.913	-59.072
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.448,63	-37.637	-43.710	0	-44.584	-45.476	-46.385
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.620,56	-2.917	-3.388	0	-3.455	-3.524	-3.595
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.169,59	-7.377	-8.567	0	-8.738	-8.913	-9.092
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.654,40	-77.322	-85.447	0	-91.003	-102.778	-114.451
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.672,93	-15.755	-14.325	0	-11.130	-13.500	-15.990
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.530	-1.530	0	-1.545	-1.561	-1.576
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.486,75	-53.312	-60.167	0	-66.698	-73.717	-80.395
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.494,72	-6.725	-9.425	0	-11.630	-14.000	-16.490
14	-	Transferauszahlungen	-3.700,01	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.700,01	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.424,86	-23.886	-35.987	0	-36.928	-37.697	-40.659
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-6.400	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.872,75	-3.584	-4.190	0	-4.660	-5.166	-5.697
		74312000 Porto	-23,74	-455	-656	0	-827	-1.010	-1.203
		74313000 Telefon	-582,98	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
		74315000 EDV-Auszahlungen	-945,39	-11.167	-20.861	0	-21.081	-21.081	-23.239
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.018,05**	**-160.639**	**-189.099**	**0**	**-196.708**	**-210.388**	**-226.182**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-82.018,05**	**-160.639**	**-189.099**	**0**	**-196.708**	**-210.388**	**-226.182**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.336,91	-46.167	-45.134	0	-40.000	-58.040	-39.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-125.704,48	-28.700	-34.600	0	-40.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-57.632,43	-17.467	-10.534	0	0	-38.040	-19.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.336,91**	**-46.167**	**-45.134**	**0**	**-40.000**	**-58.040**	**-39.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.336,91**	**-46.167**	**-45.134**	**0**	**-40.000**	**-58.040**	**-39.200**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.336,91	-28.700	-45.134	0	-40.000	-58.040	-39.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-125.704,48	-28.700	-34.600	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-57.632,43	0	-10.534	0	0	-38.040	-19.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.336,91**	**-28.700**	**-45.134**	**0**	**-40.000**	**-58.040**	**-39.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.336,91**	**-28.700**	**-45.134**	**0**	**-40.000**	**-58.040**	**-39.200**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004416:
Anschaffung von Möbeln, eines Transportwagen für die Mensa sowie Tafeln (2016: 10.100 Euro). Im Jahr 2017 wird die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume beabsichtigt (2017: 20.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.004431:
Anschaffung von sechs Beamer inkl. Montage (2016: 15.000 Euro), zwei Switche (2016: 1.700 Euro) sowie zehn Accesspoints (2016: 7.800 Euro) im Jahr 2016.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Schüler (Personen)	172,00	355,00	517,00	664,00	822,00	988,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	14,00	30,00	39,00	50,00	60,00	70,00
Klassen (Stück)	6,00	13,00	19,00	26,00	33,00	40,00

DEZ.I	**Dezernat I**
BUDGET.400	**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.404	**Schulen**
30501	**Förderzentrum Grunewald - Förderschule**
1.100.03.05.01	**Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Beschreibung

Die Trägerschaft des Förderzentrums Grunewald ist zum 1. August 2015 an den Kreis Kleve übertragen worden. Die Finanzierung erfolgt über eine besondere Kreisumlage, siehe Produkt 1.100.16.01.01.

Aufgrund des Förderschulkonzeptes des Kreises, dem alle Kommunen zugestimmt hatten, wurde die Anzahl der Förderschulen auf nunmehr drei Förderzentren eingeschränkt. Der Standort Emmerich am Rhein ist Hauptstandort für die Förderschule Nordkreis und hat einen Nebenstandort in der Stadt Kleve. Die ebenfalls eingeflossene Förderschule der Stadt Rees wurde geschlossen.

Das Schulgebäude wurde vom Kreis Kleve zur Fortführung des Unterrichts in Emmerich am Rhein von der Stadt angemietet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,52	236	373	373	373	373
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	90	90	90	90
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	236,22	236	236	236	236	236
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31,30	0	47	47	47	47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,72	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	461,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,86	0	0	0	0	0
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	247,86	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**977,10**	**236**	**373**	**373**	**373**	**373**
11	-	Personalaufwendungen	31.678,63-	-17.556	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.814,59-	-13.786	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.919,09-	-1.068	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.944,95-	-2.702	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,12-	-15.422	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.090,29-	-2.532	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	37,49-	-3.371	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	4.874,44-	-4.602	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.007,80-	-4.824	0	0	0	0
		52920000 Schülerbücherei	105,10-	-93	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.392,21-	-15.361	-15.498	-15.498	-15.452	-15.171
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,22-	-236	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.155,99-	-15.125	-15.261	-15.261	-15.216	-14.935
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.812,54-	-8.845	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.098,00-	-3.520	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.384,36-	-1.864	0	0	0	0
		54312000 Porto	327,64-	-189	0	0	0	0
		54313000 Telefon	2.168,15-	-1.555	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.164,21-	-1.717	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.670,18-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.998,50-**	**-57.184**	**-15.498**	**-15.498**	**-15.452**	**-15.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**78.021,40-**	**-56.948**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**78.021,40-**	**-56.948**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**78.021,40-**	**-56.948**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**78.021,40-**	**-56.948**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,72	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,72	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.773,38	-17.556	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.909,34	-13.786	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.919,09	-1.068	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.944,95	-2.702	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.892,71	-15.422	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.110,28	-2.532	0	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-37,49	-3.371	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.625,68	-4.602	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.014,16	-4.824	0	0	0	0	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-105,10	-93	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.199,26	-8.845	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.149,20	-3.520	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.384,36	-1.864	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-335,68	-189	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-2.165,81	-1.555	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.164,21	-1.717	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.865,35**	**-41.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.403,63**	**-41.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247,86	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	247,86	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**247,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.568,18	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-898,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.670,18	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.568,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.320,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	247,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**247,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.568,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-898,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.670,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.568,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.320,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	125,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.014,95	2.025	3.882	3.882	2.939	964
3	+	Sonstige Transfererträge	18.800,36	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.890,58	97.000	120.000	120.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.749,44	2.054.335	4.870.002	5.074.668	4.889.335	4.694.002
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.468,78	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.090.924,11**	**2.230.360**	**5.060.884**	**5.265.550**	**5.119.274**	**4.921.966**
11	-	Personalaufwendungen	-1.827.618,54	-1.995.602	-2.177.339	-2.220.883	-2.265.302	-2.310.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.236,67	-32.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.785,92	-7.859	-10.130	-6.196	-3.416	-1.163
15	-	Transferaufwendungen	-2.696.808,56	-2.815.270	-5.893.770	-5.938.770	-5.773.770	-5.608.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.508,43	-109.050	-127.660	-128.180	-128.710	-129.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.669.958,12**	**-4.959.781**	**-8.258.599**	**-8.343.729**	**-8.220.898**	**-8.099.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.579.034,01**	**-2.729.421**	**-3.197.716**	**-3.078.180**	**-3.101.625**	**-3.177.525**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.579.034,01**	**-2.729.421**	**-3.197.716**	**-3.078.180**	**-3.101.625**	**-3.177.525**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.579.034,01**	**-2.729.421**	**-3.197.716**	**-3.078.180**	**-3.101.625**	**-3.177.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.579.034,01**	**-2.729.421**	**-3.197.716**	**-3.078.180**	**-3.101.625**	**-3.177.525**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	65.366,22	77.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.652,90	97.000	120.000	0	120.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127.512,52	2.054.335	4.870.002	0	5.074.668	4.889.335	4.694.002
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.290.531,64**	**2.228.335**	**5.057.002**	**0**	**5.261.668**	**5.116.335**	**4.921.002**
10	-	Personalauszahlungen	-1.828.422,66	-1.995.602	-2.177.339	0	-2.220.883	-2.265.302	-2.310.608
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.286,55	-32.000	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.673.345,72	-2.815.270	-5.893.770	0	-5.938.770	-5.773.770	-5.608.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.221,29	-94.910	-103.300	0	-103.780	-104.270	-104.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.696.276,22**	**-4.937.782**	**-8.224.109**	**0**	**-8.313.133**	**-8.193.042**	**-8.073.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.405.744,58**	**-2.709.447**	**-3.167.107**	**0**	**-3.051.465**	**-3.076.707**	**-3.152.846**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.619,12	-14.140	-24.360	0	-24.400	-24.440	-24.480
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.619,12**	**-14.140**	**-24.360**	**0**	**-24.400**	**-24.440**	**-24.480**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.619,12**	**-14.140**	**-24.360**	**0**	**-24.400**	**-24.440**	**-24.480**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50101 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
1.100.05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Beschreibung
Das Produkt „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ beinhaltet persönliche Hilfen sowie die Bereitstellung von Sachleistungen und finanziellen Mitteln zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben. Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31.Dezember 1946 geboren sind, wird die Altersgrenze analog den gesetzlichen Regelungen zur Rentenversicherung angehoben. Ebenso haben Personen, die erwerbsunfähig sind, Anspruch auf Leistungen (SGB XII, 4. Kapitel). Des Weiteren gibt es die Gewährung von Pflegegeld (SGB XII, 7. Kapitel), die Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) sowie Krankenhilfe.
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel), Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose sowie Bestattungskosten werden ebenso bearbeitet.
Entgegennahme von Anträgen auf Kostenübernahme für Heimfälle.
Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete.

Zielgruppe
Erwerbsunfähige und Personen über 65 Jahre, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung
Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden. Sicherstellung der für den behinderten Menschen im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration in ausreichendem Umfang. Entlastung und Unterstützung der pflegenden und betreuenden Angehörigen zur Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft und zur Verbesserung der Lebensqualität, sowie Schaffung der Möglichkeit zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch individuelle, bedürfnis- und situationsbezogene Angebote. Abbau der verschämten Armut.
Die Unterhaltsansprüche sind zeitnah und vollständig zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die zeitnahe Antragsbearbeitung steht im Vordergrund. Zudem muss es Ziel sein, in den Aufgabengebieten den hohen Qualitätsstandard zu halten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,19	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	584,19	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**584,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	219.042,19-	-232.929	-290.527	-296.337	-302.265	-308.309
		50110000 Bezüge Beamte	72.110,83-	-79.175	-81.606	-83.238	-84.903	-86.601
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	115.946,43-	-120.733	-164.053	-167.334	-170.681	-174.094
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.414,39-	-9.357	-12.714	-12.968	-13.228	-13.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	21.570,54-	-23.664	-32.154	-32.797	-33.453	-34.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.329,44-	-38.880	-41.050	-41.230	-41.410	-41.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.933,48-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.050,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	6.834,01-	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54313000 Telefon	2.546,34-	-2.600	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	17.120,94-	-17.350	-17.280	-17.450	-17.620	-17.800
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	584,19-	-1.170	-1.170	-1.180	-1.190	-1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.371,63-**	**-271.809**	**-331.577**	**-337.567**	**-343.675**	**-349.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**259.787,44-**	**-271.809**	**-331.577**	**-337.567**	**-343.675**	**-349.909**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**259.787,44-**	**-271.809**	**-331.577**	**-337.567**	**-343.675**	**-349.909**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**259.787,44-**	**-271.809**	**-331.577**	**-337.567**	**-343.675**	**-349.909**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**259.787,44-**	**-271.809**	**-331.577**	**-337.567**	**-343.675**	**-349.909**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-219.378,98	-232.929	-290.527	0	-296.337	-302.265	-308.309
		70110000 Bezüge Beamte	-72.225,26	-79.175	-81.606	0	-83.238	-84.903	-86.601
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.168,79	-120.733	-164.053	0	-167.334	-170.681	-174.094
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.414,39	-9.357	-12.714	0	-12.968	-13.228	-13.492
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.570,54	-23.664	-32.154	0	-32.797	-33.453	-34.122
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.627,28	-37.710	-39.880	0	-40.050	-40.220	-40.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.670,53	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.363,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-6.666,03	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74313000 Telefon	-2.546,34	-2.600	-2.840	0	-2.840	-2.840	-2.840
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-17.120,94	-17.350	-17.280	0	-17.450	-17.620	-17.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.006,26**	**-270.639**	**-330.407**	**0**	**-336.387**	**-342.485**	**-348.709**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-260.006,26**	**-270.639**	**-330.407**	**0**	**-336.387**	**-342.485**	**-348.709**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584,19	-1.170	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-584,19	-1.170	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-584,19**	**-1.170**	**-1.170**	**0**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-584,19**	**-1.170**	**-1.170**	**0**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.200**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584,19	0	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-584,19	0	-1.170	0	-1.180	-1.190	-1.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-584,19**	**0**	**-1.170**	**0**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-584,19**	**0**	**-1.170**	**0**	**-1.180**	**-1.190**	**-1.200**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	3,71	3,56	3,71	3,71	3,71	3,71
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	278,00	290,00	280,00	290,00	300,00	310,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	294,00	320,00	310,00	320,00	330,00	340,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	24,00	22,00	20,00	20,00	18,00	18,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00	25,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	32,00	40,00	30,00	30,00	30,00	25,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	38,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	38,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
Leistungsvolumen gesamt (Euro)	204.400,00	250.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	135,00	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	27,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	17,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	7,00	10,00	12,00	12,00	15,00	0,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	16.600,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50201 Grundsicherungsleistungen SGB II
1.100.05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Beschreibung
Seit dem 01.01.2005 haben alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, Zugang zu den Leistungen des SGB II. Gewährt werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%.
An den tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – gemindert um den Bundeszuschuss und der Ersparnis aus Wohngeldmitteln – sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt beteiligt.

Zielgruppe
Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Allgemeine Zielsetzung
Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und fordern“). Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.
Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Schwerpunkt der Arbeit im Bereich des Fachbereichs Arbeit und Soziales wird weiter die Umsetzung des SGB II sein. Eindeutig steht die raschere Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Beitragen soll hierzu u. a., dass die Arbeitsuchenden unmittelbar nach der ersten Vorsprache in der Antragsannahme Kontakt zum Fallmanagement aufnehmen. Hier findet eine erste Beratung statt. Auch gibt es hier sofort ein Stellenangebot.
Vielfach scheitern Vermittlungsbemühungen aufgrund von Ausbildungsdefiziten der Arbeitsuchenden. Passgenaue Qualifizierungen stehen im Vordergrund. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in eine Ausbildung. Im Fokus stehen aber auch die Alleinerziehenden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,32	526	2.383	2.383	1.440	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.516,32	526	2.383	2.383	1.440	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.146,31	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.513.146,31	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,72	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.210,72	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.515.873,35**	**1.500.526**	**1.602.383**	**1.602.383**	**1.601.440**	**1.600.589**
11	-	Personalaufwendungen	1.281.216,96-	-1.436.734	-1.419.204	-1.447.587	-1.476.539	-1.506.070
		50110000 Bezüge Beamte	160.216,84-	-167.988	-166.634	-169.966	-173.365	-176.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	871.989,07-	-996.267	-984.350	-1.004.037	-1.024.118	-1.044.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	69.025,58-	-77.211	-75.287	-76.793	-78.329	-79.895
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	179.985,47-	-195.268	-192.933	-196.791	-200.727	-204.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.785,31-	-5.858	-8.130	-4.552	-1.918	-788
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,15-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.259,16-	-5.332	-7.603	-4.026	-1.391	-262
15	-	Transferaufwendungen	1.680.609,63-	-1.621.500	-1.751.500	-1.761.500	-1.771.500	-1.781.500
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.662.729,00-	-1.620.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000	-1.780.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.874,18-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	6,45-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.063,35-	-58.270	-64.010	-64.350	-64.700	-65.050
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.965,96-	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.534,50-	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54312000 Porto	10.704,65-	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		54313000 Telefon	1.324,65-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.322,87-	-28.850	-31.370	-31.680	-32.000	-32.320
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.210,72-	-2.970	-3.190	-3.220	-3.250	-3.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.025.675,25-**	**-3.122.362**	**-3.242.844**	**-3.277.989**	**-3.314.657**	**-3.353.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.509.801,90-**	**-1.621.836**	**-1.640.461**	**-1.675.606**	**-1.713.217**	**-1.752.819**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.509.801,90-**	**-1.621.836**	**-1.640.461**	**-1.675.606**	**-1.713.217**	**-1.752.819**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.509.801,90-**	**-1.621.836**	**-1.640.461**	**-1.675.606**	**-1.713.217**	**-1.752.819**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.509.801,90-**	**-1.621.836**	**-1.640.461**	**-1.675.606**	**-1.713.217**	**-1.752.819**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.434,77	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.672.434,77	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.672.434,77**	**1.500.000**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.280.217,85	-1.436.734	-1.419.204	0	-1.447.587	-1.476.539	-1.506.070
		70110000 Bezüge Beamte	-161.553,99	-167.988	-166.634	0	-169.966	-173.365	-176.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-869.652,81	-996.267	-984.350	0	-1.004.037	-1.024.118	-1.044.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.025,58	-77.211	-75.287	0	-76.793	-78.329	-79.895
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-179.985,47	-195.268	-192.933	0	-196.791	-200.727	-204.742
14	-	Transferauszahlungen	-1.691.054,49	-1.621.500	-1.751.500	0	-1.761.500	-1.771.500	-1.781.500
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.673.173,86	-1.620.000	-1.750.000	0	-1.760.000	-1.770.000	-1.780.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-17.874,18	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-6,45	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.134,27	-55.300	-60.820	0	-61.130	-61.450	-61.770
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.645,18	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.534,50	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74312000 Porto	-11.307,07	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
		74313000 Telefon	-1.324,65	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.322,87	-28.850	-31.370	0	-31.680	-32.000	-32.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.026.406,61**	**-3.113.534**	**-3.231.524**	**0**	**-3.270.217**	**-3.309.489**	**-3.349.340**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.353.971,84**	**-1.613.534**	**-1.631.524**	**0**	**-1.670.217**	**-1.709.489**	**-1.749.340**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.210,72	-2.970	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.210,72	-2.970	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.210,72**	**-2.970**	**-3.190**	**0**	**-3.220**	**-3.250**	**-3.280**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.210,72**	**-2.970**	**-3.190**	**0**	**-3.220**	**-3.250**	**-3.280**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.210,72	0	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.210,72	0	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.210,72**	**0**	**-3.190**	**0**	**-3.220**	**-3.250**	**-3.280**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.210,72**	**0**	**-3.190**	**0**	**-3.220**	**-3.250**	**-3.280**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	25,60	25,85	27,60	27,60	27,60	27,60
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.311,00	1.250,00	1.250,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.601,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.814,00	1.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.691.500,00	1.620.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.770.000,00	1.780.000,00
Beihilfen (Euro)	100,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	56,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	376,00	280,00	300,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	80,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	220,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	893,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	145,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	41.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	794,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50301 Leistungen nach dem AsylbLG
1.100.05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Für die Aufnahme und Unterbringung des vom § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis wird eine Landeszuweisung gewährt.
Es ist weiterhin mit vermehrten Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Schon jetzt leben in Emmerich annähernd 400 Personen. Im Jahr 2016 werden die Zahlen weiter ansteigen. Sie sind aber weder vorhersehbar noch zu steuern.

Zielgruppe
Asylbewerber, Asylberechtigte und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung
Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren. Die Bereitstellung und Einrichtung von Unterkünften und Wohnungen sowie die Integration der Flüchtlinge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Integrationsbemühungen. Hier sollen die vielen ehrenamtlichen Helfer noch mehr eingebunden werden. Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind weitere Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	10.801,89	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	8.883,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	1.918,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.478,43	300.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	2.800.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	213.478,43	300.000	3.000.000	3.200.000	3.000.000	2.800.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.280,32**	**311.000**	**3.016.000**	**3.216.000**	**3.016.000**	**2.816.000**
11	-	Personalaufwendungen	30.551,13-	-33.077	-39.784	-40.580	-41.391	-42.219
		50110000 Bezüge Beamte	9.487,63-	-14.538	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.567,16-	-14.577	-31.240	-31.865	-32.502	-33.152
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.304,66-	-1.130	-2.421	-2.470	-2.519	-2.569
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.191,68-	-2.832	-6.123	-6.245	-6.370	-6.498
15	-	Transferaufwendungen	501.927,94-	-595.500	-3.624.000	-3.649.000	-3.464.000	-3.279.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	394.872,78-	-450.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.600.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	580,00-	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	54.018,90-	-70.000	-400.000	-420.000	-430.000	-440.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	39.200,03-	-60.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	13.256,23-	-15.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**532.479,07-**	**-628.577**	**-3.663.784**	**-3.689.580**	**-3.505.391**	**-3.321.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**308.198,75-**	**-317.577**	**-647.784**	**-473.580**	**-489.391**	**-505.219**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**308.198,75-**	**-317.577**	**-647.784**	**-473.580**	**-489.391**	**-505.219**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**308.198,75-**	**-317.577**	**-647.784**	**-473.580**	**-489.391**	**-505.219**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**308.198,75-**	**-317.577**	**-647.784**	**-473.580**	**-489.391**	**-505.219**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.601,89	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.883,89	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	1.718,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.478,43	300.000	3.000.000	0	3.200.000	3.000.000	2.800.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	213.478,43	300.000	3.000.000	0	3.200.000	3.000.000	2.800.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.080,32**	**311.000**	**3.016.000**	**0**	**3.216.000**	**3.016.000**	**2.816.000**
10	-	Personalauszahlungen	-29.686,56	-33.077	-39.784	0	-40.580	-41.391	-42.219
		70110000 Bezüge Beamte	-8.791,27	-14.538	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.398,95	-14.577	-31.240	0	-31.865	-32.502	-33.152
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.304,66	-1.130	-2.421	0	-2.470	-2.519	-2.569
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.191,68	-2.832	-6.123	0	-6.245	-6.370	-6.498
14	-	Transferauszahlungen	-521.524,99	-595.500	-3.624.000	0	-3.649.000	-3.464.000	-3.279.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-416.071,69	-450.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-2.800.000	-2.600.000
		73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	-580,00	-500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-53.986,08	-70.000	-400.000	0	-420.000	-430.000	-440.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-39.398,14	-60.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-11.989,08	-15.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.211,55**	**-628.577**	**-3.663.784**	**0**	**-3.689.580**	**-3.505.391**	**-3.321.219**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-327.131,23**	**-317.577**	**-647.784**	**0**	**-473.580**	**-489.391**	**-505.219**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,85	1,15	1,15	1,15	1,15
Asylbewerber gesamt (Personen)	129,00	200,00	650,00	750,00	800,00	800,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	129,00	195,00	620,00	720,00	770,00	770,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	129,00	195,00	620,00	720,00	770,00	770,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50401 Leistungen nach dem UVG
1.100.05.04.01 Leistungen nach dem UVG

Beschreibung
Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) soll die besonders schwierige Erziehungssituation des alleinerziehenden Elternteils und seiner Kinder begegnet werden. Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen. Unterhaltsvorschuss ist seinem Zweck nach eine vorübergehende Leistung und das Gesetz sieht deshalb eine Beschränkung in Form der Altersgrenze und der Höchstleistungsdauer vor.
Leistungen nach dem UVG kann ein Kind erhalten, das in Deutschland lebt oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nur bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil keinen oder nur teilweise oder unregelmäßig Unterhalt erhält. Der Unterhaltsvorschuss wird insgesamt für längstens 72 Monate gezahlt.
Die Kosten der UVG-Leistungen werden in NRW zu 33% vom Bund, zu 13% vom Land und im Übrigen von den Kommunen getragen.

Zielgruppe
Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren alleinerziehender Mütter/Väter, die keinen Unterhalt erhalten.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder alleinerziehender Mütter/Väter bis zum 12. Lebensjahr, wenn der jeweils andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Zügige Antragsbearbeitung und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	7.998,47	66.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	418,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	7.580,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.142,27	247.335	210.002	214.668	219.335	224.002
		44810000 Ertr. Kostener. Land	224.142,27	247.335	210.002	214.668	219.335	224.002
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**232.140,74**	**313.335**	**261.002**	**265.668**	**270.335**	**275.002**
11	-	Personalaufwendungen	116.016,58-	-110.300	-83.149	-84.812	-86.508	-88.239
		50110000 Bezüge Beamte	35.989,25-	-36.886	-37.768	-38.524	-39.294	-40.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	62.581,74-	-57.647	-35.635	-36.347	-37.074	-37.816
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.923,02-	-4.468	-2.762	-2.817	-2.873	-2.931
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.522,57-	-11.299	-6.984	-7.124	-7.267	-7.412
15	-	Transferaufwendungen	477.459,78-	-560.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	3.423,78-	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	474.036,00-	-530.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**593.476,36-**	**-670.300**	**-563.149**	**-574.812**	**-586.508**	**-598.239**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**361.335,62-**	**-356.965**	**-302.147**	**-309.144**	**-316.173**	**-323.237**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**361.335,62-**	**-356.965**	**-302.147**	**-309.144**	**-316.173**	**-323.237**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**361.335,62-**	**-356.965**	**-302.147**	**-309.144**	**-316.173**	**-323.237**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**361.335,62-**	**-356.965**	**-302.147**	**-309.144**	**-316.173**	**-323.237**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	54.764,33	66.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	47.375,39	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	7.388,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.616,89	247.335	210.002	0	214.668	219.335	224.002
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	232.616,89	247.335	210.002	0	214.668	219.335	224.002
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.381,22**	**313.335**	**261.002**	**0**	**265.668**	**270.335**	**275.002**
10	-	Personalauszahlungen	-116.579,73	-110.300	-83.149	0	-84.812	-86.508	-88.239
		70110000 Bezüge Beamte	-36.282,20	-36.886	-37.768	0	-38.524	-39.294	-40.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.851,94	-57.647	-35.635	0	-36.347	-37.074	-37.816
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.923,02	-4.468	-2.762	0	-2.817	-2.873	-2.931
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.522,57	-11.299	-6.984	0	-7.124	-7.267	-7.412
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.216,37	0	0	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-72.216,37	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-423.955,03	-560.000	-480.000	0	-490.000	-500.000	-510.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	49.560,97	0	0	0	0	0	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-473.516,00	-530.000	-450.000	0	-460.000	-470.000	-480.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.751,13**	**-670.300**	**-563.149**	**0**	**-574.812**	**-586.508**	**-598.239**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-325.369,91**	**-356.965**	**-302.147**	**0**	**-309.144**	**-316.173**	**-323.237**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	1,75	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70
Zahlfälle UVG (Stück)	240,00	295,00	310,00	315,00	320,00	325,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50502 Wohnheime für Asylbewerber
1.100.05.05.02 Wohnheime für Asylbewerber

Beschreibung
Aufnahme, Unterbringung und Erstversorgung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung. Des Weiteren sind die Wohnungen einzurichten.
Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Fachbereich 3 (Produkt: 1.100.01.10.01), der für die Bewirtschaftung und Verwaltung der angemieteten Wohnungen und den Kauf von Häusern sowie den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge zuständig ist.

Zielgruppe
Asylbewerber, Asylberechtigte und Bürgerkriegsflüchtlinge, die bei der Zuweisung nicht über entsprechenden Wohnraum verfügen.

Allgemeine Zielsetzung
Asylbewerbern, Asylberechtigten und Bürgerkriegsflüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung und eine ausreichende Betreuung sicher zu stellen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Einrichtung der vielen Unterbringungsmöglichkeiten mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,63	1.499	1.499	1.499	1.499	375
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.498,63	1.499	1.499	1.499	1.499	375
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.890,58	97.000	120.000	120.000	160.000	160.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.890,58	97.000	120.000	120.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,43	7.000	60.000	60.000	70.000	70.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.982,43	7.000	60.000	60.000	70.000	70.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.673,87	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	11.673,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.045,51**	**105.499**	**181.499**	**181.499**	**231.499**	**230.375**
11	-	Personalaufwendungen	32.862,72-	-38.582	-172.840	-176.297	-179.823	-183.419
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.821,41-	-30.296	-135.721	-138.435	-141.204	-144.028
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.050,44-	-2.348	-10.518	-10.729	-10.943	-11.162
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.990,87-	-5.938	-26.601	-27.133	-27.676	-28.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469,21-	-4.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.803,50-	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	17.665,71-	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.000,61-	-2.001	-2.001	-1.645	-1.499	-375
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.498,63-	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	-375
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	501,98-	-502	-502	-146	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,64-	-11.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192,78-	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	227,28-	-300	-300	-300	-300	-300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,76-	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	877,95-	-900	-900	-900	-900	-900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	11.673,87-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.448,18-**	**-56.483**	**-240.641**	**-243.742**	**-247.122**	**-249.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**49.597,33**	**49.016**	**-59.142**	**-62.243**	**-15.623**	**-19.219**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.597,33**	**49.016**	**-59.142**	**-62.243**	**-15.623**	**-19.219**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**49.597,33**	**49.016**	**-59.142**	**-62.243**	**-15.623**	**-19.219**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**49.597,33**	**49.016**	**-59.142**	**-62.243**	**-15.623**	**-19.219**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.652,90	97.000	120.000	0	120.000	160.000	160.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	371,46	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.281,44	97.000	120.000	0	120.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,43	7.000	60.000	0	60.000	70.000	70.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.982,43	7.000	60.000	0	60.000	70.000	70.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.635,33**	**104.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**230.000**	**230.000**
10	-	Personalauszahlungen	-32.923,52	-38.582	-172.840	0	-176.297	-179.823	-183.419
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.882,21	-30.296	-135.721	0	-138.435	-141.204	-144.028
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.050,44	-2.348	-10.518	0	-10.729	-10.943	-11.162
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.990,87	-5.938	-26.601	0	-27.133	-27.676	-28.229
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.302,72	-4.000	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.760,22	-2.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.542,50	-2.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.459,74	-1.900	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-192,78	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-17,97	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74313000 Telefon	-227,28	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-143,76	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-877,95	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.685,98**	**-44.482**	**-218.640**	**0**	**-222.097**	**-225.623**	**-229.219**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**51.949,35**	**59.518**	**-38.640**	**0**	**-42.097**	**4.377**	**781**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.824,21	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.824,21	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.824,21**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.824,21**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.824,21	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.824,21	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.824,21**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.824,21**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	15,00	12,00	27,00	27,00	27,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	45,00	45,00	105,00	105,00	105,00
Belegung Personen (Personen)	62,00	80,00	45,00	105,00	105,00	105,00
sonstige Unterkünfte Asylbewerber (Stück)	13,00	5,00	50,00	80,00	90,00	100,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	17,00	12,00	70,00	100,00	110,00	120,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50601 Sonstige soziale Leistungen
1.100.05.06.01 Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung
Zu den sonstigen sozialen Leistungen gehört insbesondere die Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld. Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller im Haushalt lebenden Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.
Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

Zielgruppe
Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Inhaber eines mietähnlichen Dauerwohnrechtes, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä..

Allgemeine Zielsetzung
Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden. Mittlerweile ist eine Wohngeld-Novelle auf den Weg gebracht worden. Demnach ist in 2016 mit einer deutlichen Anhebung der Fallzahlen zu rechnen.
Unterstützung der Vereine und sozialen Einrichtungen durch Bereitstellung finanzieller Mittel.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Umsetzung der Wohngeldreform 2016.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	147.928,96-	-143.980	-171.835	-175.270	-178.776	-182.352
		50110000 Bezüge Beamte	52.829,39-	-44.269	-59.656	-60.849	-62.066	-63.307
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	74.728,76-	-78.297	-88.087	-89.848	-91.645	-93.478
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.961,08-	-6.068	-6.827	-6.963	-7.103	-7.245
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.409,73-	-15.346	-17.265	-17.610	-17.962	-18.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,46-	-28.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.767,46-	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	36.811,21-	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	36.811,21-	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.507,63-**	**-210.250**	**-216.605**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**189.507,63-**	**-210.250**	**-216.605**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**189.507,63-**	**-210.250**	**-216.605**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**189.507,63-**	**-210.250**	**-216.605**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**189.507,63-**	**-210.250**	**-216.605**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat 1.500 Euro sowie weitere 5.000 Euro für die Ausbildung und Begleitung des Hauses der Familie für Seniorengesellschafter.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Lebenshilfe für geistig Behinderte, den Elternkreis Drogeninitiative sowie versch. kleinere Verbände (25.930 Euro)
- Zuschüsse für Altentagesstätten (6.140 Euro)
- Zuschüsse für Hilfsdienste (2.000 Euro)
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen" (3.000 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (1.200 Euro)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-149.636,02	-143.980	-171.835	0	-175.270	-178.776	-182.352
		70110000 Bezüge Beamte	-54.220,01	-44.269	-59.656	0	-60.849	-62.066	-63.307
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.045,20	-78.297	-88.087	0	-89.848	-91.645	-93.478
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.961,08	-6.068	-6.827	0	-6.963	-7.103	-7.245
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.409,73	-15.346	-17.265	0	-17.610	-17.962	-18.322
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.767,46	-28.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.767,46	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	-36.811,21	-38.270	-38.270	0	-38.270	-38.270	-38.270
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-36.811,21	-38.270	-38.270	0	-38.270	-38.270	-38.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.214,69**	**-210.250**	**-216.605**	**0**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-191.214,69**	**-210.250**	**-216.605**	**0**	**-220.040**	**-223.546**	**-227.122**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,70	2,85	2,85	2,85	2,85
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	84,00	60,00	80,00	85,00	90,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	37,00	30,00	60,00	60,00	70,00	70,00
Wohngeldanträge (Stück)	1.144,00	1.250,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	793,00	850,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.194,09	1.815.241	1.847.926	1.779.707	1.898.947	1.821.690
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.266,93	1.915.472	1.914.120	1.957.076	1.998.266	2.015.811
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.233,02	418.198	527.385	533.560	534.444	535.494
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.399,54	39.925	39.955	20.985	21.025	21.045
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	853.296,81	554.744	565.244	575.244	585.744	585.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.540.390,39**	**4.743.580**	**4.894.630**	**4.866.572**	**5.038.426**	**4.979.784**
11	-	Personalaufwendungen	-3.917.181,13	-4.061.215	-4.126.900	-4.209.367	-4.293.476	-4.379.272
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.475.614,89	-4.102.459	-4.102.049	-4.574.799	-4.274.791	-3.755.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.946.180,81	-3.762.562	-3.821.288	-3.978.679	-4.246.690	-4.185.222
15	-	Transferaufwendungen	-339.922,17	-45.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.161,51	-1.183.786	-1.467.300	-1.357.700	-1.343.100	-1.323.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.790.060,51**	**-13.155.522**	**-13.574.037**	**-14.177.045**	**-14.214.557**	**-13.699.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.249.670,12**	**-8.411.942**	**-8.679.407**	**-9.310.474**	**-9.176.131**	**-8.719.341**
19	+	Finanzerträge	20.866,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-247.565,17	-156.307	-148.404	-217.561	-149.266	-147.040
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-226.698,40**	**-136.307**	**-128.404**	**-197.561**	**-129.266**	**-127.040**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.476.368,52**	**-8.548.249**	**-8.807.811**	**-9.508.034**	**-9.305.398**	**-8.846.381**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.476.368,52**	**-8.548.249**	**-8.807.811**	**-9.508.034**	**-9.305.398**	**-8.846.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.244,77	-87.000	-56.000	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.476.368,52**	**-8.548.249**	**-8.807.811**	**-9.508.034**	**-9.305.398**	**-8.846.381**

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	252.792,87	125.137	121.137	0	44.337	44.337	45.337
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.802,06	1.156.350	1.156.750	0	1.161.750	1.171.750	1.171.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.629,52	418.198	527.385	0	533.560	534.444	535.494
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798,74	39.925	39.955	0	20.985	21.025	21.045
7	+	Sonstige Einzahlungen	235.463,40	229.000	229.500	0	229.500	230.000	230.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.858,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.255.344,91**	**1.988.610**	**2.094.727**	**0**	**2.010.132**	**2.021.556**	**2.023.626**
10	-	Personalauszahlungen	-3.923.323,85	-4.061.215	-4.126.900	0	-4.209.367	-4.293.476	-4.379.272
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.088.954,32	-4.102.459	-4.102.049	0	-4.574.799	-4.274.791	-3.755.061
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-161.037,59	-156.307	-148.404	0	-154.138	-149.266	-147.040
14	-	Transferauszahlungen	-347.922,17	-45.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-699.365,91	-814.196	-1.081.390	0	-961.720	-965.050	-944.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.220.603,84**	**-9.179.677**	**-9.515.243**	**0**	**-9.956.524**	**-9.739.083**	**-9.282.823**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.965.258,93**	**-7.191.067**	**-7.420.516**	**0**	**-7.946.392**	**-7.717.527**	**-7.259.197**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.795,32	280.800	699.400	0	1.885.000	910.600	1.106.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.067.980	2.332.500	0	1.418.000	40.000	20.500
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	391.187,26	1.144.900	944.300	0	524.250	2.182.000	1.561.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**557.929,08**	**3.493.680**	**3.976.200**	**0**	**3.827.250**	**3.132.600**	**2.688.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-415.641,35	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.867,02	-5.382.300	-6.355.600	-2.250.000 davon 2017 -2.250.000 2018 0 2019 0	-6.547.000	-5.355.000	-3.613.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.391,98	-861.890	-688.710	-635.000 davon 2017 0 2018 -635.000 2019 0	-1.927.380	-1.099.450	-666.520
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.800.900,35**	**-8.090.596**	**-8.752.574**	**-2.885.000**	**-8.556.830**	**-6.539.523**	**-4.367.346**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.242.971,27**	**-4.596.916**	**-4.776.374**	**-2.885.000**	**-4.729.580**	**-3.406.923**	**-1.679.346**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.716,85	1.187.748	1.203.226	1.202.926	1.201.595	1.197.637
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.925,98	65.850	66.850	66.850	66.850	66.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.521,31	395.398	500.085	507.260	508.144	509.194
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.679,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.981.843,70**	**1.648.996**	**1.770.161**	**1.777.036**	**1.776.589**	**1.773.681**
11	-	Personalaufwendungen	-1.636.567,53	-1.684.211	-1.691.957	-1.725.725	-1.760.163	-1.795.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793.587,96	-3.152.159	-3.246.199	-3.815.949	-3.527.941	-3.008.211
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.839.918,18	-1.798.703	-1.829.446	-1.915.015	-2.008.296	-2.030.998
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.783,70	-356.696	-683.010	-632.520	-634.220	-612.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.586.857,37**	**-7.002.769**	**-7.461.612**	**-8.100.209**	**-7.941.620**	**-7.458.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.605.013,67**	**-5.353.773**	**-5.691.451**	**-6.323.173**	**-6.165.030**	**-5.684.801**
19	+	Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.201,25	-142.617	-135.389	-205.221	-137.596	-136.050
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-233.201,25**	**-122.617**	**-115.389**	**-185.221**	**-117.596**	**-116.050**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.838.214,92**	**-5.476.390**	**-5.806.840**	**-6.508.393**	**-6.282.627**	**-5.800.852**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.838.214,92**	**-5.476.390**	**-5.806.840**	**-6.508.393**	**-6.282.627**	**-5.800.852**
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)	-25.244,77	-87.000	-56.000	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.244,77**	**-87.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-4.863.459,69**	**-5.563.390**	**-5.862.840**	**-6.508.393**	**-6.282.627**	**-5.800.852**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.562,24	65.850	66.850	0	66.850	66.850	66.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.165,85	395.398	500.085	0	507.260	508.144	509.194
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.991,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**576.719,64**	**506.248**	**608.935**	**0**	**616.110**	**616.994**	**619.044**
10	-	Personalauszahlungen	-1.638.726,03	-1.684.211	-1.691.957	0	-1.725.725	-1.760.163	-1.795.294
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394.777,19	-3.152.159	-3.246.199	0	-3.815.949	-3.527.941	-3.008.211
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-146.673,67	-142.617	-135.389	0	-141.798	-137.596	-136.050
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308.075,70	-354.576	-680.880	0	-630.370	-632.050	-610.790
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.499.252,59**	**-5.344.563**	**-5.765.425**	**0**	**-6.324.842**	**-6.068.750**	**-5.561.345**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.922.532,95**	**-4.838.315**	**-5.156.490**	**0**	**-5.708.732**	**-5.451.756**	**-4.942.301**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	27.000	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.986,98**	**2.065.980**	**2.329.000**	**0**	**1.427.000**	**20.000**	**20.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.745,63	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.428,27	-1.116.400	-3.258.700	-500.000 davon 2017 -500.000 2018 0 2019 0	-2.140.000	-1.267.000	-900.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.813,02	-6.120	-88.130	0	-33.150	-60.170	-259.190
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-791.986,92**	**-2.968.926**	**-5.055.094**	**-500.000**	**-2.255.600**	**-1.412.243**	**-1.247.016**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-748.999,94**	**-902.946**	**-2.726.094**	**-500.000**	**-828.600**	**-1.392.243**	**-1.227.016**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
10901 Grundstücksverwaltung und -verkehr
1.100.01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr

Beschreibung
Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung bzw. aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu Anmietung und Anpachtung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren Vertreter.

Allgemeine Zielsetzung
Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung für Gewerbe- und Industrieunternehmen mit geeigneten Grundstücken. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Versorgung mit Wohnbaugrundstücken in ausreichendem Umfang.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Schwerpunktsetzung der vergangenen Jahre, in denen die Veräußerung von Immobilien im Mittelpunkt stand, wird nicht weiter fortgesetzt. Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmensteigerung. Neuorganisation des Archivierungssystems für Pacht-, Miet-, Erbbau- und Kaufverträge sowie Lebensrenten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,71	4.570	5.786	5.186	3.606	2.770
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.949,71	4.570	5.786	5.186	3.606	2.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972,51	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	220,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.752,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.630,95	132.600	132.600	138.900	142.000	142.100
		44110000 Mieten und Pachten	139.076,11	132.600	132.600	138.900	142.000	142.100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.554,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435,06	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	9.603,50	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.603,50-	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	379,96	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.055,10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.988,23**	**142.520**	**144.736**	**150.436**	**151.956**	**151.220**
11	-	Personalaufwendungen	161.506,06-	-159.101	-153.312	-156.377	-159.505	-162.695
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.901,98-	-124.932	-120.386	-122.793	-125.249	-127.754
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.882,98-	-9.682	-9.330	-9.516	-9.707	-9.901
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	22.721,10-	-24.487	-23.596	-24.068	-24.549	-25.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900,75-	-108.900	-129.910	-125.920	-128.250	-130.450
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	11.254,81-	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	100.954,97-	-101.480	-121.000	-117.000	-119.000	-121.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-420	-410	-420	-450	-450
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.223,20-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	59,40-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.997,99-	-5.295	-20.643	-41.020	-39.440	-38.333

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.167	-3.500	-3.500	-3.500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-13.317	-31.960	-31.960	-31.960
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.569,65-	-4.570	-4.570	-3.970	-2.770	-2.770
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	380,06-	-725	-1.590	-1.590	-1.210	-103
		57119500 Außerplanmäßige AfA	41.048,28-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.549,01-	-81.613	-81.110	-79.530	-80.100	-80.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,73-	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	35.921,15-	-23.613	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.201,45-	-7.880	-7.880	-8.080	-8.080	-8.080
		54312000 Porto	841,05-	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	4.143,58-	-4.880	-4.100	-4.100	-4.150	-4.150
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.965,61-	-23.520	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.039,50-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.158,06-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.667,18	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	379,96-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.055,10-	-2.120	-2.130	-2.150	-2.170	-2.190
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.953,81-**	**-354.909**	**-384.975**	**-402.847**	**-407.295**	**-411.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**214.965,58-**	**-212.389**	**-240.240**	**-252.411**	**-255.339**	**-260.578**
19	+	Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.933,36-	-66.312	-62.189	-135.221	-70.996	-69.450
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	153.933,36-	-66.312	-62.189	-135.221	-70.996	-69.450
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**153.933,36-**	**-46.312**	**-42.189**	**-115.221**	**-50.996**	**-49.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**368.898,94-**	**-258.701**	**-282.429**	**-367.632**	**-306.336**	**-310.029**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**368.898,94-**	**-258.701**	**-282.429**	**-367.632**	**-306.336**	**-310.029**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	969,02-	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	969,02-	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**969,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**369.867,96-**	**-258.701**	**-282.429**	**-367.632**	**-306.336**	**-310.029**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten der Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke und des Straßenlandes.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,51	5.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	350	350	0	350	350	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.862,51	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.539,60	132.600	132.600	0	138.900	142.000	142.100
		64110000 Mieten und Pachten	139.984,76	132.600	132.600	0	138.900	142.000	142.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,84	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.991,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	18.991,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.633,66**	**157.950**	**158.950**	**0**	**165.250**	**168.350**	**168.450**
10	-	Personalauszahlungen	-161.207,19	-159.101	-153.312	0	-156.377	-159.505	-162.695
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.603,11	-124.932	-120.386	0	-122.793	-125.249	-127.754
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.882,98	-9.682	-9.330	0	-9.516	-9.707	-9.901
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.721,10	-24.487	-23.596	0	-24.068	-24.549	-25.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.603,38	-108.900	-129.910	0	-125.920	-128.250	-130.450
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.999,10	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-100.954,97	-101.480	-121.000	0	-117.000	-119.000	-121.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-420	-410	0	-420	-450	-450
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.180,74	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.800	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-60,20	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.405,78	-66.312	-62.189	0	-71.798	-70.996	-69.450
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-67.405,78	-66.312	-62.189	0	-71.798	-70.996	-69.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.767,30	-79.493	-78.980	0	-77.380	-77.930	-78.130
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.466,85	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-35.921,15	-23.613	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.233,22	-7.880	-7.880	0	-8.080	-8.080	-8.080
		74312000 Porto	-839,33	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-4.143,58	-4.880	-4.100	0	-4.100	-4.150	-4.150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.965,61	-23.520	-23.800	0	-24.000	-24.300	-24.500
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.039,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-3.158,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.700	-3.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.983,65**	**-413.806**	**-424.391**	**0**	**-431.475**	**-436.681**	**-440.725**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-260.349,99**	**-255.856**	**-265.441**	**0**	**-266.225**	**-268.331**	**-272.275**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.946,50**	**2.065.980**	**2.329.000**	**0**	**1.400.000**	**20.000**	**20.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-292.745,63	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-292.745,63	-1.846.406	-1.708.264	0	-82.450	-85.073	-87.826
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,06	-2.120	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.435,06	-2.120	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-294.180,69**	**-1.848.526**	**-1.710.394**	**0**	**-84.600**	**-87.243**	**-90.016**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253.234,19**	**217.454**	**618.606**	**0**	**1.315.400**	**-67.243**	**-70.016**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Erlös aus Grundstücksverkäufen bebaut / unbebaut	7000078
Erwerb von Grundstücken bebaut	7000086
Erwerb von Grundstücken unbebaut	7000087
Erwerb von Straßenparzellen	7000085
Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis	7750001-7750005

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	40.946,50	2.065.980	2.329.000	0	1.400.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.946,50**	**2.065.980**	**2.329.000**	**0**	**1.400.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.946,50**	**2.065.980**	**2.329.000**	**0**	**1.400.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

2016: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, Elten und Borghees als auch einer landwirtschaftlichen Fläche in Praest sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.
2017: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, einer Grundstücksfläche in Borghees, einer umzuwidmenden Spielplatzfläche in Emmerich sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.
2018-2019: Pauschalansatz zum Verkauf von diversen kleineren Flächen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.741,46	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.741,46**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.741,46**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

2016: Grunderwerb zum Bau eines Radweges an der Netterdenschen Straße sowie Pauschalansatz.
2017-2018: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-260.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**-1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-260.000**	**-1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016: Erwerb von Gebäuden u. a. zur Unterbringung von Asylbewerbern.(Dazu Umbaukosten im Prod. 1.100.0110.01 Maßn. 7003044.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-224.903,65	-1.507.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-224.903,65**	**-1.507.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.903,65**	**-1.507.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

2016-2019: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.100,52	-69.406	-60.264	0	-52.450	-55.073	-57.826	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-66.100,52	-69.406	-60.264	0	-52.450	-55.073	-57.826	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.435,06	0	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.435,06	0	-2.130	0	-2.150	-2.170	-2.190	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.535,58**	**-69.406**	**-62.394**	**0**	**-54.600**	**-57.243**	**-60.016**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.535,58**	**-69.406**	**-62.394**	**0**	**-54.600**	**-57.243**	**-60.016**	**0**	**0**

Es existieren vier Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke (Stück)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11001 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude
1.100.01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.
Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement. Zu den Aufgaben zählt insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement des eingesetzten Hausmeisters und städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe
Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung
Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die geplante Fortsetzung der Sanierung des Rathauses wird aufgrund der Arbeitsbelastung im vorgegangenen Jahr (nicht erfolgte Abarbeitung der Sanierung der Flure im Altbau) um jeweils ein Jahr verschoben. Beginn des geplanten Neubaus eines Asylbewerberheims auf dem Gelände Tackenweide, die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 fortgeführt. Anmietung, ggf. Kauf weiterer Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern. Einführung einer FM-Software.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.229,23	216.770	220.825	221.125	221.374	217.252
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	217.580,46	214.171	218.070	218.070	217.719	213.597
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.426,55	2.109	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	268	0	300	900	900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.608,37	157.882	157.169	157.544	155.328	155.778
		44110000 Mieten und Pachten	132.276,28	156.132	155.419	155.794	153.578	154.028
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	32.332,09	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,80	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.952,80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.028,45**	**376.152**	**379.494**	**380.169**	**378.202**	**374.530**
11	-	Personalaufwendungen	401.433,15-	-405.039	-425.771	-434.214	-442.824	-451.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	315.250,18-	-316.916	-332.779	-339.382	-346.116	-352.985
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	25.195,77-	-26.008	-27.571	-28.117	-28.673	-29.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	60.987,20-	-62.115	-65.421	-66.715	-68.035	-69.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.081,24-	-860.329	-857.057	-1.145.197	-1.086.709	-866.118
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	359.769,59-	-516.700	-292.500	-551.000	-478.000	-247.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-10.000	-42.000	-43.500	-45.000	-46.500
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-8.000	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-2.000	-3.600	-3.900	-4.050	-4.200
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	0	-23.100	-23.400	-24.000	-24.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	44,92-	-25.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	325,46-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	325.941,27-	-297.129	-464.057	-490.797	-502.259	-509.618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	452.405,90-	-451.876	-460.017	-501.492	-547.466	-546.198
		57113000 AfA auf Gebäude	451.804,67-	-451.307	-458.885	-500.486	-546.935	-545.969
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-318	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	601,23-	-250	-1.132	-1.007	-531	-229
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.715,65-	-213.741	-539.550	-490.640	-491.770	-470.310
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,12-	-700	-700	-700	-700	-700
		54220000 Mieten und Pachten	140.522,73-	-213.041	-538.850	-489.940	-491.070	-469.610
		54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	50.000,00-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.952,80-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.732.635,94-**	**-1.930.985**	**-2.282.395**	**-2.571.543**	**-2.568.769**	**-2.334.234**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.344.607,49-**	**-1.554.833**	**-1.902.901**	**-2.191.375**	**-2.190.567**	**-1.959.704**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.267,89-	-76.305	-73.200	-70.000	-66.600	-66.600
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	79.267,89-	-76.305	-73.200	-70.000	-66.600	-66.600
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**79.267,89-**	**-76.305**	**-73.200**	**-70.000**	**-66.600**	**-66.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.423.875,38-**	**-1.631.138**	**-1.976.101**	**-2.261.375**	**-2.257.167**	**-2.026.304**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.423.875,38-**	**-1.631.138**	**-1.976.101**	**-2.261.375**	**-2.257.167**	**-2.026.304**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.306,21-	-2.000	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	3.306,21-	-2.000	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**3.306,21-**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.427.181,59-**	**-1.633.138**	**-1.976.101**	**-2.261.375**	**-2.257.167**	**-2.026.304**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zusätzlich pauschal 100.000 € für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und die bauliche Unterhaltung der neu zu erwerbenden Häuser zur Flüchtlingsuntertbringung enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	244.000	183.000	183.000	181.500
Mühle Elten:				
Instandsetzung Flügelkreuz	18.000			
Flügel durchholen		3.500		
PAN:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc	3.500			
Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst		55.000		
Erhaltungsanstrich Fassade		25.000		
Stadttheater:				
Außenanstrich	10.000			
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne, etc	2.000			
Sanierung WC-Anlagen	50.000			
Rathaus Geistmarkt:				
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.000	5.000	5.000	
Umgestaltung Flure Altbau		130.000		
Umgestaltung Europasaal u.Trauzimmer			50.500	
Dachsanierung und Dämmung			180.000	
Verglasung Flur Neubau			40.000	
Umgestaltung Ratssaal und BTZ				65.500
Rheinmuseum:				
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	3.000			
Am Hasenberg 109:				
Abrisskosten für kompletten Komplex am Hasenberg		100.000		
Konzertmuschel Elten:				
Dachsanierung			20.000	
Drususbrunnen:				
Anstricharbeiten	2.500			
Wohnheim Obdachlose:				
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	2.500			
Wohnheim Asylbewerber:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.500			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Strom	159.680	168.060	170.865	172.610
Gas	138.690	146.950	151.060	152.920
Wasser	17.235	19.330	19.720	20.055
Reinigung	54.405	55.780	56.880	58.000
Steuern und Abgaben	71.980	78.125	80.350	82.270
(gebäudebez.) Versicherungen	21.207	21.462	22.114	22.383
Summe	463.197	489.707	500.989	508.238

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Als Mietaufwendungen für bereits angemietete ganzjährige und für weitere Mietwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen sind pauschal 400.000 € im Ansatz enthalten. Ab 2017 Wegfall der Miete für das Wohnheim Tackenweide 19.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.238,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.642,65	157.882	157.169	0	157.544	155.328	155.778
		64110000 Mieten und Pachten	163.528,46	156.132	155.419	0	155.794	153.578	154.028
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,19	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.880,70**	**159.382**	**158.669**	**0**	**159.044**	**156.828**	**157.278**
10	-	Personalauszahlungen	-401.652,75	-405.039	-425.771	0	-434.214	-442.824	-451.608
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.469,78	-316.916	-332.779	0	-339.382	-346.116	-352.985
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.195,77	-26.008	-27.571	0	-28.117	-28.673	-29.242
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.987,20	-62.115	-65.421	0	-66.715	-68.035	-69.381
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.058,86	-860.329	-857.057	0	-1.145.197	-1.086.709	-866.118
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-387.367,78	-516.700	-292.500	0	-551.000	-478.000	-247.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-94.113,18	-91.430	-201.680	0	-211.660	-216.065	-219.410
		72412000 Aufwendungen für Gas	-110.267,36	-109.300	-167.190	0	-176.150	-180.910	-183.420
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-6.057,33	-7.000	-20.835	0	-23.240	-23.790	-24.285
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-9.465,93	-7.950	-8.800	0	-9.100	-9.250	-9.450
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-51.036,50	-35.635	-45.605	0	-46.680	-47.630	-48.550
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-43.734,49	-45.787	-95.840	0	-102.305	-105.150	-107.620
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-13.449,31	-20.027	-23.107	0	-23.562	-24.414	-24.883
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-44,92	-25.000	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-170,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-352,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.267,89	-76.305	-73.200	0	-70.000	-66.600	-66.600
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-79.267,89	-76.305	-73.200	0	-70.000	-66.600	-66.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-152.766,97	-213.741	-539.550	0	-490.640	-491.770	-470.310
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,12	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74220000 Mieten und Pachten	-152.526,85	-213.041	-538.850	0	-489.940	-491.070	-469.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.349.746,47**	**-1.555.414**	**-1.895.578**	**0**	**-2.140.051**	**-2.087.903**	**-1.854.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.173.865,77**	**-1.396.032**	**-1.736.909**	**0**	**-1.981.007**	**-1.931.075**	**-1.697.358**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.646,64	-897.400	-2.218.700	-500.000	-615.000	-67.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
						davon 2017 -500.000 2018 0 2019 0			
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.646,64	-897.400	-2.218.700	-500.000	-615.000	-67.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.374,15	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.952,80	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.020,79**	**-900.400**	**-2.218.700**	**-500.000**	**-624.000**	**-125.000**	**-257.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.020,79**	**-900.400**	**-2.218.700**	**-500.000**	**-597.000**	**-125.000**	**-257.000**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Durch Bauvertrag vom 08.07.2004/26.08.2004 wurde die Logistische Dienste und Hafen GmbH (jetzt Port Emmerich GmbH) mit der Herstellung eines neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem städtischen Grundstück an der Pastor-Breuer-Straße beauftragt. Der Vertragspreis von 2.015.000 Euro als Festpreis zzgl. einer Restvertragspreisverzinsung ist ab 2006 in 25 gleichen Raten von jährlich 142.991 Euro zu zahlen.

Der Vertragspreis splittet sich in Zins und Tilgung; die Zinsleistungen sind bei Produkt 01.10.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für 2016 69.788 Euro, für 2017 73.032 Euro, für 2018 76.429 Euro und für 2019 79.982 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Ankäufe Unterkunft Asylbewerber – Umbaukosten	7003044
Ansch. Geräte/ Aus.-gegenstände f. Gebäude FB3	7003000
Ansch. Sanitärcontainer Asylbewerber	7003041
Ansch. Wohncontainer Asylbewerber	7003031
Fassadensanierung Stadttheater	7003010
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Masterplan Hoch-Elten Errichtung öffentl. Toilette	7003045
Neubau Unterkunft Asylbewerber	7003040
Schlösschen Borghees Hinweistafeln	7003027
Umgestaltung Rathaus	7003014

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003010: Fassadensanierung Stadttheater											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-37.032,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.032,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.032,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2017 sowie 2018 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.623,77	-10.400	0	0	-1.000	-7.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-10.623,77	-10.400	0	0	-1.000	-7.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.421,35	-3.000	0	0	-9.000	-58.000	-257.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.045,12**	**-13.400**	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**-257.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.045,12**	**-13.400**	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**-257.000**	**0**	**0**

In 2017 erfolgt die Umgestaltung der Flure im Rathaus Altbau und im Jahr 2018 werden der Europasaal als auch das Trauzimmer modernisiert. Die Modernisierung des Ratssaals als auch des Bernd-Terhorst-Zimmers erfolgt im Jahr 2019. In den Planansätzen sind anteilsmäßige Planungskosten und die Möblierung enthalten. Die übrigen, in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Ausgaben, sind konsumtiv als Unterhaltungsmaßnahme geplant (siehe Produkt 1.100.01.10.01, Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003026: FW Hüthum Geschossdeckendämmung gem.EnEV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003031: Ansch. mobile Wohneinheit											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Evt. Anschaffung von Wohneinheiten in Fertigbauweise zur Sicherstellung ausreichender Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber (vorsorglicher Ansatz).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
						davon					
						2017 -500.000					
						2018 0					
						2019 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-1.200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-1.200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide für Baukosten von 1,7 MIO Euro (aus Ansatz 2015 wurden lediglich 100.000 Euro verwandt.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-212.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-212.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-212.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. öff. Toilette											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-6.000	0	-54.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2016 Planungskosten in Höhe von 6.000 Euro, die Ausführungskosten belaufen sich auf 54.000 Euro im Jahr 2017. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2017 mit 27.000 Euro erwartet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.990,87	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-14.990,87	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.952,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.952,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.943,67**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.943,67**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	6,94	6,94	7,10	7,10	7,10	7,10
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	12,43	18,95	12,16	23,02	19,96	10,23
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	1,59	1,68	1,92	1,96	2,00	2,04
Gaskosten pro m² (Euro)	6,51	7,50	5,57	5,91	6,08	6,15
Stromkosten pro m² (Euro)	3,46	3,41	6,53	6,88	6,99	7,06
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,21	0,22	0,71	0,80	0,81	0,83

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11002 Bewirtschaftung Schulgebäude
1.100.01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude

Beschreibung
Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe
Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsportbund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung
Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die bauliche Herrichtung für die im Schuljahr 2014/ 2015 gestartete Gesamtschule wird weiter fortgesetzt. Hierbei wird der geplante Anbau für die Gesamtschule an die jetzige Europahauptschule den größten monetären und personellen Mitteleinsatz erfordern (geplante Bauzeit 2016/ 2017). Die für die Jahre 2017 ff geplanten Erweiterungsbauten (Mensa und Aufstockung Realschule) sind vorzubereiten. Eine Verschiebung von bereits geplanten Sanierungs- und Herrichtungsmaßnahmen an anderen Schulen wird durch die geplanten Neubaumaßnahmen für die Gesamtschule notwendig, z.B. Schulhofgestaltung Luitgardis, Erneuerung Duschanlagen Hansahalle. Die in der Vergangenheit erfolgte Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung wird unter Kostengesichtspunkten weiter fortgeführt, aufgrund des fortgeschrittenen Umsetzungstandes sind hier nur noch geringe Einsparpotentiale zu realisieren (Real- und Hauptschule). Eine verstärkte, kontinuierliche Überwachung der Reinigungsleistung wird angestrebt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.800,78	860.671	873.879	873.879	873.879	873.879
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	865.313,59	860.428	872.153	872.153	872.153	872.153
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,79	0	287	287	287	287
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	243	1.439	1.439	1.439	1.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.512,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.512,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.629,82	98.522	202.766	203.266	203.266	203.766
		44110000 Mieten und Pachten	32.566,53	88.022	193.266	193.766	193.766	194.266
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	205.063,29	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.081,78	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	139.079,88	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	7.001,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.273.024,88**	**984.193**	**1.101.645**	**1.102.145**	**1.102.145**	**1.102.645**
11	-	Personalaufwendungen	1.062.313,31-	-1.108.466	-1.101.184	-1.123.210	-1.145.672	-1.168.585
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	832.074,27-	-866.860	-860.955	-878.175	-895.738	-913.650
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	65.717,58-	-72.054	-71.853	-73.291	-74.758	-76.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	164.521,46-	-169.552	-168.376	-171.744	-175.176	-178.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.769,11-	-2.029.660	-1.977.052	-2.337.712	-2.162.832	-1.858.923
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	316.378,93-	-447.060	-526.500	-860.000	-657.000	-322.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	129,81-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.515.260,37-	-1.578.600	-1.446.552	-1.473.712	-1.501.832	-1.532.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.241.266,93-	-1.241.285	-1.248.539	-1.272.255	-1.321.143	-1.346.220
		57113000 AfA auf Gebäude	1.234.622,99-	-1.240.555	-1.245.909	-1.264.350	-1.290.288	-1.335.365
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	0	0	-20.000	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	446,41-	-446	-2.346	-6.580	-7.446	-7.446
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,82-	-284	-284	-1.325	-3.409	-3.409
		57119500 Außerplanmäßige AfA	5.913,71-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.309,12-	-61.242	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.575,92-	-3.742	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		54220000 Mieten und Pachten	57.731,30-	-57.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.001,90-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.206.658,47-**	**-4.440.653**	**-4.389.125**	**-4.795.527**	**-4.691.997**	**-4.436.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.933.633,59-**	**-3.456.460**	**-3.287.480**	**-3.693.382**	**-3.589.852**	**-3.333.433**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.933.633,59-**	**-3.456.460**	**-3.287.480**	**-3.693.382**	**-3.589.852**	**-3.333.433**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.933.633,59-**	**-3.456.460**	**-3.287.480**	**-3.693.382**	**-3.589.852**	**-3.333.433**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-85.000	-56.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-85.000	-56.000	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-85.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**2.933.633,59-**	**-3.541.460**	**-3.343.480**	**-3.693.382**	**-3.589.852**	**-3.333.433**

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	167.000	167.000	167.000	167.000
Rheinschule:				
Instandsetzung Schulhof				105.000
EDV Verkabelung	41.500	10.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	3.500	35.000		
Anstrich OGS-Räume Schulkinderhaus		15.000		
Sanierung Beleuchtungsanlage				
Erneuerung Fensterelement Heizungskeller				
Unterdecke Pausenhalle			60.000	
Leegmeerschule:				
Putz-Anstrich Flure	5.000	5.000	5.000	5.000
Putzmittelraum Belüftung und Sanierung	2.500			
Geschossdeckendämmung gem. EnEv		85.000		
Erneuerung Dach Hauptgebäude			70.000	
Liebfrauenschule:				
Anstrich und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung Altbau	21.000			
Sanierung Weitsprunganlage				10.000
St.-Georg-Schule:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	3.000			
Dachsanierung Vordach TH		16.000		
WC Turnhalle Sanierung		25.000		
Erneuerung Böden Verwaltung		20.000		
Michael-Grundschule:				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung und Dämmung		75.000	38.000	
Luitgardisschule:				
Instandsetzung Pflasterflächen	5.000	5.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne etc.	3.500			
Dachsanierung Turnhalle		15.000		
Dachsanierung u. Dämmung Hauptgebäude	165.000	150.000	70.000	
Beleuchtung			33.000	
Europaschule:				
Anstrich- und Putzarbeiten				10.000
Umbau Verwaltungsbereich/ Sekretariat	10.000			
Herrichtung Gesamtschule	45.000			
Erneuerung Dach und Dämmung/ Aula		75.000	55.000	
WC-Anlage Pausenhalle		90.000		
Erneuerung Fenster Hauptgebäude			81.000	
Städt. Hanse-Realschule:				
Putz- und Anstricharbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Fahnenstände			18.000	
Willibrord-Gymnasium:				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertüchtigung Modernisierung Aufzugsanlage	18.500			
Reparaturen Pflaster Schulhof		10.000		
Sanierung Sockelanstrich		5.000		
Turnhalle Liebfrauenschule:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			
Zuweg Pflasterung instandsetzen	2.500			
Erneuerung Prallschutz Turnhalle		7.000		
Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:	2.000		35.000	
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne				
Sanierung Decken Duschbereiche				

Hansahalle: Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne Erneuerung Eingangstüren Bereiche A,B und C	2.500	25000		
Turnhalle Leegmeerschule: Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Schulgebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Strom	222.750	226.500	229.950	234.450
Gas	672.400	680.200	688.000	697.400
Wasser	10.840	11.030	11.220	11.400
Reinigung	325.200	334.800	345.500	356.500
Steuern und Abgaben	149.230	153.630	158.270	162.940
(gebäudebez.) Versicherungen	66.132	67.452	68.792	70.133
Summe	1.446.552	1.473.612	1.501.732	1.532.823

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen der Karolingerstraße (2016: 20.000 Euro), der Chamaverstraße (2016: 6.000 Euro) und der Straße Im Grunewald (2016: 30.000 Euro). Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.545,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.545,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.136,77	98.522	202.766	0	203.266	203.266	203.766
		64110000 Mieten und Pachten	29.988,67	88.022	193.266	0	193.766	193.766	194.266
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.148,10	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.682,61**	**123.522**	**227.766**	**0**	**228.266**	**228.266**	**228.766**
10	-	Personalauszahlungen	-1.064.507,45	-1.108.466	-1.101.184	0	-1.123.210	-1.145.672	-1.168.585
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-834.218,41	-866.860	-860.955	0	-878.175	-895.738	-913.650
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.717,58	-72.054	-71.853	0	-73.291	-74.758	-76.252
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-164.571,46	-169.552	-168.376	0	-171.744	-175.176	-178.683
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400.558,78	-2.029.660	-1.977.052	0	-2.337.712	-2.162.832	-1.858.923
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-768.980,83	-447.060	-526.500	0	-860.000	-657.000	-322.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-229.203,82	-227.300	-222.750	0	-226.500	-229.950	-234.450
		72412000 Aufwendungen für Gas	-806.371,25	-752.500	-672.400	0	-680.200	-688.000	-697.400
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-10.133,12	-11.100	-10.840	0	-11.030	-11.220	-11.400
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-25.124,40	-30.100	-26.100	0	-26.500	-27.300	-28.400
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-349.542,57	-348.520	-299.100	0	-308.400	-318.300	-328.200
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-134.526,84	-144.123	-149.230	0	-153.630	-158.270	-162.940
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-63.624,40	-64.957	-66.132	0	-67.452	-68.792	-70.133
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-8.851,84	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-199,71	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.384,19	-61.242	-62.350	0	-62.350	-62.350	-62.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.575,92	-3.742	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
		74220000 Mieten und Pachten	-59.983,53	-57.500	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.824,74	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.535.450,42**	**-3.199.368**	**-3.140.586**	**0**	**-3.523.272**	**-3.370.854**	**-3.089.858**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.377.767,81**	**-3.075.846**	**-2.912.820**	**0**	**-3.295.006**	**-3.142.588**	**-2.861.092**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.040,48	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.040,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.781,63	-219.000	-1.040.000	0	-1.525.000	-1.200.000	-900.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-408.781,63	-219.000	-1.040.000	0	-1.525.000	-1.200.000	-900.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.793,89	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.518,18	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-431.575,52**	**-220.000**	**-1.126.000**	**0**	**-1.547.000**	**-1.200.000**	**-900.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-429.535,04**	**-220.000**	**-1.126.000**	**0**	**-1.547.000**	**-1.200.000**	**-900.000**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Ansch. Geräte/ Aus.-gegenstände f. Gebäude FB 3	7003000
Europaschule Ausb. EDV-Vernetzung	7003025
Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen	7003028
Gesamtschule – Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule – Anbau Europaschule f. Gesamtschule	7003038
Gesamtschule – Aufstockung Realschule f. Gesamtschule	7003039
Gesamtschule – Europaschule Neugestaltung Schulhof	7003035
Gesamtschule Umbaumaßnahmen	7003029
Leegmeerschule – Neubau Betreuungsräume	7003006
Luitgardisschule – Neugestaltung Schulhof	7003030
Neubau Mensa Gesamtschule; Grdst. Realschule	7003039

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003000: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Gebäude FB 3											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.040,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.040,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.275,71	-1.000	-86.000	0	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.275,71**	**-1.000**	**-86.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.235,23**	**-1.000**	**-86.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016:

Erwerb Software Gebäudemanagement FB 3	35.000 Euro
Erwerb Klimagerätes Serverraum Gymnasium	5.500 Euro
Anschaffung Sonnenschutz Feuerwache Stadt	3.500 Euro
Erweiterung Prallschutz Turnhalle Gymnasiums	30.000 Euro
Bau Glastrennwand Rheinschule	6.000 Euro
Errichtung Zaunanlage Leegmeerschule	6.000 Euro
	86.000 Euro

2017:

Anschaffung/Anschluss Abluftanlage Mensa Luitgardisschule	6.500 Euro
Anschaffung/Anschluss Abluftanlage Mensa FZ Grunewald	6.500 Euro
Austausch Umkleidebänke im Eugen-Reintjes-Stadion	9.000 Euro
	22.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Neubau Betreuungsräume											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abriss Gebäudeteil und Neubau von Betreuungsräumen an der Leegmeerschule. Für das Jahr 2017 werden bisher nur Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro angesetzt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003024: Michaelschule Dachsanierung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003025: Europaschule Ausb. EDV-Vernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbau EDV-Vernetzung in der Europaschule.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003028: Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brandschutzmaßnahmen Förderzentrum Grunewald.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003029: Gesamtschule Umbaumaßnahmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-403.515,14	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-403.515,14**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-403.515,14**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtschule Brinkgebäude Umbaumaßnahmen. In 2016 erfolgt der Einbau eines Schallschutzelementes im Treppenhaus des Brinkgebäudes.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neugestaltung Schulhof der Luitgardisschule.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003033: Gesamtsch.-Alarmierungsanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation einer Alarmierungsanlage (Brandfall, Amok) für die Gebäudeteile Brink und Paaltjessteege.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003035: Gesamt-/Europasch.-Neugestalt. Schulhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-25.000	0	-135.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neugestaltung Schulhof Gesamtschule und Paaltjessteege.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003036: Luitgardisschule,Dachsanierung u.Dämmung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003038: Gesamtsch.-Anb. Europasch. f. Gesamtsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anbau an die jetzige Europaschule für die sich erweiternde Gesamtschule.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003039: Neubau Mensa Gesamtsch.,Grdstk Realsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund der sich entwickelnden Schülerzahlen der Gesamtschule ist ein Neubau für eine Mensa notwendig. Vorbehaltlich der zukünftigen Ansiedlung der Gesamtschule ist ein Betrag für 2017 sowie 2018 einzuplanen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003042: Gesamtsch.-Aufstock. Realsch. f. GesamtS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**

Anbau oder Aufstockung an die jetzige Hanse-Realschule für die sich erweiternde Gesamtschule.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.266,49	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-5.266,49	-34.000	-15.000	0	-40.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.518,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.518,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.784,67**	**-34.000**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.784,67**	**-34.000**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.003034:
Infrastruktur für neue naturwissenschaftliche Ausstattung im Willibrord-Gymnasium (2016: 15.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003037:
Spielgeräte für den Schulhof der Luitgardisschule (2017: 25.000 Euro); Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

Investitionsprojekt 7.003043:
Infrastruktur für die Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume an der Europaschule für die sich erweiternde Gesamtschule (2017: 15.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	21,67	22,27	21,51	21,51	21,51	21,51
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	10,31	11,43	11,45	14,49	10,32	4,57
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4,52	4,51	4,56	4,70	4,85	5,00
Gaskosten pro m² (Euro)	14,05	17,02	10,46	10,54	10,66	10,81
Stromkosten pro m² (Euro)	3,18	3,32	3,46	3,52	3,57	3,64
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,21	0,21	0,17	0,17	0,18	0,18

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
80201 Sportanlagen und Bäder
1.100.08.02.01 Sportanlagen und Bäder

Beschreibung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Eugen-Reintjes-Stadion, Turnhalle Dreikönige, Kleinschwimmhalle Elten und sonstige Sportanlagen). Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt und die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit (Instandhaltung). Abwicklung der Energiebelieferungen sowie die Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe
Stadtsportbund, Sportvereine, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung
Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes. Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen. Überwachung der Wasserqualität der Kleinschwimmhalle Elten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2016 geplant. Eine Ausnahme stellt die Instandsetzung der Kleinschwimmhalle Elten dar, monetär bedeutsam Erneuerung der Lüftungs- und Klimaanlage (ca. 105.000 €).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.737,13	105.737	102.737	102.737	102.737	103.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	23.000,00	25.000	22.000	22.000	22.000	23.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,13	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.202,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.202,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.652,17	6.394	7.550	7.550	7.550	7.550
		44110000 Mieten und Pachten	6.516,72	5.343	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.135,45	1.051	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,92	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	209,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**165.802,14**	**146.131**	**144.287**	**144.287**	**144.287**	**145.287**
11	-	Personalaufwendungen	11.315,01-	-11.605	-11.690	-11.924	-12.162	-12.406
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.452,41-	-9.142	-9.209	-9.393	-9.581	-9.773
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	692,39-	-698	-703	-717	-731	-746
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.170,21-	-1.765	-1.778	-1.814	-1.850	-1.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.836,86-	-153.270	-282.180	-207.120	-150.150	-152.720
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	30.266,89-	-26.000	-150.000	-72.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.771,42-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	114.798,55-	-122.770	-127.680	-130.620	-133.650	-136.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.247,36-	-100.247	-100.247	-100.247	-100.247	-100.247
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,92-	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,92-	-100	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	209,92-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.609,15-**	**-276.222**	**-405.117**	**-330.291**	**-273.559**	**-276.373**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**111.807,01-**	**-130.091**	**-260.830**	**-186.004**	**-129.272**	**-131.086**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**111.807,01-**	**-130.091**	**-260.830**	**-186.004**	**-129.272**	**-131.086**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**111.807,01-**	**-130.091**	**-260.830**	**-186.004**	**-129.272**	**-131.086**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.969,54-	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	20.969,54-	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**20.969,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**132.776,55-**	**-130.091**	**-260.830**	**-186.004**	**-129.272**	**-131.086**

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2016 bis 2019 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	12.000	12.000	12.000	12.000
Turnhalle Dreikönige:				
Dachsanierung		60.000		
Feuerwehreinsatz- Rettungspläne	2.000			
Kleinschwimmhalle Elten:				
Erneuerung Lüftungs- u. Klimaanlage	105.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			
Fliesen und Verfugung	8.000			
Türzargen	11.000			
Anstrich und Putzarbeiten	10.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Sportanlagen und Bädern wie folgt:

Bewirtschaftungsart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	-in EUR-			
Strom	40.750	41.800	42.850	43.900
Gas	59.000	60.000	61.100	61.700
Wasser	5.860	5.970	6.080	6.200
Reinigung	900	900	900	900
Steuern und Abgaben	20.420	21.180	21.930	22.720
(gebäudebez.) Versicherungen	750	770	790	800
Summe	127.680	130.620	133.650	136.220

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	23.000,00	25.000	22.000	0	22.000	22.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.675,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.675,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.846,83	6.394	7.550	0	7.550	7.550	7.550
		64110000 Mieten und Pachten	5.620,70	5.343	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,13	1.051	1.550	0	1.550	1.550	1.550
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.522,67**	**65.394**	**63.550**	**0**	**63.550**	**63.550**	**64.550**
10	-	Personalauszahlungen	-11.358,64	-11.605	-11.690	0	-11.924	-12.162	-12.406
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.496,04	-9.142	-9.209	0	-9.393	-9.581	-9.773
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-692,39	-698	-703	0	-717	-731	-746
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.170,21	-1.765	-1.778	0	-1.814	-1.850	-1.887
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.556,17	-153.270	-282.180	0	-207.120	-150.150	-152.720
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.761,25	-26.000	-150.000	0	-72.000	-12.000	-12.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-24.627,30	-27.900	-40.750	0	-41.800	-42.850	-43.900
		72412000 Aufwendungen für Gas	-69.981,04	-59.400	-59.000	0	-60.000	-61.100	-61.700
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-5.652,83	-6.350	-5.860	0	-5.970	-6.080	-6.200
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-556,59	-850	-900	0	-900	-900	-900
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-2.556,46	-10.226	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-18.306,07	-17.294	-20.420	0	-21.180	-21.930	-22.720
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-660,65	-750	-750	0	-770	-790	-800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.453,98	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157,24	-100	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-157,24	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.072,05**	**-175.975**	**-304.870**	**0**	**-230.044**	**-173.312**	**-176.126**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-110.549,38**	**-110.581**	**-241.320**	**0**	**-166.494**	**-109.762**	**-111.576**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,92	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-209,92	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-209,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-209,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-209,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	0,00	0,00	61,35	29,45	4,91	4,91
Gaskosten pro m² (Euro)	0,00	0,00	21,27	21,68	22,00	22,17
Stromkosten pro m² (Euro)	0,00	0,00	16,67	17,10	17,53	17,96
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,00	0,00	2,40	2,44	2,49	2,54
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	732,00	690,00	750,00	750,00	750,00	750,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.021,16	408.306	438.096	365.715	418.431	419.593
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.646,37	919.622	918.270	956.226	987.416	1.004.961
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.296,83	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,42	22.825	22.855	3.885	3.925	3.945
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	431.823,04	334.744	345.244	355.244	365.744	365.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.064.552,82**	**1.696.497**	**1.740.465**	**1.696.070**	**1.790.516**	**1.809.243**
11	-	Personalaufwendungen	-1.180.334,07	-1.239.890	-1.268.411	-1.293.777	-1.319.652	-1.346.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.853,42	-608.800	-521.300	-424.300	-412.300	-412.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.830.166,09	-1.686.047	-1.723.065	-1.782.500	-1.881.072	-1.873.280
15	-	Transferaufwendungen	-325.517,17	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.489,49	-565.900	-522.000	-462.230	-472.760	-473.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.274.360,24**	**-4.132.637**	**-4.077.776**	**-4.005.807**	**-4.128.784**	**-4.147.913**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.209.807,42**	**-2.436.140**	**-2.337.311**	**-2.309.738**	**-2.338.268**	**-2.338.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.363,92	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-14.363,92**	**-13.690**	**-13.015**	**-12.340**	**-11.670**	**-10.990**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.224.171,34**	**-2.449.830**	**-2.350.326**	**-2.322.078**	**-2.349.938**	**-2.349.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.224.171,34**	**-2.449.830**	**-2.350.326**	**-2.322.078**	**-2.349.938**	**-2.349.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**25.244,77**	**87.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.198.926,57**	**-2.362.830**	**-2.294.326**	**-2.322.078**	**-2.349.938**	**-2.349.660**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	229.520,61	97.000	99.000	0	22.200	22.200	22.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.741,30	160.500	160.900	0	160.900	160.900	160.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.093,06	11.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,42	22.825	22.855	0	3.885	3.925	3.945
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.945,01	9.000	9.500	0	9.500	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.065,40**	**300.325**	**308.255**	**0**	**211.485**	**212.025**	**212.045**
10	-	Personalauszahlungen	-1.182.090,95	-1.239.890	-1.268.411	0	-1.293.777	-1.319.652	-1.346.043
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.258,78	-608.800	-521.300	0	-424.300	-412.300	-412.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.363,92	-13.690	-13.015	0	-12.340	-11.670	-10.990
14	-	Transferauszahlungen	-333.517,17	-32.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.480,72	-243.490	-190.090	0	-120.300	-120.810	-121.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.078.711,54**	**-2.137.870**	**-2.035.816**	**0**	**-1.893.717**	**-1.907.432**	**-1.933.653**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.648.646,14**	**-1.837.545**	**-1.727.561**	**0**	**-1.682.232**	**-1.695.407**	**-1.721.608**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.542,39	212.800	631.400	0	1.790.000	842.600	1.038.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	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	391.187,26	1.144.900	944.300	0	524.250	2.182.000	1.561.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**425.729,65**	**1.357.700**	**1.576.200**	**0**	**2.314.250**	**3.024.600**	**2.599.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.895,72	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.438,75	-4.265.900	-3.096.900	-1.750.000 davon 2017 -1.750.000 2018 0 2019 0	-4.407.000	-4.088.000	-2.713.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.295,02	-322.410	-343.910	0	-341.930	-351.950	-351.970
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-935.629,49**	**-4.588.310**	**-3.440.810**	**-1.750.000**	**-4.748.930**	**-4.439.950**	**-3.064.970**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509.899,84**	**-3.230.610**	**-1.864.610**	**-1.750.000**	**-2.434.680**	**-1.415.350**	**-465.470**

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

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

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen
Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.
Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.
Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.
Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

2. Regionalplanung
Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.
Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen.

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

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

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

Allgemeine Zielsetzung
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.
Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.
Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Bausubstanz/Stadtbild/Image, Gewerbe/Einzelhandel, Arbeit/Wirtschaft, Wohnen, Demographie, Soziales/Integration, Verkehr/Mobilität, Tourismus, Sport/Kultur/Freizeit, Urbanes Grün/Freiraum, Klimaschutz). Grundlage des ISEK 2025 ist eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus sollen ein Leitbild und Ziele abgeleitet werden. In einem weiteren Detaillierungsschritt sollen Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet werden. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln. Auf Basis eines durch die Verwaltung erarbeiteten Anforderungsprofils soll ein externes Fachplanungsbüro mit der Erstellung des ISEK 2025 beauftragt werden.
Umsetzung von im Masterplan Hoch-Elten und in der Projektstudie zum „Grenzüberschreitenden Landschaftspark Eltenberg – Bergherbos“ verankerten Maßnahmen. Die im Plan enthaltenen Handlungsempfehlungen sind in einem Zeithorizont von mehreren Jahren zu konkretisieren, Detailplanungen für die verschiedenen Maßnahmen im Sinne von Entwurfs- und Ausführungsplanungen zu beauftragen und diese Einzelbausteine entsprechend der vorgenommenen Projektpriorisierung in der Ortslage Hoch-Elten umzusetzen.
Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Emmerich am Rhein zur stadtweiten Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen.
Erarbeitung eines Vergnügungsstättenkonzeptes zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur stadtweiten Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten.
Umgestaltung des Neumarktes mit Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses sowie Gestaltung der umliegenden öffentlichen Flächen inklusive der Realisierung einer Passage zur städtebaulichen Anbindung der Fußgängerzone Kaßstraße an den Neubaukörper.
Wiedernutzung des Pionierübungsplatzes Dornick zur Realisierung der vom Rat am 24.06.2008 beschlossenen Variante 2 der Städtebaulichen Rahmenplanung im Sinne eines städtebaulichen Konzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB). Entwicklung einer Wohnbaufläche zur Arrondierung des Ortskerns Dornick.

2. Regionalplanung

Der derzeit geltende Regionalplan ist der am 15.12.1999 in Kraft getretene „Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)“. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat ein Verfahren zur Überarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes eingeleitet. Insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung geht damit eine Neuausrichtung der Planungsziele einher, die sich auf die Entwicklung der einzelnen Gemeinden niederschlagen wird.
Am 18.09.2014 hat der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss für den Regionalplan Düsseldorf einschließlich Umweltbericht gefasst und die Bezirksregierung Düsseldorf damit beauftragt, die entsprechenden Beteiligungsprozesse vorzubereiten.
Der Entwurf des Regionalplans befand sich in der Zeit vom 31.10.2014 – 31.03.2015 in der Offenlage. Innerhalb dieses Zeitraums hat die Stadt Emmerich am Rhein ihre Stellungnahme zum Regionalplan abgegeben. Derzeit werden die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet. Die Entscheidung über eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden steht noch aus. Der Beschluss zum neuen Regionalplan soll voraussichtlich im Jahr 2016 gefasst und der neue Regionalplan in Kraft gesetzt werden.

3. Bauleitplanung

Folgende Bauleitplanverfahren befinden sich in Bearbeitung:
Durch die 68. Änd. des FNP sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Nachnutzung des ehemaligen Kasernenstandortes der Moritz-von-Nassau-Kaserne geschaffen werden. Dargestellt werden sollen ein Sondergebiet „Wohnen mit Pferd“, ein Sondergebiet „Gesundheitswohnpark“, ein Sondergebiet „Nahversorgungszentrum“, eine gemischte Baufläche, gewerbliche Bauflächen, Wohnbauflächen, Flächen für Wald und Grünflächen. Der Bebauungsplan E 33/1 – Kaserne – zur Entwicklung der Brachfläche wird im Parallelverfahren aufgestellt und trifft detaillierte Festsetzungen zu den verschiedenen Nutzungsbereichen.
Der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ soll die Ausweitung der Zulässigkeit der Windkraftnutzung im Freiraum des Emmericher Stadtgebietes durch Darstellung weiterer Konzentrationszonen für Windenergie schaffen. Hierzu ist im Rahmen der 77. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) die bisherige Darstellung einer Konzentrationszone formell aufzuheben und in den separaten Teilflächennutzungsplan zu überführen.
78. Änd. FNP und Aufstellung des B-Planes E 12/2 – Weseler Straße/Südost –. Planungsziel ist die Sicherung gewerblicher Bauflächen für die Ansiedlung erheblich belästigender Gewerbebetriebe im Sinne des § 9 Abs. 1 BauNVO. Dabei sollen Einzelhandel, Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe als nicht industriegebietstypische Betriebsarten ausgeschlossen werden. Mögliche Nutzungskonflikte zu den in der Nähe gelegenen Gewerbe- und Wohngebieten sollen durch eine Gliederung der Industriegebietsflächen nach dem zulässigen Störgrad der Betriebe gelöst werden.

79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit Aufstellung des B-Planes E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage bezüglich der Errichtung eines 5-armigen Kreisverkehrsplatzes zur Neuordnung der Verkehrsströme im Bereich Bahnhofstraße, Ostwall, Hafenstraße, Mennonitenstraße und der künftigen Trasse der Wassenbergstraße. Planungsrechtliche Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor.
82. Änd. FNP zur Darstellung einer gewerblichen Baufläche im Bereich Wardstraße mit Aufstellung des B-Planes E 27/2 – Wardstraße/Süd – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung eines ansässigen Industriebetriebs.
Aufstellung des Bebauungsplanes E 18/11 – Neumarkt – zur Realisierung eines Wohn- und Geschäftshauses und Umgestaltung der öffentlichen Platz- und Verkehrsflächen im Umfeld des Neubaukörpers.
Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes E 18/9 – neu – Rheinpromenade/Steinstraße – soll den materiellen Mangel des bestehenden Bebauungsplanes E 18/9 – Rheinpromenade/Steinstraße – beheben, da dessen ausschließliche Kerngebietsfestsetzungen die vorhandene Nutzungsstruktur im Plangebiet nicht zutreffend abbilden und keine Aussicht auf eine umfassende Umwandlung in kerngebietstypische Nutzungen besteht. Entsprechend der überwiegenden Wohnnutzung sowie vornehmlich in den Erdgeschossebenen anzutreffender gewerblicher Nutzungen soll das Plangebiet mit der Festsetzung „Besonderer Wohngebiete“ im Sinne des § 4a BauNVO neu überplant werden.
Mit dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2b BauGB „Vergnügungsstättenausschluss Steinstraße“ soll die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten für den Bereich auf der Nordseite der Steinstraße ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die städtebauliche Funktion der Steinstraße als Eingangsstraße in den Emmericher Zentralbereich sowie als eine der Hauptgeschäftsstraßen und Hauptverkehrsader in angemessener Weise erhalten werden.
Aufstellung des Bebauungsplanes E 27/3 – Wardstraße/Eltener Straße – zur planungsrechtlichen Bestandssicherung eines Lebensmitteldiscounters.
Der Bebauungsplan EL 13/2 – St. Martinus Stift – bereitet die bauliche Erweiterung des bestehenden Seniorenheimes vor.
Der Bebauungsplan EL 15/1 – Klosterstraße/Streuffstraße – soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses mit Gesundheitseinrichtungen sowie eines hinterliegenden Wohngebäudes auf dem Grundstück Klosterstraße 13 schaffen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes H 14/5 – Heuweg – soll im Sinne des städtebaulichen Grundsatzes „Innenverdichtung vor Außenentwicklung“ der Bereich zwischen Eltener Straße, Weidenstraße und Flurstraße im Ortsteil Hüthum nachverdichtet werden. Der Bebauungsplan soll die bauliche Entwicklung im Sinne einer städtebaulichen und gestalterischen harmonischen Fortentwicklung der bestehenden Bebauungsstruktur steuern.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes N 1/1 – Gewerbegebiet Grenzübergang ´s-Heerenberg – soll die Entwicklung eines Gewerbebereiches auf der Gesamtdreiecksfläche zwischen B 220, dem Abschnitt ´s-Heerenberger Straße vor dem alten Grenzübergang sowie der Bundesgrenze vorbereiten.
Aufstellung des Bebauungsplanes N 8/2 – Budberger Straße – Teil 2 zur Entwicklung einer Gewerbefläche in Klein-Netterden (2. Bauabschnitt GE Ost IV).
Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung mit möglichen baulichen Veränderungen an bestehenden Standorten ist das Planungsrecht entsprechend anzupassen.
Aufstellung eines Bebauungsplanes im Ortsteil Praest im Bereich Grüne Straße zur planungsrechtlichen Vorbereitung einer veränderten Verkehrsführung im Zuge der Aufhebung des Bahnübergangs Grüne Straße.
Das Verfahren zur 7. Änderung des Bebauungsplanes E 10/2 – Berliner Straße/Am Beyenkamp – dient der Umwandlung einer ungenutzten Grünfläche (Spielplatz) an der Chemnitzer Straße in eine Baufläche.
Der bestehende Lebensmitteldiscountmarkt an der ´s-Heerenberger Straße entspricht mit einer Verkaufsfläche von derzeit ca. 680 qm nicht mehr den Anforderungen an einen zeitgemäßen Lebensmittelmarkt. Im Rahmen der 7. Änderung des Bebauungsplanes E 30/2 – Fulkskuhle – soll der bestehende Markt zur Sicherung der Nahversorgung der umgebenden Siedlungsgebiete abgerissen und mit einer Erweiterung auf 799 qm Verkaufsfläche durch einen attraktiven Neubau ersetzt werden. Mit der Neuerrichtung des Marktes soll auch eine Neuordnung der Parkplatzsituation im Plangebiet erfolgen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.931,73	773	920	920	920	920
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	197.012,05	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	919,68	773	920	920	920	920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.527,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	22.000	22.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508,68	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	508,68	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.967,41**	**33.273**	**33.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**
11	-	Personalaufwendungen	358.977,57-	-380.970	-387.435	-395.183	-403.087	-411.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	283.167,18-	-299.152	-304.228	-310.313	-316.519	-322.849
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.934,49-	-23.184	-23.578	-24.049	-24.530	-25.021
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	52.875,90-	-58.634	-59.629	-60.821	-62.038	-63.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.050,70-	-52.000	-40.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.676,50-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	54.374,20-	-50.000	-39.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.008,87-	-3.498	-3.498	-2.721	-2.537	-2.537
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.355,03-	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.653,84-	-1.266	-1.266	-489	-305	-305
15	-	Transferaufwendungen	286.351,00-	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	286.351,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.301,97-	-175.530	-149.990	-80.410	-80.830	-81.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.163,53-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	58.898,47-	-95.500	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	25.176,80-	-21.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54312000 Porto	2.638,13-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.446,76-	-1.600	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	35.896,32-	-41.170	-40.520	-40.930	-41.340	-41.750
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.573,28-	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	508,68-	-1.060	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**844.690,11-**	**-611.998**	**-581.423**	**-504.814**	**-512.954**	**-521.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**635.722,70-**	**-578.726**	**-548.004**	**-490.395**	**-498.534**	**-507.015**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**635.722,70-**	**-578.726**	**-548.004**	**-490.395**	**-498.534**	**-507.015**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**635.722,70-**	**-578.726**	**-548.004**	**-490.395**	**-498.534**	**-507.015**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**635.722,70-**	**-578.726**	**-548.004**	**-490.395**	**-498.534**	**-507.015**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000):
Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Planungskosten in Höhe von 39.000 Euro. Diese beziehen sich auf die Bauleitplanverfahren E 12/2 – Weseler Straße/Südost - mit 10.000 Euro, E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit 5.000 Euro, E 18/11 – Neumarkt – mit 5.000 Euro, E 18/9 neu – Rheinpromenade/Steinstraße – mit 1.000 Euro, E 33/1 – Kaserne – mit 15.000 Euro, E 10/2 – 7. Änd. mit 2.000 Euro und E 18/2 – Südliches Fünfeck – mit 1.000 Euro. Für die Folgejahre wird für verschiedene Bauleitplanverfahren zunächst ein pauschaler Ansatz von 25.000 Euro eingesetzt.

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54290000):
Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 80.000 Euro umfassen das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK 2025) mit 50.000 Euro und die Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes mit 30.000 Euro. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

Des Weiteren werden hierunter auch die Ausgaben für die Anweisung neuer Windvorrangzonen aufgeführt, deren Planung bestimmte Gutachten und Untersuchungen wie Umweltbericht und Artenschutzprüfungen voraussetzen, für die 27.500 Euro veranschlagt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.012,05	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.012,05	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.307,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.307,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	22.000	22.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.319,05**	**32.500**	**32.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	-	Personalauszahlungen	-358.874,46	-380.970	-387.435	0	-395.183	-403.087	-411.148
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.064,07	-299.152	-304.228	0	-310.313	-316.519	-322.849
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.934,49	-23.184	-23.578	0	-24.049	-24.530	-25.021
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.875,90	-58.634	-59.629	0	-60.821	-62.038	-63.278
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.609,22	-52.000	-40.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.553,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.056,22	-50.000	-39.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Transferauszahlungen	-286.351,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-286.351,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.241,73	-174.470	-148.930	0	-79.340	-79.750	-80.160
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.939,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-67.674,72	-95.500	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-25.089,80	-21.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Porto	-2.621,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.446,76	-1.600	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-35.896,32	-41.170	-40.520	0	-40.930	-41.340	-41.750
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.573,28	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.076,41**	**-607.440**	**-576.865**	**0**	**-501.023**	**-509.337**	**-517.808**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-635.757,36**	**-574.940**	**-544.365**	**0**	**-487.523**	**-495.837**	**-504.308**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.394,15	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.394,15	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,68	-1.060	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-508,68	-1.060	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.902,83**	**-1.060**	**-1.060**	**0**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.090**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.902,83**	**-1.060**	**-1.060**	**0**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.090**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000250: Beschilderung Innenstadt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.394,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-41.394,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.394,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.394,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,68	0	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-508,68	0	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508,68**	**0**	**-1.060**	**0**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.090**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508,68**	**0**	**-1.060**	**0**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.090**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Bebauungsplanverfahren (Stück)	15,00	14,00	16,00	10,00	10,00	10,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	8,00	8,00	6,00	2,00	2,00	2,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	328,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	8,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Regionalplanverfahren (Stück)	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Beschreibung
Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter in der Bau- und Grundstücksordnung hat einen erheblichen Wandel erfahren. Zunächst beinhaltet die Bau- und Grundstücksordnung die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Es wird bei Fragen zur Errichtung und Änderungen sowie Abbruch und Nutzungs-änderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden beraten; Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen werden erteilt bzw. versagt. Ebenso werden Nachbar- und Drittbeschwerden über Bautätigkeiten aufgenommen und geprüft.

Die Beratungs- und Genehmigungstätigkeiten werden durch die Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen im Planungsrecht (z.B. Fragen zum Thema Einzelhandel, Gebot der Rücksichtnahme), im Bauordnungs- und Umweltrecht sowie insbesondere durch die drei anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.
Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn, statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen, wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurück zu führen ist.

Bei Sonderbauten, wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und großen Gewerbebetrieben werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt.

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 8 BauO NRW erteilt. .

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu hier auch die Anforderung von Nachweisen, und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehört. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße dokumentiert.

Bauordnungsrechtliche Verstöße werden im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren geahndet und bei Nichtbefolgung im Wege des Verwaltungszwangs durchgesetzt.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) - einschließlich Verbandsklagen - und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

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

Allgemeine Zielsetzung
Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der voraussichtlich in 2016 in Kraft tretenden neuen Bauordnung für das Land NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten unter anderem im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbe- und landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,23	1.026	1.551	1.551	1.245	1.026
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.332,23	1.026	1.551	1.551	1.245	1.026
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.761,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	151.761,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.828,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	9.114,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	5.300,98	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	412,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.922,22**	**157.026**	**157.551**	**157.551**	**157.245**	**157.026**
11	-	Personalaufwendungen	473.931,24-	-491.504	-502.236	-512.280	-522.525	-532.975
		50110000 Bezüge Beamte	52.397,80-	-53.997	-55.939	-57.057	-58.198	-59.362
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	331.848,78-	-343.547	-350.449	-357.458	-364.607	-371.899
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	26.549,34-	-26.625	-27.160	-27.703	-28.257	-28.822
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	63.135,32-	-67.335	-68.688	-70.062	-71.463	-72.892
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,15-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.318,15-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.583,82-	-1.278	-1.803	-1.572	-1.245	-1.026
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.026,05-	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	557,77-	-252	-776	-546	-219	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.164,47-	-29.370	-27.410	-27.520	-27.630	-27.740
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.434,90-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.096,34-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	2.470,77-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	896,85-	-960	-920	-920	-920	-920
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.871,73-	-9.560	-9.640	-9.740	-9.840	-9.940
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	981,13-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	412,75-	-850	-850	-860	-870	-880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.997,68-**	**-523.652**	**-532.949**	**-542.872**	**-552.900**	**-563.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**334.075,46-**	**-366.626**	**-375.398**	**-385.321**	**-395.655**	**-406.215**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**334.075,46-**	**-366.626**	**-375.398**	**-385.321**	**-395.655**	**-406.215**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**334.075,46-**	**-366.626**	**-375.398**	**-385.321**	**-395.655**	**-406.215**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**334.075,46-**	**-366.626**	**-375.398**	**-385.321**	**-395.655**	**-406.215**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.434,30	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	154.434,30	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.275,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	4.041,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	6.233,93	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.709,31**	**156.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
10	-	Personalauszahlungen	-474.893,82	-491.504	-502.236	0	-512.280	-522.525	-532.975
		70110000 Bezüge Beamte	-53.405,14	-53.997	-55.939	0	-57.057	-58.198	-59.362
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.804,02	-343.547	-350.449	0	-357.458	-364.607	-371.899
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.549,34	-26.625	-27.160	0	-27.703	-28.257	-28.822
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.135,32	-67.335	-68.688	0	-70.062	-71.463	-72.892
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.324,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.087,33	-28.520	-26.560	0	-26.660	-26.760	-26.860
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.477,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.855,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-2.453,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-896,85	-960	-920	0	-920	-920	-920
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.871,73	-9.560	-9.640	0	-9.740	-9.840	-9.940
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.550,63	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-981,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.305,85**	**-521.524**	**-530.296**	**0**	**-540.440**	**-550.785**	**-561.335**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-340.596,54**	**-365.524**	**-374.296**	**0**	**-384.440**	**-394.785**	**-405.335**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	500	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412,75	-850	-12.850	0	-860	-870	-880
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-412,75	-850	-850	0	-860	-870	-880
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-412,75**	**-850**	**-12.850**	**0**	**-860**	**-870**	**-880**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412,75**	**-850**	**-12.350**	**0**	**-860**	**-870**	**-880**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412,75	0	-12.850	0	-860	-870	-880	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-412,75	0	-850	0	-860	-870	-880	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-412,75**	**0**	**-12.850**	**0**	**-860**	**-870**	**-880**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412,75**	**0**	**-12.350**	**0**	**-860**	**-870**	**-880**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.005022:
Ersatz für einen Dienst-PKW des Fachbereiches 5. Der Verkauf wird ebenfalls in 2016 geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Bauberatung (Stück)	3.712,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	39,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	771,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	62,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	11,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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

Beschreibung
Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungsähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.
Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

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

Allgemeine Zielsetzung
Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmälern Bergstr. 2, Steinstr. 15, Steinstr. 33 und Haus Hassent.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,95	648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.647,95**	**648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**
11	-	Personalaufwendungen	35.005,81-	-36.053	-36.780	-37.515	-38.265	-39.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.409,05-	-28.310	-28.881	-29.458	-30.047	-30.648
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.199,02-	-2.194	-2.238	-2.283	-2.329	-2.375
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.397,74-	-5.549	-5.661	-5.774	-5.889	-6.007
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.000,00-	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.157,09-**	**-48.204**	**-58.931**	**-59.666**	**-60.416**	**-61.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.509,14-**	**-47.556**	**-48.283**	**-49.018**	**-49.768**	**-50.533**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.509,14-**	**-47.556**	**-48.283**	**-49.018**	**-49.768**	**-50.533**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**28.509,14-**	**-47.556**	**-48.283**	**-49.018**	**-49.768**	**-50.533**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**28.509,14-**	**-47.556**	**-48.283**	**-49.018**	**-49.768**	**-50.533**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-34.998,28	-36.053	-36.780	0	-37.515	-38.265	-39.030
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.401,52	-28.310	-28.881	0	-29.458	-30.047	-30.648
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.199,02	-2.194	-2.238	0	-2.283	-2.329	-2.375
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.397,74	-5.549	-5.661	0	-5.774	-5.889	-6.007
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.998,28**	**-46.053**	**-56.780**	**0**	**-57.515**	**-58.265**	**-59.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.998,28**	**-46.053**	**-46.780**	**0**	**-47.515**	**-48.265**	**-49.030**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	113,00	112,00	113,00	113,00	113,00	113,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Beschreibung
Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und –umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2016 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

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

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

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

Allgemeine Zielsetzung
Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

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

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

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wird 2016 weitergeplant und voraussichtlich gegen Ende 2016 -abhängig vom Fortschritt des Hochbaus- mit der Umsetzung begonnen.

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) beabsichtigt das Planfeststellungsverfahren für den Bau des 3. Gleises einschließlich des Lärmschutzes einzuleiten. Es ist vorgesehen, im Rahmen dieses Verfahrens auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchzuführen. Grundlage hierfür ist das durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene Bahnübergangbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept). In 2012 ist der erste Planfeststellungsabschnitt 3.3 (Praest - Stadtgrenze Emmerich) ins Verfahren gegangen. In 2014 wurden die Verfahren zu den Abschnitten 3.4 (Weseler Straße – Felix-Lensing-Straße) und 3.5 (Eltener Straße - Landesgrenze) durchgeführt. Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße ist 2013 durchgeführt worden und im Jahr 2015 wird die DB diese Maßnahme beginnen. In allen Planfeststellungsverfahren werden umfangreiche Stellungnahmen und eine Beteiligung der Öffentlichkeit benötigt.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen.
Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2016 – 2019 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Im Jahr 2016 sollen diejenigen Straßen, die bei der letzten Bewertung eine schlechte Note bekommen haben, erneut bewertet werden. Im Anschluss wird der Politik eine Erweiterung der Prioritätenliste vorgeschlagen.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2016 und wird im ASE im Januar 2016 wie folgt beraten:

		Prioritäten- und Investitionsliste			Stand 04.11.15
Projekt-Nr.	**Begründ. d. Maßnah.**	**Bezeichnung**	**Phase(n)**	**Gesamt-projekt-kosten**	**Kosten im jeweiligen Jahr**
		kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2016			
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	**Planung**	**300.000 €**	30.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil- Stellplatz HochElten	**Planung**	**110.000 €**	10.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**Planung**	**600.000 €**	5.000 €
7.000060.700		Neumarkt	**Plan. / Ausf.**	**1.789.000 €**	400.000 €
7.005039.700	Beteiligung Kanalbau	Schillerstraße	**Ausführung**	**205.000 €**	185.000 €
7.005040.700	Beteiligung Kanalbau	Bredenbachstraße zw. Hansastr. u. Schillerstraße	**Ausführung**	**120.000 €**	108.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	**Ausführung**	**320.000 €**	280.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	**Ausführung**	**2.211.000 €**	1.000.000 €
7.000068.700	Prioritätenliste	Platanenweg	**Ausführung**	**215.000 €**	193.000 €
7.005028.700		Regenrückhaltebecken HochElten	**Ausführung**	**65.000 €**	65.000 €
7.005049.700		Verkabelung div.Schulstandorte	**Ausführung**	**77.000 €**	77.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	**komplett**		120.000 €
		Zwischensumme	**2.211.000 €**		
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017			
7.005043.700		Akazienweg	**Planung**	**220.000 €**	20.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	**Planung**	**180.000 €**	16.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	**Planung**	**274.000 €**	20.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdamer Straße	**Planung**	**330.000 €**	33.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	**Planung**	**72.000 €**	10.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	**Planung**	**161.000 €**	13.000 €

7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	**Planung**	**302.000 €**	25.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	**Planung**	**258.000 €**	21.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	**Ausführung**	**2.211.000 €**	706.000 €
7.000060.700		Neumarkt	**Ausführung**	**1.789.000 €**	1.270.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	**Ausführung**	**1.325.000 €**	480.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	**Ausführung**	**300.000 €**	270.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil- Stellplatz HochElten	**Ausführung**	**110.000 €**	100.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur b. Autobahn	**Komplett**	**100.000 €**	100.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**Ausführung**	**600.000 €**	568.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße **(Planung in 2009)**	**Ausführung**	**473.000 €**	450.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	**Planung**	**2.300.000 €**	150.000 €
		Zwischensumme	**4.252.000 €**		
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018			
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	**Planung**	**161.000 €**	18.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	**Planung**	**206.000 €**	21.000 €
7.005037.700	Beteiligung Kanalbau	Rotterdamer Straße	**Ausführung**	**330.000 €**	297.000 €
7.005043.700		Akazienweg	**Ausführung**	**220.000 €**	200.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	**Ausführung**	**180.000 €**	164.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	**Ausführung**	**274.000 €**	254.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	**Ausführung**	**72.000 €**	62.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	**Ausführung**	**161.000 €**	148.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	**Ausführung**	**302.000 €**	277.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	**Ausführung**	**258.000 €**	237.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	**Ausführung**	**2.300.000 €**	2.075.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	**Komplett**		80.000 €
		Zwischensumme	**3.833.000 €**		
		langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019			
7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	**Ausführung**	**1.225.000 €**	1.200.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	**Ausführung**	**161.000 €**	143.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	**Ausführung**	**206.000 €**	185.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	**Ausführung**	**1.325.000 €**	800.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	**Komplett**	**250.000 €**	250.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	**Komplett**		80.000 €
		Zwischensumme	**2.658.000 €**		
		langfristiger Ausbau in späteren Jahren			
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		**450.000 €**	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		**200.000 €**	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		**90.000 €**	90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)		**150.000 €**	150.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	**Ausführung**	**335.000 €**	335.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	**Ausführung**	**250.000 €**	250.000 €
		Zwischensumme	**1.475.000 €**		

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.076,81	269.327	295.645	298.821	351.844	359.633
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	191.443,70	191.223	191.745	189.564	189.195	177.384
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	273	322	5.308	54.300	67.900
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.138,89	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	25	396	996	996
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99.741,12	74.019	99.741	99.741	99.741	99.741
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	6.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	761	1.073	1.073	1.073	1.073
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	312	0	0	3.800	3.800
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Auflösung Sonder	135.079,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.358,07	759.122	757.370	795.326	826.516	844.061
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	592.456,97	594.834	591.288	591.288	591.288	578.233
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.645	8.295	26.472	26.472	48.342
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	156.901,10	156.901	156.901	156.901	156.901	156.901
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	743	887	20.665	51.855	60.585
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,35	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.184,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,42	600	630	660	700	720
		44870000 Ertr. Kostener. priv	540,42	600	630	660	700	720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.485,67	3.744	334.244	344.244	354.744	354.744
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40,09-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	5.430,75	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	8.320,09	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	250.483,35	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	0	310.000	320.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	151.366,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	181,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.597.645,32**	**1.032.793**	**1.387.889**	**1.439.051**	**1.533.804**	**1.559.158**
11	-	Personalaufwendungen	230.523,70-	-239.004	-248.374	-253.340	-258.408	-263.575
		50110000 Bezüge Beamte	47.089,60-	-48.262	-47.995	-48.955	-49.934	-50.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144.548,90-	-149.233	-156.789	-159.924	-163.123	-166.385
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.518,81-	-11.762	-12.352	-12.599	-12.851	-13.108
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.366,39-	-29.747	-31.238	-31.862	-32.500	-33.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.730,61-	-301.100	-276.100	-271.100	-261.100	-261.100
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	264.935,91-	-300.000	-275.000	-270.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	794,70-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.772.762,40-	-1.631.544	-1.668.412	-1.725.925	-1.825.320	-1.823.665
		57110000 AfA auf Sachanlagen	341,89-	-2.581	-529	-3.176	-3.176	-3.176
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	1.538,53-	0	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.643.764,87-	-1.627.520	-1.655.919	-1.710.910	-1.810.800	-1.817.160
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.192,14-	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	619,71-	-250	-1.220	-1.095	-600	-85
		57119500 Außerplanmäßige AfA	125.305,26-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.847,95-	-35.900	-332.500	-342.200	-352.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	862,73-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45,88	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	402.031,10-	0	-330.000	-340.000	-350.000	-350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.671.864,66-**	**-2.207.548**	**-2.525.386**	**-2.592.565**	**-2.697.028**	**-2.700.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.074.219,34-**	**-1.174.754**	**-1.137.497**	**-1.153.514**	**-1.163.224**	**-1.141.382**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.363,92-	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	14.363,92-	-13.690	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**14.363,92-**	**-13.690**	**-13.015**	**-12.340**	**-11.670**	**-10.990**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.088.583,26-**	**-1.188.444**	**-1.150.512**	**-1.165.854**	**-1.174.894**	**-1.152.372**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.088.583,26-**	**-1.188.444**	**-1.150.512**	**-1.165.854**	**-1.174.894**	**-1.152.372**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	25.244,77	87.000	56.000	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**25.244,77**	**87.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.063.338,49-**	**-1.101.444**	**-1.094.512**	**-1.165.854**	**-1.174.894**	**-1.152.372**

Erläuterung zu Zeile 16:
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):
Beratung für die Erneuerung der Konzessionsverträge der Straßenbeleuchtung im Jahr 2016.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Für die Jahre 2016-2019 jeweils 1.000 Euro für Prozessvertretungen u.Ä..

Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996001):
Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Erläuterung zu Zeile 28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000):
KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Straßen Im Grunewald (Förderzentrum), Karolingerstraße (Liebfrauenschule) und Chamaverstraße (Turnhalle Liebfrauenschule) in 2016. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.02.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,58	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,58	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,42	600	630	0	660	700	720
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	540,42	600	630	0	660	700	720
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.670,00	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.670,00	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.191,00**	**3.600**	**4.130**	**0**	**4.160**	**4.700**	**4.720**
10	-	Personalauszahlungen	-231.307,40	-239.004	-248.374	0	-253.340	-258.408	-263.575
		70110000 Bezüge Beamte	-47.971,68	-48.262	-47.995	0	-48.955	-49.934	-50.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.450,52	-149.233	-156.789	0	-159.924	-163.123	-166.385
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.518,81	-11.762	-12.352	0	-12.599	-12.851	-13.108
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.366,39	-29.747	-31.238	0	-31.862	-32.500	-33.149
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.210,33	-301.100	-276.100	0	-271.100	-261.100	-261.100
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.019,43	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-259.396,20	-300.000	-275.000	0	-270.000	-260.000	-260.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-794,70	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.363,92	-13.690	-13.015	0	-12.340	-11.670	-10.990
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-14.363,92	-13.690	-13.015	0	-12.340	-11.670	-10.990
15	-	Sonstige Auszahlungen	-860,94	-35.400	-2.500	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-500	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-860,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.742,59**	**-589.194**	**-539.989**	**0**	**-538.980**	**-533.378**	**-537.865**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-500.551,59**	**-585.594**	**-535.859**	**0**	**-534.820**	**-528.678**	**-533.145**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.542,39	180.800	581.700	0	1.790.000	797.600	993.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.800	533.100	0	1.550.000	777.600	973.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	11.058,41	0	28.600	0	30.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	23.483,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	200.000	10.000	10.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390.017,26	1.139.900	939.300	0	519.250	2.177.000	1.556.500
		68810000 Beiträge	390.017,26	1.139.900	939.300	0	519.250	2.177.000	1.556.500
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**424.559,65**	**1.320.700**	**1.521.000**	**0**	**2.309.250**	**2.974.600**	**2.549.500**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.044,60	-4.169.900	-2.976.900	-1.750.000	-4.407.000	-4.008.000	-2.633.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
						davon 2017 -1.750.000 2018 0 2019 0			
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-482.044,60	-4.169.900	-2.976.900	-1.750.000	-4.407.000	-4.008.000	-2.633.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.373,59	-320.500	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.647,43	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-770.418,19**	**-4.490.400**	**-3.306.900**	**-1.750.000**	**-4.747.000**	**-4.358.000**	**-2.983.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.858,54**	**-3.169.700**	**-1.785.900**	**-1.750.000**	**-2.437.750**	**-1.383.400**	**-433.500**

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Kostenerstattung für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung an die TWE aufgrund der Forfaitierungsverträge über einen Zeitraum von 30 Jahren nach Fertigstellung folgender Entwässerungsmaßnahmen:

Leege Weide (Bj. 2005, Baukosten 294.220,87 Euro)
Rheinpromenade (Bj. 2006, Baukosten 17.347,20 Euro)

Der Zinsaufwand für die o. g. Maßnahmen ist bei Produkt 12.01.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für die Jahre 2016-2019 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (s. a. Budget 300, Fachbereich 3 Immobilien, Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

Investitionsmaßnahmen 2016-2019 in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Akazienweg	7005043
Auf dem Hügel	7005002
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
Bredenbachstraße (Hansastr. – Schillerstr.)	7005040
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-Sicherungsmaßnahmen	7000034
Chamaverstraße	7005005
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Gehweg Kleysche Straße / Georgstraße	7005044
Gehweg Lindenallee / van-der-Renne-Allee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Goebelstraße Radweg	7000048
Heideweg	7000051
Im Grunewald	7005008
Im Polderbusch	7000054
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Karolingerstraße	7005009
Kastanienweg	7005031
Martinusstraße	7005036
Mehracker	7000059
Merowingerstraße	7000058
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Platanenweg	7000068
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Rotterdamer Str. / Ecke Nierenbergerstr.	7005037
Schillerstraße	7005039
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Straßenentwässerung Bottenkuhl	7005042
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensplatz Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	127.500	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	127.500	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2018 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2018. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.296,82	-50.000	-400.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-70.296,82	-50.000	-400.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.296,82**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.296,82**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit keine Maßnahmen projektiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-68.967,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.967,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.967,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit keine Maßnahmen projektiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.800	28.100	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.800	28.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.800**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.900**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.100**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Brillackweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.321,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.321,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.321,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.444,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.444,24	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.444,24**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.444,24**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	336.000	0	560.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	140.000	0	0	336.000	0	560.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**336.000**	**0**	**560.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.339,09	-215.000	0	-480.000 davon 2017 -480.000 2018 0 2019 0	-480.000	0	-800.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.339,09	-215.000	0	-480.000	-480.000	0	-800.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.339,09**	**-215.000**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.339,09**	**-75.000**	**0**	**-480.000**	**-144.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen in 2017 und 2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.678,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	11.678,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**11.678,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-191,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-191,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.487,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	185.000	61.600	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	185.000	61.600	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**61.600**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-254.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-254.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-69.000**	**61.600**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2018 sowie 2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.814,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	32.814,45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.814,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-574,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-574,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.239,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	194.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	164.000	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	189.000	63.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	189.000	63.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**383.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	143,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**143,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**143,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	190.000	63.800	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	190.000	63.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**190.000**	**63.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.380,88	-264.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.380,88	-264.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.380,88**	**-264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.380,88**	**-74.000**	**63.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.951,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	34.951,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.951,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.533,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.533,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.533,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.418,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	331.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	331.000	110.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**331.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.014,00	-457.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-32.014,00	-457.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.014,00**	**-457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.014,00**	**-126.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: Kurfürstenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.947,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	14.947,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.947,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.947,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.273,84	34.200	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	42.273,84	34.200	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.273,84**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.581,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.581,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.692,05**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.686,60	74.700	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	114.686,60	74.700	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**114.686,60**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.125,28	-30.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-116.125,28	-30.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116.125,28**	**-30.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.438,68**	**44.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung der Straßenbaumaßnahme Mehracker sowie Anliegerbeiträge (2014 und 2015) und Grünpflegearbeiten (2016).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.383,34	-1.270.000	-400.000	-1.270.000 davon 2017 -1.270.000 2018 0 2019 0	-1.270.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.383,34	-1.270.000	-400.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.383,34**	**-1.270.000**	**-400.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.383,34**	**-1.270.000**	**-400.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes voraussichtlich Anfang 2016; die Fertigstellung wird im Herbst 2017 erwartet.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	580.000	83.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	580.000	83.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	894.000	315.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	894.000	315.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.474.000**	**398.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-2.075.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	-2.075.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.075.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-601.000**	**398.000**	**0**	**0**

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2011 lediglich Planungskosten, in 2017 weitere Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro, 2018 geplante Ausbaukosten in Höhe von 2.075.000 Euro und Anliegerbeiträge in Höhe von 894.000 Euro. Im Jahr 2018 folgt dann noch eine erwartete Landeszuweisung in Höhe von 580.000 Euro und 2019 von 83.000 Euro. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge in Höhe von 315.000 Euro erfolgt 2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.383,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	10.383,39	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.825,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	109.825,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**120.208,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.177,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-77.177,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.177,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.031,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	943,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	943,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**943,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**943,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.129,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.129,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.129,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.129,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	145.000	0	48.500	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	145.000	0	48.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-193.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	-193.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**-48.000**	**0**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.260,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.260,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: Van-Onna-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	675,02	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**675,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**675,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.371,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.371,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.371,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	66.000	22.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	66.000	22.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**66.000**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44.000**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	27.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	80.000	27.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbau der Chamaverstraße in 2015 sowie Anliegerbeiträge als Vorauszahlung. In 2016 erfolgt die Endabrechnung der Beiträge und die anteilige Kostenerstattung durch die TWE.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.500	13.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	40.500	13.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**13.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-62.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-10.000	-62.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-21.500**	**13.500**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis An der Laak) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	206.000	149.500	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	206.000	149.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**206.000**	**149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196,00	-296.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-196,00	-296.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-196,00**	**-296.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-196,00**	**-90.000**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	158.000	53.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	158.000	53.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**158.000**	**61.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-254.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-254.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.000**	**61.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung des Straßenausbaus Karolingerstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2015 und Abrechnung in 2016) und eine anteilige Kostenerstattung durch die TWE.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	108.000	36.900	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	108.000	36.900	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**36.900**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-13.000	-148.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-13.000	-148.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-40.000**	**36.900**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	203.000	68.800	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	203.000	68.800	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.000**	**68.800**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-277.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	-277.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-74.000**	**68.800**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	174.000	58.200	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	174.000	58.200	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**58.200**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-237.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-237.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-63.000**	**58.200**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duirlinger Straße sowie 50%ige Kostenübernahme durch das Land.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	90.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-143.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-52.500**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	505.000	0	1.000.000	70.100	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	505.000	0	1.000.000	70.100	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**505.000**	**0**	**1.000.000**	**70.100**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-505.000	-1.000.000	0	-706.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-505.000	-1.000.000	0	-706.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-505.000**	**-1.000.000**	**0**	**-706.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-505.000**	**-495.000**	**0**	**294.000**	**70.100**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.912,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.912,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.912,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit keine Maßnahmen im Abschnitt Emmerich bis Hüthum projektiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baukosten zur Erstellung eines Regenrückhaltebeckens an der Hoynckallee in Hoch-Elten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	225.000	75.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-568.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-343.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.000**	**34.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-16.000	-164.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-63.000**	**34.000**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-185.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-69.000**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten im Jahr 2019 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005037: Rotterdamer Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	185.000	62.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**62.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-33.000	-297.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-297.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-112.000**	**62.500**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	650.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	-1.200.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Hansastraße und Reekscher Weg. In 2015 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2019. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen ebenfalls in 2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	115.000	0	38.750	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	115.000	0	38.750	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	54.000	0	18.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	54.000	0	18.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**54.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-108.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-12.000	-108.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-54.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee/van-der-Renne-Allee											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2015) und Neubau (2016) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2016.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	148.500	49.500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.500**	**49.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-51.500**	**49.500**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausbau (2018) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2018) und Endabrechnung (2019) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof sowie Errichtung einer Zaunanlage zu den Gleisen auf einem nichtstädtischen Grundstück (Verschoben aus 2015 und Neuansatz 2016).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005046: Err. Parkplatz Mennonitenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2015 vorgesehener Ansatz – mit Sperrvermerk - zur Errichtung eines Schotterparkplatzes an der Mennonitenstraße auf dem Grundstück eines ehemaligen Autohauses. Die Freiräumung des Geländes erfolgte durch den bisherigen Eigentümer. Maßnahme wurde 2015 nicht umgesetzt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Errichtung „Willkommensort“. Planung in 2016 und Ausführung in 2017 sowie erwartete Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Neuanlage eines Wohnmobilstellplatzes. Planung in 2016 und Ausführung in 2017 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005049: Verkabelung div. Schulstandorte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Netzverkverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.483,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	23.483,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.483,98**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-272.726,16	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-272.726,16**	**-320.000**	**-330.000**	**0**	**-340.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-249.242,18**	**-300.000**	**-310.000**	**0**	**-320.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).
Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.798,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	23.798,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.798,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.320,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.320,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.647,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.647,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.967,43**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168,70**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000079:
Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

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

Beschreibung
Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehres in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Der vorgenannten Zielsetzung folgend, wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03. 07. 2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.
Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurde der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z. B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. In 2015 war der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen geplant. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefrei Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Eine Förderung für 2014 wurde nicht bewilligt. Eine erneute Beantragung in 2015 war erfolgreich.

Für 2016 ist der Bau eines sog. Buskaps für die Haltestellen Grollscher Weg, Stadttheater Weg vorgesehen sowie eine Erweiterung der Unterstellungsmöglichkeiten an der zentralen Haltestelle Nonnenplatz‘ (als Folge der Schulzusammenlegungen).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,10	6.015	6.815	8.058	8.058	9.183
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.015,10	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	800	2.043	2.043	3.168
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.015,10**	**6.015**	**6.815**	**8.058**	**8.058**	**9.183**
11	-	Personalaufwendungen	18.918,26-	-22.911	-23.307	-23.774	-24.250	-24.735
		50110000 Bezüge Beamte	2.478,33-	-2.540	-2.526	-2.577	-2.628	-2.681
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.065,64-	-16.541	-16.874	-17.212	-17.556	-17.907
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.059,72-	-1.085	-1.107	-1.129	-1.152	-1.175
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.314,57-	-2.745	-2.800	-2.856	-2.914	-2.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.378,56-	-3.325	-2.920	-5.850	-5.538	-7.528
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.100,09-	-3.325	-2.920	-5.850	-5.538	-7.528
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.278,47-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	33.166,17-	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	33.166,17-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.462,99-**	**-41.236**	**-42.227**	**-45.624**	**-45.788**	**-48.263**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.447,89-**	**-35.221**	**-35.412**	**-37.566**	**-37.730**	**-39.080**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**50.447,89-**	**-35.221**	**-35.412**	**-37.566**	**-37.730**	**-39.080**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**50.447,89-**	**-35.221**	**-35.412**	**-37.566**	**-37.730**	**-39.080**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**50.447,89-**	**-35.221**	**-35.412**	**-37.566**	**-37.730**	**-39.080**

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 15.000 Euro jährlich. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 5.000 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.
Außerdem 1.000 Euro als Zuschusszahlung für den Buurt-bus.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-18.980,79	-22.911	-23.307	0	-23.774	-24.250	-24.735
		70110000 Bezüge Beamte	-2.524,76	-2.540	-2.526	0	-2.577	-2.628	-2.681
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.081,74	-16.541	-16.874	0	-17.212	-17.556	-17.907
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.059,72	-1.085	-1.107	0	-1.129	-1.152	-1.175
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.314,57	-2.745	-2.800	0	-2.856	-2.914	-2.972
14	-	Transferauszahlungen	-32.166,17	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-32.166,17	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.146,96**	**-37.911**	**-39.307**	**0**	**-39.774**	**-40.250**	**-40.735**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.146,96**	**-32.911**	**-34.307**	**0**	**-34.774**	**-35.250**	**-35.735**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	49.700	0	0	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	32.000	49.700	0	0	45.000	45.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.000**	**49.700**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-96.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.000**	**-70.300**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	49.700	0	0	45.000	45.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	32.000	49.700	0	0	45.000	45.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.000**	**49.700**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-96.000	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-64.000**	**-70.300**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Barrierefreier Umbau der Haltestellen Grollscher Weg, Stadttheater und Kapaunenberg.
In den Folgejahren sind ebenfalls Umbauten von Bushaltestellen geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	38.450,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	130,58	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	203,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

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

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

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

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

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

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Für kleinere Maßnahmen sind 10.000 Euro vorgesehen.
Für Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen sind 15.000 Euro vorgesehen.
Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind 5.000 Euro vorgesehen.
Jährlicher Beitrag zur Unterhaltung des Projektes „Rheinaue erleben, Erlebnis NRW“ in Höhe von 2.000 Euro.
Für die Pflanzaktion der Emmericher Schützenkönige ist eine Ausgabe von jährlich 1.550 Euro vorgesehen, die wiederum mit einer Einnahme in Höhe von 225 Euro jährlich durch die Vereine korrespondiert.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.220,98	98.221	98.221	38.221	38.221	30.688
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,98	38.221	38.221	38.221	38.221	30.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	225,00	225	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.445,98**	**103.446**	**103.446**	**43.446**	**43.446**	**35.913**
11	-	Personalaufwendungen	24.659,83-	-26.681	-27.218	-27.764	-28.318	-28.885
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.598,53-	-20.951	-21.373	-21.801	-22.237	-22.681
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.589,51-	-1.624	-1.656	-1.690	-1.723	-1.758
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.471,79-	-4.106	-4.189	-4.273	-4.358	-4.446
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,78-	-142.000	-124.500	-52.000	-50.000	-50.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	3.134,78-	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	-120.000	-102.500	-30.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.984,73-	-43.955	-43.985	-43.985	-43.985	-36.077
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	43.984,73-	-43.955	-43.985	-43.985	-43.985	-36.077
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.000,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.779,34-**	**-219.636**	**-202.703**	**-130.749**	**-129.303**	**-121.962**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.333,36-**	**-116.190**	**-99.257**	**-87.303**	**-85.857**	**-86.049**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.333,36-**	**-116.190**	**-99.257**	**-87.303**	**-85.857**	**-86.049**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**38.333,36-**	**-116.190**	**-99.257**	**-87.303**	**-85.857**	**-86.049**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**38.333,36-**	**-116.190**	**-99.257**	**-87.303**	**-85.857**	**-86.049**

Erläuterung zu Zeile 2:
Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (41480000):
Zuweisung der Euregio nach dem Interreg V-Programm für die Freistellung von Sichtachsen und Wällen (Hoch-Elten).

Erläuterung zu Zeile 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (52410000):
Freistellung von Sichtachsen und Wällen (Umsetzung gem. Masterplan Hoch-Elten) sowie Folgekosten.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bienen (5.000 Euro). Beitritt der Stadt Emmerich am Rhein zum Rahmenvertrag im Jahr 2006 als Kooperationspartner; durch diese Partnerschaft erwirbt die Stadt geldwerte Leistungen durch Beratungsleistungen. Ab 2015 zusätzlich 2.000 Euro jährlich für die Unterhaltung des Projektes „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	0	225	225	225
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	225,00	225	225	0	225	225	225
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225,00**	**60.225**	**60.225**	**0**	**225**	**225**	**225**
10	-	Personalauszahlungen	-24.683,97	-26.681	-27.218	0	-27.764	-28.318	-28.885
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.622,67	-20.951	-21.373	0	-21.801	-22.237	-22.681
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.589,51	-1.624	-1.656	0	-1.690	-1.723	-1.758
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.471,79	-4.106	-4.189	0	-4.273	-4.358	-4.446
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.957,98	-142.000	-124.500	0	-52.000	-50.000	-50.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.957,98	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-102.500	0	-30.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.641,95**	**-175.681**	**-158.718**	**0**	**-86.764**	**-85.318**	**-85.885**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-39.416,95**	**-115.456**	**-98.493**	**0**	**-86.539**	**-85.093**	**-85.660**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.170,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68810000 Beiträge	1.170,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.895,72	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-122.895,72	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.895,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.725,72**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.170,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68810000 Beiträge	1.170,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.895,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-122.895,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-122.895,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.725,72**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000420:

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.
Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.
Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	49,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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

Beschreibung
Das Produkt Forst umfasst die Forstflächen der Stadt Emmerich am Rhein und die der Forstbetriebsgemeinschaft. Für die Stadt Emmerich am Rhein beinhaltet das Produkt Forst die Durchführung der Forsteinrichtung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Dazu gehört u. a. die Kulturpflege, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau im Wald, Verkehrssicherheitspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit dem Forstamt Kleve.
Für die Forstbetriebsgemeinschaft beinhaltet das Produkt Forst die Betreuung und Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (FBG), Maßnahmen zum Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Sicherung von Schutzwald.

Zielgruppe
Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung
Sicherung und Erhalt des Waldes; Verbesserung und Ergänzung der Waldfunktionen; Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft; Schaffung von Erholungseinrichtungen; Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung für die Bürger; Verbesserung der Wander- und Reitwege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Pappelplan:	Anpflanzung nach Fällung am Holländerdeich nach Vorgabe der Unteren Landschaftsbehörde (Hecken du Bäume 2. Ordnung); Fällung von 82 Pappeln am Asseltscher Weg Nord und Wiederaufforstung mit 42 Stileichen
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am Gnadentalweg, Finkenweg, Nähe Borgheeser Weg, Reithalle, Van-der-Renne / Birkenallee, Helenenbusch
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees und Jungbestandspflege
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
Naturschutz und Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, wie Geländern. Freischneiden der Wege und der Reitwege u. ä. Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100% Förderung
Kulturen:	Nachbesserung einer Eichenkultur aus 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,21	5.800	2.600	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.651,99	1.700	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.309,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	267,61	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	725,61	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,48	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.112,48	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.066,69**	**16.800**	**18.600**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
11	-	Personalaufwendungen	5.437,78-	-7.192	-6.768	-6.903	-7.041	-7.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.266,69-	-5.647	-5.314	-5.421	-5.529	-5.640
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	337,84-	-438	-412	-420	-428	-437
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	833,25-	-1.107	-1.042	-1.062	-1.084	-1.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.110,14-	-51.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	35.110,14-	-51.000	-48.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.547,92-**	**-58.192**	**-54.768**	**-49.403**	**-49.541**	**-49.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.481,23-**	**-41.392**	**-36.168**	**-31.303**	**-31.441**	**-31.582**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.481,23-**	**-41.392**	**-36.168**	**-31.303**	**-31.441**	**-31.582**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.481,23-**	**-41.392**	**-36.168**	**-31.303**	**-31.441**	**-31.582**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**18.481,23-**	**-41.392**	**-36.168**	**-31.303**	**-31.441**	**-31.582**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.962,84	5.800	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.651,99	1.700	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.309,00	3.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	100	100	0	100	100	100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	267,61	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	734,24	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.112,48	11.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.112,48	11.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.075,32**	**16.800**	**18.600**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
10	-	Personalauszahlungen	-5.440,16	-7.192	-6.768	0	-6.903	-7.041	-7.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.269,07	-5.647	-5.314	0	-5.421	-5.529	-5.640
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-337,84	-438	-412	0	-420	-428	-437
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-833,25	-1.107	-1.042	0	-1.062	-1.084	-1.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.647,51	-51.000	-48.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-35.647,51	-51.000	-48.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.087,67**	**-58.192**	**-54.768**	**0**	**-49.403**	**-49.541**	**-49.682**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.012,35**	**-41.392**	**-36.168**	**0**	**-31.303**	**-31.441**	**-31.582**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25	118,25
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.045,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	571,00	567,00	567,00	567,00	567,00	567,00

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

Beschreibung
Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.
In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z. B. ökologische Konzepte für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", die Dokumentation des Altlastkatasters genauso wie die Erarbeitung von Lärmaktionsplänen oder die Weiterführung des EEA-Prozesses mit anschließender Einführung von Energiestandards im Bausektor oder die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes.

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Umsetzung von Maßnahmen, wie sie im energiepolitischen Arbeitsprogramm des EEA aufgeführt werden, soll weiter fortgeführt werden im Hinblick auf eine erneute Auditierung..

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz' soll nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt werden. Dieses wird insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung abzielen. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, soll ein Budget im Haushalt eingerichtet werden.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ganz oder teilweise auf Vergrämungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrämung der Krähen in 2015 deutlich gestiegen. (495 Nester entfernt). In 2016 ist ebenfalls mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.842,15	26.496	21.696	4.396	4.396	4.396
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.545,72	26.200	21.400	4.100	4.100	4.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	296
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.842,15**	**26.496**	**22.096**	**4.796**	**4.796**	**4.796**
11	-	Personalaufwendungen	32.879,88-	-35.575	-36.293	-37.018	-37.758	-38.513
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.131,30-	-27.935	-28.498	-29.068	-29.649	-30.242
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.119,33-	-2.165	-2.209	-2.253	-2.298	-2.344
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.629,25-	-5.475	-5.586	-5.697	-5.811	-5.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,04-	-61.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	893,04-	-700	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.616,00-	-60.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-296
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,10-	-5.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.110,18-	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	64,92-	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.860,45-**	**-102.171**	**-79.389**	**-80.114**	**-80.854**	**-81.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.018,30-**	**-75.675**	**-57.293**	**-75.318**	**-76.058**	**-76.813**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.018,30-**	**-75.675**	**-57.293**	**-75.318**	**-76.058**	**-76.813**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**30.018,30-**	**-75.675**	**-57.293**	**-75.318**	**-76.058**	**-76.813**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**30.018,30-**	**-75.675**	**-57.293**	**-75.318**	**-76.058**	**-76.813**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.545,72	26.200	21.400	0	4.100	4.100	4.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.545,72	26.200	21.400	0	4.100	4.100	4.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	0	400	400	400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.545,72**	**26.200**	**21.800**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-32.912,07	-35.575	-36.293	0	-37.018	-37.758	-38.513
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.163,49	-27.935	-28.498	0	-29.068	-29.649	-30.242
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.119,33	-2.165	-2.209	0	-2.253	-2.298	-2.344
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.629,25	-5.475	-5.586	0	-5.697	-5.811	-5.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.509,04	-61.200	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-893,04	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.616,00	-60.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.290,72	-5.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.225,80	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-64,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.711,83**	**-101.875**	**-79.093**	**0**	**-79.818**	**-80.558**	**-81.313**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.166,11**	**-75.675**	**-57.293**	**0**	**-75.318**	**-76.058**	**-76.813**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	10,75	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	22,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	30,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	24,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Altlastenuntersuchungen (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.456,08	219.187	206.604	211.066	278.920	204.459
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.694,58	930.000	929.000	934.000	944.000	944.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.414,88	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.634,12	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.794,21	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.493.993,87**	**1.398.087**	**1.384.004**	**1.393.466**	**1.471.320**	**1.396.859**
11	-	Personalaufwendungen	-1.100.279,53	-1.137.114	-1.166.532	-1.189.865	-1.213.661	-1.237.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.173,51	-341.500	-334.550	-334.550	-334.550	-334.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-276.096,54	-277.812	-268.776	-281.164	-357.323	-280.943
15	-	Transferaufwendungen	-3.405,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.888,32	-261.190	-262.290	-262.950	-236.120	-236.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.928.842,90**	**-2.020.116**	**-2.034.648**	**-2.071.029**	**-2.144.154**	**-2.092.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.849,03**	**-622.030**	**-650.645**	**-677.563**	**-672.834**	**-695.869**
19	+	Finanzerträge	20.866,77	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.866,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.982,26**	**-622.030**	**-650.645**	**-677.563**	**-672.834**	**-695.869**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.982,26**	**-622.030**	**-650.645**	**-677.563**	**-672.834**	**-695.869**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-413.982,26**	**-622.030**	**-650.645**	**-677.563**	**-672.834**	**-695.869**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	272,26	3.137	137	0	137	137	137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.498,52	930.000	929.000	0	934.000	944.000	944.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.370,61	11.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.033,32	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	220.518,39	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.866,77	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248.559,87**	**1.182.037**	**1.177.537**	**0**	**1.182.537**	**1.192.537**	**1.192.537**
10	-	Personalauszahlungen	-1.102.506,87	-1.137.114	-1.166.532	0	-1.189.865	-1.213.661	-1.237.935
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.918,35	-341.500	-334.550	0	-334.550	-334.550	-334.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.405,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-211.809,49	-216.130	-210.420	0	-211.050	-212.190	-212.840
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.642.639,71**	**-1.697.244**	**-1.714.002**	**0**	**-1.737.965**	**-1.762.901**	**-1.787.825**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-394.079,84**	**-515.207**	**-536.465**	**0**	**-555.428**	**-570.364**	**-595.288**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.212,45	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	18.000	20.000	500
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**89.212,45**	**70.000**	**71.000**	**0**	**86.000**	**88.000**	**68.500**
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	-73.283,94	-533.360	-256.670	-635.000 davon 2017 0 2018 -635.000 2019 0	-1.552.300	-687.330	-55.360
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-73.283,94**	**-533.360**	**-256.670**	**-635.000**	**-1.552.300**	**-687.330**	**-55.360**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.928,51**	**-463.360**	**-185.670**	**-635.000**	**-1.466.300**	**-599.330**	**13.140**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220,27	5.682	4.543	5.635	5.495	5.352
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.127,73	871.500	878.500	883.500	893.500	893.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242,25	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.322,95	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.176.280,35**	**1.112.982**	**1.118.843**	**1.124.935**	**1.134.795**	**1.134.652**
11	-	Personalaufwendungen	-892.178,92	-923.822	-949.578	-968.571	-987.940	-1.007.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.172,38	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.378,01	-13.939	-11.672	-13.372	-14.448	-13.581
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.509,23	-122.020	-118.390	-118.970	-119.560	-120.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.200.238,54**	**-1.239.781**	**-1.259.640**	**-1.280.913**	**-1.301.948**	**-1.321.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.958,19**	**-126.799**	**-140.796**	**-155.979**	**-167.153**	**-186.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.958,19**	**-126.799**	**-140.796**	**-155.979**	**-167.153**	**-186.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.958,19**	**-126.799**	**-140.796**	**-155.979**	**-167.153**	**-186.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-23.958,19**	**-126.799**	**-140.796**	**-155.979**	**-167.153**	**-186.790**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	272,26	137	137	0	137	137	137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.758,66	871.500	878.500	0	883.500	893.500	893.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.641,45	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	220.518,39	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.146.530,76**	**1.107.437**	**1.114.437**	**0**	**1.119.437**	**1.129.437**	**1.129.437**
10	-	Personalauszahlungen	-894.085,52	-923.822	-949.578	0	-968.571	-987.940	-1.007.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.914,58	-180.000	-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	-111.690,07	-119.690	-116.050	0	-116.610	-117.180	-117.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.183.690,17**	**-1.223.512**	**-1.245.628**	**0**	**-1.265.181**	**-1.285.120**	**-1.305.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.159,41**	**-116.075**	**-131.191**	**0**	**-145.744**	**-155.683**	**-176.023**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.642,52	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.642,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.323,18	-4.330	-54.340	0	-46.360	-16.380	-19.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.323,18**	**-4.330**	**-54.340**	**0**	**-46.360**	**-16.380**	**-19.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.319,34**	**-4.330**	**-54.340**	**0**	**-46.360**	**-16.380**	**-18.900**

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

Beschreibung
Die Stadt Emmerich am Rhein ist im Bereich Bürgerservice und Ordnung für folgende Aufgaben zuständig:

a) Gewerbewesen
Erfassung, ggf. Genehmigung aller stehenden Gewerbebetriebe, des Reisegewerbes und des Markthandels; Festsetzung und Überwachung der Märkte

b) Gaststätten
Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz

c) Personenstandswesen
Anmeldung und Eheschließung, die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen

d) Bürgerbüro
Melde- und Passwesen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Erteilung von Anwohner- und Handwerkerparkausweisen, Bearbeitung von Fundsachen sowie das Schöffen- und Schiedswesen

e) Verkehrsrechtliche Maßnahmen und Anordnungen
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen, Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen

f)Allgemeine Ordungsangelegenheiten
Einleitung des Verfahrens zur Unterbringung psychisch kranker Menschen, Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige, Maßnahmen nach der Gefahrhundeverordnung, Durchführung von Jugendschutzkontrollen, Kampfmittelbeseitigung

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)

zu d)
Zum 01. November 2015 ist in der Bundesrepublik Deutschland ein neues Meldegesetz in Kraft getreten. Eine Veränderung zum bisherigen Recht ist darin zu sehen, dass Wohnungsgeber nunmehr verpflichtet sind, beim Wohnungswechsel (Ein- und Auszug) mitzuwirken. Diese Mitwirkungspflicht muss innerhalb von 14 Tagen erfüllt werden. Nach Versäumen der Frist wäre durch das Bürgerbüro ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.

zu f)
Zur Zeit befinden sich zehn Fundhunde, darunter drei gefährlicher Herkunft („Kampfhunde“) in der Obhut eines beauftragten privaten Tierheims. Zur Minderung des monatlichen Aufwandes von rd. 400 € muss versucht werden, die Tiere zu vermitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,03	2.893	4.054	5.146	4.606	3.663
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.294,90	2.756	3.699	3.699	3.160	2.216
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	218	1.310	1.310	1.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.068,10	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	565.888,79	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.179,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	185,31	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	748,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.781,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	600,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.322,95	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	224.652,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	369,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.300,96	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**842.477,73**	**858.893**	**860.054**	**861.146**	**860.606**	**859.663**
11	-	Personalaufwendungen	812.946,72-	-844.644	-860.640	-877.853	-895.409	-913.318
		50110000 Bezüge Beamte	165.647,46-	-182.262	-184.664	-188.357	-192.124	-195.967
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	508.157,18-	-520.127	-530.802	-541.418	-552.246	-563.291
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	40.042,56-	-40.310	-41.137	-41.960	-42.799	-43.655
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	99.099,52-	-101.945	-104.037	-106.118	-108.240	-110.405
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.221,46-	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.285,17-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.832,75-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	157.103,54-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.494,92-	-6.956	-6.989	-8.184	-8.520	-7.392
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80-	-755	-1.310	-4.088	-4.088	-4.088
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.476,66-	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-1.908
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.263,46-	-3.724	-3.202	-1.619	-1.955	-1.396
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.396,49-	-110.220	-106.390	-106.970	-107.560	-108.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.621,47-	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	18.001,44-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54312000 Porto	16.094,39-	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54313000 Telefon	3.432,02-	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	-120	-120	-120	-120	-120
		54315000 EDV-Aufwendungen	53.529,38-	-58.170	-56.430	-56.990	-57.560	-58.140
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.926,88-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	369,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.300,96-	-2.330	-2.340	-2.360	-2.380	-2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.092.059,59-**	**-1.132.320**	**-1.144.519**	**-1.163.507**	**-1.181.989**	**-1.199.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**249.581,86-**	**-273.427**	**-284.465**	**-302.362**	**-321.382**	**-339.708**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	249.581,86-	-273.427	-284.465	-302.362	-321.382	-339.708
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	249.581,86-	-273.427	-284.465	-302.362	-321.382	-339.708
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	249.581,86-	-273.427	-284.465	-302.362	-321.382	-339.708

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
Summe	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	43.000	43.000	43.000	43.000
Seuchen- und Schädlingsbekämpfung	13.000	13.000	13.000	13.000
Kosten der Schiedsmänner	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten der Pässe und Ausweise	95.000	95.000	95.000	95.000
Summe	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,26	137	137	0	137	137	137
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272,26	137	137	0	137	137	137
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.366,49	622.000	622.000	0	622.000	622.000	622.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	565.758,73	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.607,76	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.340,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.714,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	185,31	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	748,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.589,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.190,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	220.518,39	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		65610000 Bußgelder	220.518,39	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.211,99**	**856.137**	**856.137**	**0**	**856.137**	**856.137**	**856.137**
10	-	Personalauszahlungen	-814.859,34	-844.644	-860.640	0	-877.853	-895.409	-913.318
		70110000 Bezüge Beamte	-167.665,96	-182.262	-184.664	0	-188.357	-192.124	-195.967
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-508.051,30	-520.127	-530.802	0	-541.418	-552.246	-563.291
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.042,56	-40.310	-41.137	0	-41.960	-42.799	-43.655
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.099,52	-101.945	-104.037	0	-106.118	-108.240	-110.405
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.877,58	-170.500	-170.500	0	-170.500	-170.500	-170.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.296,95	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.268,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-154.312,01	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-102.519,39	-107.890	-104.050	0	-104.610	-105.180	-105.760
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.381,03	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-411,36	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.040,69	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74312000 Porto	-16.679,82	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74313000 Telefon	-3.432,02	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-53.529,38	-58.170	-56.430	0	-56.990	-57.560	-58.140
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.925,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.256,31**	**-1.123.034**	**-1.135.190**	**0**	**-1.152.963**	**-1.171.089**	**-1.189.578**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-248.044,32**	**-266.897**	**-279.053**	**0**	**-296.826**	**-314.952**	**-333.441**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.642,52	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	19.642,52	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	500
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.642,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.323,18	-2.330	-52.340	0	-12.360	-2.380	-17.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-599,95	0	-50.000	0	-10.000	0	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.723,23	-2.330	-2.340	0	-2.360	-2.380	-2.400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.323,18**	**-2.330**	**-52.340**	**0**	**-12.360**	**-2.380**	**-17.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.319,34**	**-2.330**	**-52.340**	**0**	**-12.360**	**-2.380**	**-16.900**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006007: Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. Bürgerser.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.642,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	19.642,52	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.642,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599,95	0	-50.000	0	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-599,95	0	-50.000	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-599,95**	**0**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.042,57**	**0**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

In Jahr 2016 werden drei Sirenen zur Warnung der Bevölkerung angeschafft. Eine Landeszuweisung im Jahr 2014 in Höhe von 19.642,52 Euro ist bereits diesbezüglich eingegangen. Des Weiteren ist die Anschaffung von drei mobilen Datenerfassungsgeräten im Jahr 2017 beabsichtigt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	500	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.723,23	0	-2.340	0	-2.360	-2.380	-17.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.723,23	0	-2.340	0	-2.360	-2.380	-2.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.723,23**	**0**	**-2.340**	**0**	**-2.360**	**-2.380**	**-17.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.723,23**	**0**	**-2.340**	**0**	**-2.360**	**-2.380**	**-16.900**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.006017:
Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2019 geplant. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung						
Stellenanteile (Stück)	16,05	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	762,00	800,00	800,00	810,00	820,00	820,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	61,00	75,00	70,00	70,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefahrhundeverordnung (Stück)	23,00	80,00	40,00	45,00	50,00	55,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	36,00	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)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	13.498,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	3.347,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	2.273,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.275,00	550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	98,00	150,00	160,00	165,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	128,00	130,00	145,00	145,00	145,00	150,00
Geburten (Stück)	494,00	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
Sterbefälle (Stück)	368,00	320,00	370,00	375,00	380,00	385,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	31.407,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anmeldungen (Personen)	1.992,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00
Abmeldungen (Personen)	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.354,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	13.542,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	2.563,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	1.741,00	3.100,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	423,00	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
Anträge Ausländerrecht (Stück)	5,00	1.800,00	20,00	20,00	25,00	30,00
Anträge Rundfunkgebührenbefreiung (Stück)	1.525,00	1.300,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

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 ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Obdachlose, insbesondere die Einweisung in eine Notunterkunft. Die Umsetzung in ein anderes Obdach und die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung von privatem Wohnraum gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde. Aus diesem Grund betreibt und unterhält die Stadt Emmerich am Rhein die Obdachlosenunterkunft an der Tackenweide 17.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Es muss sichergestellt werden, dass das Obdachlosenheim an der Tackenweide 17, auch wenn es zur Zeit überwiegend von Asylbewerbern benutzt wird, ordnungsgemäß betrieben und unterhalten wird. Hier ist insbesondere die Hygiene zu beachten. Gegebenenfalls müssen die täglichen Kontrollen intensiviert werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,24	2.300	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.300,24	2.300	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.686,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.686,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.013,82**	**42.300**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	-	Personalaufwendungen	25.072,80-	-23.824	-24.594	-25.086	-25.587	-26.099
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.593,49-	-18.707	-19.312	-19.698	-20.092	-20.494
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.542,02-	-1.450	-1.497	-1.527	-1.557	-1.588
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.937,29-	-3.667	-3.785	-3.861	-3.938	-4.017
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	2.300,24-	-2.400	-100	-500	-900	-1.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,24-	-2.400	-100	-500	-900	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181,33-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.181,33-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.554,37-**	**-36.724**	**-35.194**	**-36.086**	**-36.987**	**-37.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.459,45**	**5.576**	**9.806**	**8.914**	**8.013**	**7.101**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.459,45**	**5.576**	**9.806**	**8.914**	**8.013**	**7.101**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**15.459,45**	**5.576**	**9.806**	**8.914**	**8.013**	**7.101**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**15.459,45**	**5.576**	**9.806**	**8.914**	**8.013**	**7.101**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.918,47	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	144,34	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.774,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.918,47**	**40.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	-	Personalauszahlungen	-25.058,34	-23.824	-24.594	0	-25.086	-25.587	-26.099
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.579,03	-18.707	-19.312	0	-19.698	-20.092	-20.494
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.542,02	-1.450	-1.497	0	-1.527	-1.557	-1.588
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.937,29	-3.667	-3.785	0	-3.861	-3.938	-4.017
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	-7.239,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.239,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.297,61**	**-34.324**	**-35.094**	**0**	**-35.586**	**-36.087**	**-36.599**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.379,14**	**5.676**	**9.906**	**0**	**9.414**	**8.913**	**8.401**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.006002:
Anschaffung von je drei Küchenzeilen pro Jahr für die Obdachlosenunterkunft.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Wohnungslose, Aussiedler						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Obdachlosenunterkünfte (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	17,00	22,00	20,00	20,00	21,00	21,00

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
Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist die Stadt Emmerich am Rhein zuständig für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete und die Erstellung des 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
Zukünftig kommt auf die Stadt Emmerich Rhein eine planerische Aufgabe dahingehend zu, als dass ein „kommunales Handlungskonzept Wohnen“ zu entwickeln ist. Die Entwicklung im Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung in den vergangenen Jahren lässt den Schluss zu, dass in absehbarer Zeit eine Förderung mit öffentlichen Mitteln nur noch möglich sein wird, wenn das Projekt aus einem kommunalen Handlungskonzept „Wohnen“ abzuleiten ist. Finanzielle Auswirkungen werden in 2016 noch nicht erwartet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.577,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.926,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.504,10**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	-	Personalaufwendungen	49.582,88-	-51.185	-60.092	-61.294	-62.520	-63.771
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.788,72-	-40.192	-47.186	-48.130	-49.093	-50.075
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.045,64-	-3.115	-3.657	-3.730	-3.805	-3.881
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.748,52-	-7.878	-9.249	-9.434	-9.622	-9.815
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.582,88-**	**-51.185**	**-60.092**	**-61.294**	**-62.520**	**-63.771**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.078,78-**	**-47.885**	**-56.792**	**-57.994**	**-59.220**	**-60.471**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.078,78-**	**-47.885**	**-56.792**	**-57.994**	**-59.220**	**-60.471**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**46.078,78-**	**-47.885**	**-56.792**	**-57.994**	**-59.220**	**-60.471**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**46.078,78-**	**-47.885**	**-56.792**	**-57.994**	**-59.220**	**-60.471**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.926,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.081,60**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	-	Personalauszahlungen	-49.595,50	-51.185	-60.092	0	-61.294	-62.520	-63.771
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.801,34	-40.192	-47.186	0	-48.130	-49.093	-50.075
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.045,64	-3.115	-3.657	0	-3.730	-3.805	-3.881
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.748,52	-7.878	-9.249	0	-9.434	-9.622	-9.815
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.595,50**	**-51.185**	**-60.092**	**0**	**-61.294**	**-62.520**	**-63.771**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.513,90**	**-47.885**	**-56.792**	**0**	**-57.994**	**-59.220**	**-60.471**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	90,00	100,00	90,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	65,00	120,00	70,00	70,00	75,00	75,00

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
Parkraumbewirtschaftung ist die zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. Um diese Steuerungsmöglichkeit zu sichern wird der ruhende Verkehr durch städtische Mitarbeiter überwacht. Sie haben dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- die Gewährleistung der Fahrzeugrotation auf Kurzzeitplätzen
- die Sicherung der Einnahmen bei gebührenpflichtigen Parkplätzen
- die Vermeidung der Blockade von Feuerwehr- und Rettungszufahrten sowie Behindertenparkplätzen
- die Entfernung von Kraftfahrzeugen an gefährlichen Stellen
- die Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugbreiten für Rettungsdienst und Feuerwehr

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
Es sollte dringend darauf hingewirkt werden, dass der Neumarkt wieder monetär bewirtschaftet wird, da dort vermehrt Dauerparker festgestellt werden. Um hier eine fundierte Kontrolle vornehmen zu können, wären sehr zeitaufwendige Kontrollen der Ventilstellungen an den Fahrzeugen durchzuführen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	489	489	489	889	1.689
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	400	1.200
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	489,00	489	489	489	489	489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.795,70	208.000	210.000	215.000	225.000	225.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.099,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.696,70	175.000	175.000	180.000	190.000	190.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**280.284,70**	**208.489**	**210.489**	**215.489**	**225.889**	**226.689**
11	-	Personalaufwendungen	4.576,52-	-4.169	-4.252	-4.338	-4.424	-4.512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.582,86-	-3.273	-3.339	-3.406	-3.474	-3.543
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	279,12-	-254	-259	-264	-269	-275
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	714,54-	-642	-654	-668	-681	-694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,92-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.056,85-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.894,07-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,85-	-4.583	-4.583	-4.688	-5.029	-4.889
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.582,85-	-4.583	-4.583	-4.688	-5.029	-4.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,41-	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.931,41-	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.041,70-**	**-19.552**	**-19.835**	**-20.026**	**-20.453**	**-20.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**256.243,00**	**188.937**	**190.654**	**195.463**	**205.436**	**206.288**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**256.243,00**	**188.937**	**190.654**	**195.463**	**205.436**	**206.288**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**256.243,00**	**188.937**	**190.654**	**195.463**	**205.436**	**206.288**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**256.243,00**	**188.937**	**190.654**	**195.463**	**205.436**	**206.288**

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (432100000:
Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.318,70	208.000	210.000	0	215.000	225.000	225.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.622,00	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.696,70	175.000	175.000	0	180.000	190.000	190.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.318,70**	**208.000**	**210.000**	**0**	**215.000**	**225.000**	**225.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.572,34	-4.169	-4.252	0	-4.338	-4.424	-4.512
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.578,68	-3.273	-3.339	0	-3.406	-3.474	-3.543
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-279,12	-254	-259	0	-264	-269	-275
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-714,54	-642	-654	0	-668	-681	-694
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.037,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.583,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.453,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.931,41	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.931,41	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.540,75**	**-14.969**	**-15.252**	**0**	**-15.338**	**-15.424**	**-15.512**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**260.777,95**	**193.031**	**194.748**	**0**	**199.662**	**209.576**	**209.488**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-32.000	-12.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-32.000	-12.000	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-12.000**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-12.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-32.000	-12.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-32.000	-12.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Austausch der acht abgeschriebenen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Beschreibung
Der Aufgabenbereich Brandschutz ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Wie oben erwähnt, hat die Stadt Emmerich am Rhein im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Dieser ist in der Fortschreibungsfassung am 01.04.2014 vom Rat beschlossen worden. Er dient als Grundlage für die Entscheidung der Bezirksregierung weiterhin eine Ausnahmegenehmigung von dem Betrieb einer ständig besetzten Wache zu erteilen. Diese ist bis zum 01.05.2019 datiert.

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 Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Aussagen und Feststellungen des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten und umzusetzen. Er sieht für 2016 folgende Maßnahmen vor:
Beschaffung eines MTF für den Löschzug Vrasselt
Beschaffung eines MTF für den Löschzug Stadt

Da der Bund sich aus der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung technisch zurückgezogen hat, gehört es im Rahmen einer präventiven Gefahrenabwehr zu den Aufgaben einer Gemeinde, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend vor herannahenden Gefahren warnen zu können. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden ist eine Sirenenalarmierung mit drei Anlagen konzipiert worden.

Redaktionell:
Die Drehleiter ist beauftragt und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2017 geliefert. Der Geräte-/ Rüstwagen ist beauftragt und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2017 geliefert.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.135,56	213.405	201.960	205.331	273.324	199.007
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	191.084,99	187.371	188.310	188.180	186.974	79.773
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.983	13.600	17.100	86.300	119.183
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.762,77	28.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.245,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.517,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.538,63	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	24.538,63	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.347,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.317,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.471,26	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	21.294,18	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	23.927,08	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	250,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.300,09**	**245.205**	**226.760**	**230.131**	**298.124**	**223.807**
11	-	Personalaufwendungen	180.966,46-	-185.536	-188.921	-192.699	-196.553	-200.485
		50110000 Bezüge Beamte	99.836,24-	-102.306	-104.071	-106.152	-108.275	-110.441
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.648,49-	-65.355	-66.627	-67.960	-69.319	-70.706
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.091,72-	-5.065	-5.164	-5.267	-5.372	-5.480
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.390,01-	-12.810	-13.059	-13.320	-13.587	-13.858
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.286,94-	-141.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	22.637,09-	-34.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	55.838,03-	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	27.262,19-	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.549,63-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	260.997,26-	-263.152	-256.384	-267.070	-342.153	-266.641
		57110000 AfA auf Sachanlagen	4.748,04-	-121	-2.019	-2.309	-2.599	-2.889
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	28.894,07-	-30.464	-29.070	-32.233	-30.925	-30.362
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	202.897,62-	-210.267	-201.392	-208.392	-285.142	-210.032
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.169,76-	-21.521	-23.123	-23.356	-22.708	-22.578
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.508,19-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.405,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.405,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.867,05-	-138.180	-143.000	-143.080	-115.660	-115.740
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.780,00-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.775,45-	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	10.786,72-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.164,05-	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54312000 Porto	673,17-	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Telefon	2.140,35-	-2.500	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.205,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.753,68-	-6.150	-7.230	-7.300	-7.370	-7.440
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.689,23-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.722,32-	-40.000	-40.500	-40.500	-41.000	-41.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	23.927,08-	-42.200	-49.000	-49.000	-21.000	-21.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	250,00-	-530	-530	-540	-550	-560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**678.522,71-**	**-730.368**	**-725.805**	**-740.349**	**-791.866**	**-720.366**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**401.222,62-**	**-485.164**	**-499.044**	**-510.219**	**-493.742**	**-496.559**
19	+	Finanzerträge	20.866,77	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	20.866,77	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**20.866,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**380.355,85-**	**-485.164**	**-499.044**	**-510.219**	**-493.742**	**-496.559**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**380.355,85-**	**-485.164**	**-499.044**	**-510.219**	**-493.742**	**-496.559**
31	**=**	**Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**380.355,85-**	**-485.164**	**-499.044**	**-510.219**	**-493.742**	**-496.559**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Haltung von Fahrzeugen (52510000):
Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge und sonstige Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Der Ansatz setzt sich zusammen aus 11.000 Euro für Ersatzbeschaffungen defekter Ausrüstungsgegenstände, 3.000 Euro für Ersatzbeschaffung defekter Akkus, 9.000 Euro für Ersatzbeschaffungen Uniformen 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 12.000 Euro beinhaltet 2.000 Euro für Uniformen (neue Mitglieder), 1.000 Euro für Uniformen und Ausrüstung Jugendfeuerwehr, 1.000 Euro für Bekleidung der hauptamtlichen Feuerwehr, 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.

Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro (54991000):
Anschaffung von persönlicher Schutzausrüstung in Höhe von 21.000 Euro p.a.. 2016 und 2017: Anschaffung von digitalen Meldeempfängern in Höhe von 28.000 Euro p.a..

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.908,82	28.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.758,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.150,00	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.538,63	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.538,63	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,87	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	1.347,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.317,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.866,77	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	20.866,77	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.706,09**	**34.800**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
10	-	Personalauszahlungen	-181.290,51	-185.536	-188.921	0	-192.699	-196.553	-200.485
		70110000 Bezüge Beamte	-100.167,11	-102.306	-104.071	0	-106.152	-108.275	-110.441
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.641,67	-65.355	-66.627	0	-67.960	-69.319	-70.706
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.091,72	-5.065	-5.164	0	-5.267	-5.372	-5.480
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.390,01	-12.810	-13.059	0	-13.320	-13.587	-13.858
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.235,05	-141.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-31.653,51	-34.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.069,20	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-31.969,73	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen f. Sonst. Dienstleistungen	-2.542,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.405,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.405,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99.574,25	-95.450	-93.470	0	-93.540	-94.110	-94.180
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.780,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.983,97	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.524,04	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.164,05	-3.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		74312000 Porto	-812,38	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Telefon	-2.140,35	-2.500	-1.890	0	-1.890	-1.890	-1.890
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.205,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.753,68	-6.150	-7.230	0	-7.300	-7.370	-7.440
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.521,73	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-38.689,05	-40.000	-40.500	0	-40.500	-41.000	-41.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-408.504,81**	**-424.486**	**-419.891**	**0**	**-423.739**	**-428.163**	**-432.165**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-344.798,72**	**-389.686**	**-395.091**	**0**	**-398.939**	**-403.363**	**-407.365**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.569,93	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.569,93	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	18.000	20.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	2.000	3.000	0	18.000	20.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**69.569,93**	**70.000**	**71.000**	**0**	**86.000**	**88.000**	**68.000**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.960,76	-529.030	-202.330	-635.000 davon 2017 0 2018 -635.000 2019 0	-1.505.940	-670.950	-35.960
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.842,68	-486.300	-152.800	-635.000	-1.456.400	-649.400	-14.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.118,08	-42.730	-49.530	0	-49.540	-21.550	-21.560
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-69.960,76**	**-529.030**	**-202.330**	**-635.000**	**-1.505.940**	**-670.950**	**-35.960**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-390,83**	**-459.030**	**-131.330**	**-635.000**	**-1.419.940**	**-582.950**	**32.040**

Investitionsmaßnahmen 2016 ff. in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Digitalfunk für Feuerwehr	7006011
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
Errichtung Feuerlöschbrunnen	7006010
FW Drehleiter DLK	7006003
FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	7006014
FW Stadt Anschaffung GWG 2	7000119
FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	7006015
FW Vrasselt Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrasselt Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: FW Elten Anschaffung LF1010 f. TLF16/25											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.691,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-35.691,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.691,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.691,01**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: FW Stadt Anschaffung ELW1											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.569,93	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
		68110000 Invest.-Zuw.Land	69.569,93	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**69.569,93**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**138.012**	**146.012**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511,62	-75.000	0	0	-380.000	0	0	-77.726	-457.726
		78310000 Ausz. VG >410 E	-511,62	-75.000	0	0	-380.000	0	0	-77.726	-457.726
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-511,62**	**-75.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**-77.726**	**-457.726**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.058,31**	**-75.000**	**0**	**0**	**-372.000**	**0**	**0**	**60.285**	**-311.715**

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 erfolgte in 2014. Voraussichtliche Fertigstellung in 2017. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer 2013 sowie 2014 werden komplett diesem Fahrzeug zugeordnet. Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.
Der abgängige Rüstwagen sowie GWG2 sollen im Jahr 2017 verkauft werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	68.000	0	0	68.000	204.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	68.000	68.000	0	68.000	0	0	68.000	204.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**68.000**	**68.000**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**68.000**	**214.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-16.000	0	-777.000	0	0	-122.215	-915.215
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-120.000	-16.000	0	-777.000	0	0	-122.215	-915.215
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-16.000**	**0**	**-777.000**	**0**	**0**	**-122.215**	**-915.215**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.000**	**52.000**	**0**	**-699.000**	**0**	**0**	**-54.215**	**-701.215**

Ersatz für die Drehleiter aller Löschzüge aus dem Jahr 1992. Für 2016 ist zunächst nur die Beladung mit 16.000 Euro geplant, Aufbau und Fahrgestell sind für 2017 und dann mit 777.000 Euro geplant. Die erwartete Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 2015, 2016 sowie 2017 wird komplett diesem Fahrzeug zugeordnet. Das abgängige Fahrzeug wird in 2017 verkauft.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale wird in Höhe von 589.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420,27	-250.000	0	0	0	0	0	-252.635	-252.635
		78310000 Ausz. VG >410 E	-420,27	-250.000	0	0	0	0	0	-252.635	-252.635
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-420,27**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.635**	**-252.635**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-420,27**	**-249.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.135**	**-252.135**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533,18	-18.000	-37.000	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-533,18	-18.000	-37.000	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-533,18**	**-18.000**	**-37.000**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533,18**	**-18.000**	**-37.000**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0**	**0**

Anschaffung von vier Chemikalienschutzanzügen. Des Weiteren ist im Jahr 2016 die Anschaffung einer Nebelmaschine, eines Gasmessgerätes, eines Rettungspack-Systems, einer Wärmebildkamera sowie acht Druckluftflaschen geplant. Ab dem Jahr 2017 erfolgt der jährliche Austausch von zwei Chemikalienschutzanzügen in Höhe von je 4.300 Euro.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines MTF für die Jugendfeuerwehr als Ersatz für das MTF aus dem Jahre 2004. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2705 im Jahr 2016.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrasselt Anschaffung MTF für MTF											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines MTF für den Löschzug Vrasselt. Der Erwerb wird ein Jahr vorgezogen. Es erfolgt eine gemeinsame Anschaffung mit dem Fahrzeug der Jugendfeuerwehr.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.000 davon 2017 0 2018 -275.000 2019 0	0	-275.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-275.000	0	-275.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2940 im Jahr 2018.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	68.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0
						davon					
						2017 0					
						2018 -360.000					
						2019 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-282.000**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996. Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2441 im Jahr 2018. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer aus dem Jahr 2018 wird diesem Fahrzeug zugeordnet.
Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006016: FW Vrasselt Ansch. LF 10 für Fahrz. Bund											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschfahrzeuges (LF 10) für den Löschzug Vrasselt als Ersatz für das Bundesfahrzeug KLE-8008 (LF 16/TS) aus dem Jahre 1988.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006018: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**	**0**

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.804,68	-23.300	-65.330	0	-65.340	-27.350	-27.360	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-18.686,60	-23.300	-15.800	0	-15.800	-5.800	-5.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.118,08	0	-49.530	0	-49.540	-21.550	-21.560	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.804,68**	**-23.300**	**-65.330**	**0**	**-65.340**	**-27.350**	**-27.360**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.804,68**	**-23.300**	**-65.330**	**0**	**-65.340**	**-27.350**	**-27.360**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.006010:
Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Investitionsprojekt 7.006011:
Ausstattung der Fahrzeuge mit Digitalfunk.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	292,00	270,00	280,00	280,00	280,00	285,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	64,00	54,00	60,00	60,00	60,00	63,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Brandschauen (Stück)	52,00	80,00	60,00	60,00	65,00	65,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.603 **Märkte**
150201 **Märkte**
1.100.15.02.01 **Märkte**

Beschreibung
Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe
Markt- und Kirmesbeschicker, 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 Veranstaltungsbeschickern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Gebührenerhöhungen zur 100%-igen Kostendeckung sind derzeit nicht umsetzbar und würden zu einer Verringerung der Händlerzahl führen; die Unterdeckung wird zur Aufrechterhaltung eines Martkangebotes bewusst in Kauf genommen. Im Rahmen der Umplanung des Neumarktes muss gewährleistet werden, dass dem Wochenmarkt ein geeigneter Platz zur Verfügung gestellt wird.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	29.804,08	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.826,38	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.977,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.509,10	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.486,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.022,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.413,43**	**39.900**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
11	-	Personalaufwendungen	27.134,15-	-27.756	-28.033	-28.595	-29.168	-29.750
		50110000 Bezüge Beamte	1.078,58-	-1.103	-1.117	-1.140	-1.163	-1.186
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.441,10-	-20.929	-21.136	-21.559	-21.990	-22.430
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.588,29-	-1.622	-1.638	-1.670	-1.704	-1.738
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.026,18-	-4.102	-4.142	-4.226	-4.311	-4.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.714,19-	-20.500	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	7.415,65-	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	8.273,54-	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.025,00-	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,04-	-990	-900	-900	-900	-900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	137,33-	-140	-150	-150	-150	-150
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	374,71-	-700	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.081,65-**	**-49.967**	**-49.204**	**-49.766**	**-50.339**	**-50.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.668,22-**	**-10.067**	**-10.804**	**-11.366**	**-11.939**	**-12.521**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.668,22-**	**-10.067**	**-10.804**	**-11.366**	**-11.939**	**-12.521**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.668,22-**	**-10.067**	**-10.804**	**-11.366**	**-11.939**	**-12.521**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**9.668,22-**	**-10.067**	**-10.804**	**-11.366**	**-11.939**	**-12.521**

Erläuterung Ergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.831,04	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.853,34	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.977,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491,98	9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,75	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,23	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.323,02**	**39.800**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
10	-	Personalauszahlungen	-27.130,84	-27.756	-28.033	0	-28.595	-29.168	-29.750
		70110000 Bezüge Beamte	-1.078,70	-1.103	-1.117	0	-1.140	-1.163	-1.186
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.437,67	-20.929	-21.136	0	-21.559	-21.990	-22.430
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.588,29	-1.622	-1.638	0	-1.670	-1.704	-1.738
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.026,18	-4.102	-4.142	0	-4.226	-4.311	-4.396
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.768,72	-20.500	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.970,68	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.773,04	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.025,00	-6.350	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-545,17	-990	-900	0	-900	-900	-900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74313000 Telefon	-137,33	-140	-150	0	-150	-150	-150
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-407,84	-700	-600	0	-600	-600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.444,73**	**-49.246**	**-48.483**	**0**	**-49.045**	**-49.618**	**-50.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.121,71**	**-9.446**	**-10.183**	**0**	**-10.745**	**-11.318**	**-11.900**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56
Markttage / Woche Emmerich (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Markttage / Woche Elten (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marktfläche gesamt (m2)	5.235,00	5.910,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	52,58	60,00	55,00	55,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	75,00	68,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kirmestage Emmerich (Tage)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kirmestage Elten (Tage)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Personalaufwendungen						
50110000	Beamtenbezüge	1.508.032,70	1.572.155	1.632.364	1.665.010	1.698.309	1.732.278
	Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	12.698,09	11.825	12.698	15.722	16.324	16.650
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	6.482.578,86	6.765.416	7.185.576	7.329.088	7.475.471	7.624.777
	Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	105.620,97	99.867	105.621	135.308	143.712	146.582
	Summe	**8.108.930,62**	**8.449.263**	**8.936.259**	**9.145.128**	**9.333.816**	**9.520.287**
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	512.251,99	527.518	556.784	567.901	579.246	590.814
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	885.473,04	860.000	970.000	989.400	1.009.200	1.029.400
	Summe	**1.397.725,03**	**1.387.518**	**1.526.784**	**1.557.301**	**1.588.446**	**1.620.214**
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.311.940,48	1.318.055	1.425.193	1.453.655	1.482.684	1.512.293
50410000	Beihilfen	211.552,54	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14.167,99	15.589	15.590	15.590	15.590	15.590
	Gesamtsumme Aufwendungen	**11.044.316,66**	**11.370.425**	**12.123.826**	**12.391.674**	**12.640.536**	**12.888.384**
	Erstattungen						
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.513.146,31	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	34.597,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	1.872	39.750	33.150	33.813	34.489
	Gesamtsumme Erstattungen	**1.547.743,87**	**1.534.872**	**1.672.750**	**1.666.150**	**1.666.813**	**1.667.489**
	Netto-Personalaufwendungen	**9.496.572,79**	**9.835.553**	**10.451.076**	**10.725.524**	**10.973.723**	**11.220.895**
	Rückstellungen						
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	904.287,00	184.306	248.425	270.529	300.041	281.435
	Saldo Beihilferückstellungen	86.769,00	84.175	128.709	131.982	137.749	135.438
	Saldo Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo sonstige Personalrückstellungen	-36.443,00	-25.000	-33.700	-33.300	-33.000	-32.700
	Gesamtsumme Rückstellungen	**954.613,00**	**243.481**	**343.434**	**369.211**	**404.790**	**384.173**
	Personalaufwendungen gesamt	**10.451.185,79**	**10.079.034**	**10.794.510**	**11.094.735**	**11.378.513**	**11.605.068**

Stellenplan

Stellenplan 2016
- Teil A: Beamte Kernverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	1	1	+ 1 Stelle Fachbereich 4 - Leitung
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	3	4	4	- 1 Stelle Fachbereich 4 - Leitung
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	+ 1 Stabsstelle 18 Asyl und Integration - 1 Stabsstelle 13 Öffentlichkeitsarbeit (jetzt Tarifbeschäftigter)
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4	3	3	+ 1 Stelle Fachbereich 4 - stellv. Leitung
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	ku A 11
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	4	4,7	4,7	Veränderung - 1,0 Stelle Fachbereich 4 - stellv. Leitung + 0,3 Stelle Stabsstelle 14 - Verwaltungsprüfung Vermerk davon 2 Stellen ku A 10
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	0,7	0,7	0,7	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,3	4,3	4,3	
Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,8	1,8	1,8	
Hauptbrandmeister	A 9	2	2	2	davon 1 Stelle mit Zulage
Stadthauptsektretär	A 8	5,3	5,3	5,3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Insgesamt		32,1	31,8	31,8	

Stellenplan 2016

- Teil A: Beamte Sondervermögen "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)"

Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2016**	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015**	**Vermerke und Erläuterungen**
Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheit
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte						Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
I. Gliederungsplan Beamte nach Organisationseinheit	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Verwaltungsführung	1			1															
Stabsstelle 14									1			0,3							
Stabsstelle 17									1										
Stabsstelle 18										1									
FB 1								1			1	0,7				1			
FB 2							1				1				1	1			
FB 4								1			1	1	0,5						
FB 5											1	1							
FB 6									1						2,8	2,6			
FB 7											1	1,7	3,8			0,7			
Sondervermögen: Kommunalbetriebe								1							1				
	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	5	4,7	4,3	0	4,8	5,3	0	0	34,10

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach Produktbereich
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte						Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
I. Gliederungsplan Beamte nach Produktbereich	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1 Innere Verwaltung	1	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	1	2	0	0	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,8	2,6	0	0	
5 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7	3,8	0	0	0,7	0	0	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,5	0	0	0	0	0	
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Sondervermögen: Kommunalbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	5	4,7	4,3	0	4,8	5,3	0	0	34,10

Stellenplan 2016
- Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15				
14	1,00	1,00	1,00	
13	5,00	5,00	5,00	
12	3,00	2,00	2,00	+1,0: Neueinrichtung EG 12-Stelle Stabsstelle 13 Öffentlichkeitsarbeit
11	6,00	6,00	6,00	
10	9,50	8,50	8,50	+ 1,0: Umwandlung EG 9- in EG 10-Stelle FB 7 Jobcenter / Teamleitung
9	48,40	45,90	45,90	+ 1,0: Neueinrichtung EG 9-Stelle FB 1 / Organisation - 1,0: Wegfall EG 9-Stelle FB 1 / EDV + 0,2: Erhöhung Stellenanteil EG 9-Stelle FB 3 / Immobilienverwaltung + 1,0: Einrichtung EG 9-Stelle FB 7 Soziale Hilfen / GSiG + 0,4: Erhöhung Stellenanteil FB 7 Soziale Hilfen / Unterhalt + 0,4: Einrichtung EG 9-Stelle FB 7 Soziale Hilfen / AsylbewleistungsG - 0,5: Reduzierung Stellenanteil EG 9-Stelle FB 7 Jobcenter / Leistungsgew. (1 Stelle Umw EG 10; 0,5 Stelle zusätzlich) + 1,0: Einrichtung EG 9-Stelle FB 7 Jobcenter / Fallmanagement
8	22,00	24,40	24,40	- 1,0: Wegfall EG 8-Stelle FB 7 Soziale Hilfen / Unterhalt - 1,0: Wegfall EG 8-Stelle FB 7 Jobcenter / Zuarbeitung Fallmanagement - 0,4: Wegfall EG 8-Stelle ohne Zuordnung
7	2,00	2,00	2,00	
6	18,85	20,55	20,55	Veränderung + 0,5: Umwandlung EG 5- in EG 6-Teilzeitstelle FB 2 / Stadtkasse - 1,0: Umwandlung EG 6- in EG 5-Stelle FB 3 / Schulhausmeister - 0,2: Wegfall EG 6-Stellenanteile FB 4 / Schulsekretariate - 1,0: Wegfall EG 6-Stelle FB 7 Jobcenter / Zuarbeitung Fallmanagement Vermerk kw 0,7 EG-6 Stelle Schulsekretariat Europaschule

5	15,95	12,75	12,75	- 0,70: Wegfall EG 5-Stelle FB 1 / Info-Stelle Rathaus - 0,50: Umwandlung EG 5- in EG 6-Stelle FB 2 / Stadtkasse + 1,00 : Umwandlung EG 6- in EG 6-Stelle FB 3 / Schulhausmeister + 3,00 : Einrichtung EG 5-Stellen FB 7 / Betreuung Asylbewerber (befristet) + 0,40 : Einrichtung EG 5-Stelle FB 7 / Infotheke (befristet)
4	0,90	0,90	0,90	
3	1,00	2,00	2,00	-1,00: Wegfall EG 3-Stelle FB 3 / Schulhausmeister
2	9,69	9,15	9,15	+ 0,54: Neueinrichtung Stellenanteile FB 3 Reinigung Gesamtschule und Reinigung Rathaus Nebengebäude H.d.Hirsch
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	143,29	140,15	140,15	

Stellenübersicht 2016
Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Organisationseinheit

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
Stabsstelle 13				1,00												
Stabsstelle 14						1,50										
Stabsstelle 15							0,50									
Personalrat						0,50										
FB 1						1,00	5,30	5,00		1,00	1,90					
FB 2						1,00	4,00	3,70		2,00	0,60					
FB 3			1,00		1,00		3,70	2,30	2,00	7,00	3,00	0,90	1,00	9,69		
FB 4 Schulen					1,00		1,00			4,85	3,15					
FB 4 Jugend						1,00	2,70	1,90		1,00						
FB 5		1,00	3,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00			0,30					
FB 6						2,00	2,80	6,10		2,00	2,10					
FB 7			1,00			1,50	26,40			1,00	4,90					
	0,00	1,00	5,00	3,00	6,00	9,50	48,40	22,00	2,00	18,85	15,95	0,90	1,00	9,69	0,00	143,29

Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Produktbereich

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
1 Innere Verwaltung			1,00	1,00	1,00	4,00	13,50	11,00	2,00	10,00	5,50	0,90	1,00	9,69		
2 Sicherheit und Ordnung						1,97	2,00	6,10		1,96	1,55					
3 Schulträgeraufgaben					1,00		1,00			4,85	3,15					
5 Soziale Leistungen			1,00			1,50	26,40			1,00	4,90					
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	2,70	1,90		0,90						
8 Sportförderung										0,1						
9 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,80	2,10		1,00		0,40	1,00								
10 Bauen und Wohnen		0,20		2,00		1,00	2,35	2,00			0,30					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,20		2,90		0,05			0,04	0,05					
13 Natur- und Landschaftspflege			0,3		0,1											
14 Umweltschutz			0,4													
15 Wirtschaft und Tourismus						0,03					0,50					
	0,00	1,00	5,00	3,00	6,00	9,50	48,40	22,00	2,00	18,85	15,95	0,90	1,00	9,69	0,00	143,29

Stellenplan Teil B: T

Stellenplan 2016
- Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 18				
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	7,20	7,20	7,20	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	1,50	1,50	1,50	
S 11	2,50	2,50	2,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8	1,00	1,00	1,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,50	0,50	0,50	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	13,70	13,70	13,70	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Organisationseinheit

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
FB 4 Jugend		1,00			7,20		1,50	2,50			1,00				0,50		
	0,00	1,00	0,00	0,00	7,20	0,00	1,50	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	13,70

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Produktbereich

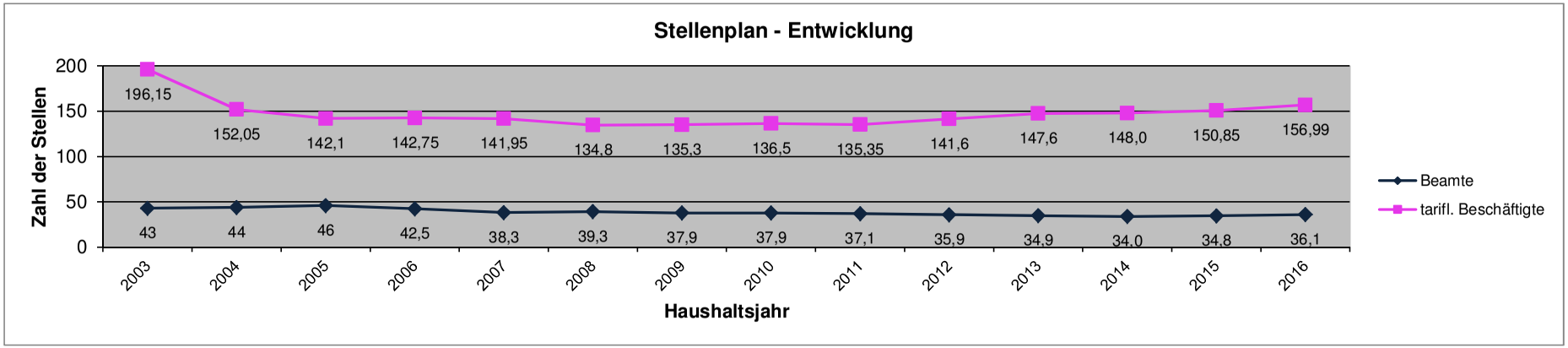
Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereich	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			7,20		1,50	2,50			1,00				0,50		
	0,00	1,00	0,00	0,00	7,20	0,00	1,50	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	13,70

Stellenübersicht
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl 2016**	**Anzahl 2015**	Erläuterungen
Nachwuchskräfte:				
Bachelor-Studiengang KVD	Ausbildungsvergütung	2	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	3	
Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -				
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	"Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	"Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Geringfügig Beschäftigte	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	4	4	
Elternzeit				
Beamte	keine	1	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	1	4	
Beurlaubung				
Beamte	keine	1	0	Beurlaubung in Teilzeit 0,3 Stellenanteile A 11
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
langfristige Dienst-/ Arbeitsunfähigkeit				
Beamte	keine	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	2	2	

Stellenübersicht 2016
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2015	Anzahl 2014	Erläuterungen
A 13 - Beurlaubung -	Für die Dauer der Geschäftsführertätigkeit	1	1	Für einen an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH beurlaubten Beamten
A 10 - Zuweisung -	Bis auf Weiteres	1	1	Für eine der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH zugewiesene Beamtin


Stellenplan - Entwicklung
Zahl der Stellen
200
150
100
50
0
196,15
152,05
142,1
142,75
141,95
134,8
135,3
136,5
135,35
141,6
147,6
148,0
150,85
156,99
43
44
46
42,5
38,3
39,3
37,9
37,9
37,1
35,9
34,9
34,0
34,8
36,1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Haushaltsjahr
Beamte
tarifl. Beschäftigte

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte - Erläuterung

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung	Begründung
Stabsstelle 18	**5**	**1**	Einrichtung Stabsstelle Asyl und Integration
Stabsstelle 14	**1**	**0,3**	Verwaltungsprüfung: Einrichtung einer 0,3 - Teilzeitstelle Verwaltungsprüfung nach Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit
Stabsstelle 13	**1**	**-1**	Leitung Stabsstelle 13 : Wegfall einer A 13-Stelle nach Neubesetzung, dafür Einrichtung einer EG 13-Stelle
Fachbereich 4	**1**	**0**	Leitung Fachbereich 4 - Umwandlung einer A 13-Stelle in eine A 14-Stelle nach Neubewertung stv. Leitung Fachbereich 4 - Umwandlung einer A 11-Stelle in eine A 12-Stelle nach Neubewertung
	gesamt	**0,3**	

Stellenplan 2016

Stellenplan Teil B: Tarifliche Beschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Stabsstelle 13	**1**	**1,00**	Öffentlichkeitsarbeit: Einrichtung einer EG 12-Stelle, dafür Wegfall einer A 13-Stelle
	1	**-1,00**	Öffentlichkeitsarbeit: Zuordnung einer EG 6-Stelle von STST 13 zu FB 1 (Archiv)
Fachbereich 1	**1**	**1,00**	Archiv: Zuordnung einer EG 6-Stelle von STST 13 zu FB 1 (Archiv)
	1	**-0,70**	Rathaus Info-Stelle: Wegfall einer 0,7 EG 5-Stelle, dafür Zuordnung einer A 8-Stelle von STST 13 zu FB 1
Fachbereich 2	**1**	**0,00**	Stadtkasse: Umwandlung einer 0,5 EG 5-Stelle in eine 0,5 EG 6-Stelle nach Stellenneubewertung
Fachbereich 3	**1**	**0,20**	Immobilienverwaltung: Erhöhung Anteil EG 9-Stelle aufgrund gestiegenem Immobilienbestand
	1	**0,54**	Reinigung: Erhöhung Stellenanteile Reinigung für das Gebäude der Gesamtschule und das Nebengebäude des Rathauses, Hinter dem Hirsch
	1	**-1,00**	Schulhausmeister Förderzentrum Grunewald: Wegfall der Stelle nach Schulträgerwechsel zum Schuljahresende 2015/16
	1	**0,00**	Schulhausmeister Luitgardisschule: Umwandlung einer EG 6- in eine EG 5-Stelle aufgrund Reduzierung der Reinigungsfläche
Fachbereich 4 - Schule und Sport	**3**	**-0,50**	Schulsekretariat Förderzentrum Grunewald: Wegfall der Stelle nach Schulträgerwechsel zum Schuljahresende 2015/16
	3	**0,30**	Schulsekretariat Gesamtschule: Erhöhung Stellenanteil

Fachbereich 7	**2**	**1,00**	Soziale Hilfen / Grundsicherung: Einrichtung einer EG 9-Stelle aufgrund Erhöhung Fallzahlen
	2	**-0,60**	Soziale Hilfen / Unterhalt: Wegfall 0,6 Anteil EG 9-Stelle, dafür Umwandlung einer EG 8- in eine EG-9 Stelle aufgrund Neustrukturierung der Aufgaben
	2	**0,40**	Soziale Hilfen / Asylbewerberleistungsgesetz: Einrichtung einer 0,4 EG 9-Stelle
	2	**3,00**	Soziale Hlifen / Betreuung Asylbewerber/innen: Einrichtung von 3 EG 5-Stellen (befristet)
	2	**0,50**	Jobcenter / Leistungsgewährung: Erhöhung eines 0,5 EG 9-Stellenanteil aufgrund Erhöhung Fallzahlen
	2	**-1,00**	Jobcenter / Fallmanagement: Einrichtung einer EG 9-Stelle, Wegfall von 2 EG 8-Stellen Zuarbeitung
	2	**0,40**	FB 7 Info-Theke: Einrichtung einer 0,4 EG 5 Stelle
ohn Zuordnung	**2**	**-0,40**	Wegfall einer 0,4 EG 8-Stelle
	gesamt	**3,14**	

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
	A K T I V A	**277.571.612,26**	**275.798.049,05**
1.	**Anlagevermögen**	**266.850.407,67**	**265.820.999,63**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.053,77	65.580,16
1.2	Sachanlagen	169.598.133,83	168.479.943,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.617.884,37	23.841.949,73
1.2.1.1	Grünflächen	17.063.604,47	17.063.351,64
1.2.1.2	Ackerland	2.306.018,37	2.305.388,37
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.455,18	986.311,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.261.806,35	3.486.898,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.683.207,82	71.492.284,72
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	590.100,50	578.231,60
1.2.2.2	Schulen	50.452.024,96	52.216.702,48
1.2.2.3	Wohnbauten	1.153.628,87	1.120.055,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.487.453,49	17.577.294,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	65.356.961,54	64.865.517,60
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.350.966,95	18.351.375,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.100.883,83	1.098.716,48
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.731.322,62	45.234.253,46
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173.788,14	181.172,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.274,51	20.612,97
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.834.363,50	1.810.823,17
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.930.080,82	1.950.416,09
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027.551,23	3.013.130,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.123.810,04	1.485.208,95
1.3	Finanzanlagen	97.197.220,07	97.275.476,22
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	366.393,49	404.785,14
1.3.5	Ausleihungen	117.635,20	157.499,70
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	117.635,20	157.499,70
2.	**Umlaufvermögen**	**8.616.418,73**	**7.788.310,09**
2.1	Vorräte	0,00	7.981,09
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	7.981,09
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.719.660,22	7.362.838,73
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.562.558,33	7.152.361,89

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	157.101,89	210.476,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.896.758,51	417.490,27
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.104.785,86**	**2.188.739,33**
Bilanzsumme		**277.571.612,26**	**275.798.049,05**

Bilanz

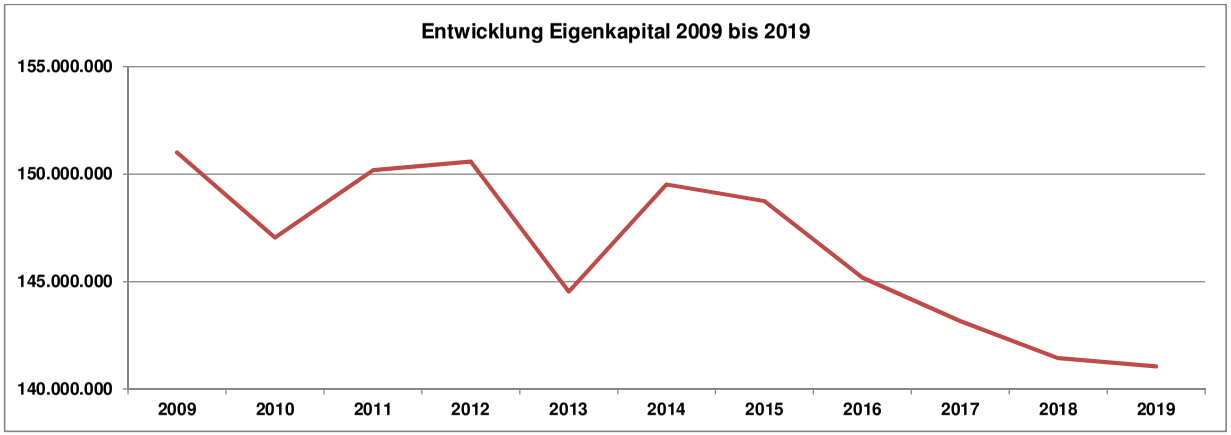
Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
	P A S S I V A	**-277.571.612,26**	**-275.798.049,05**
1.	**Eigenkapital**	**-144.528.209,35**	**-149.520.026,39**
1.1	Allgemeine Rücklage	-140.014.267,52	-139.953.198,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-10.496.542,96	-4.513.941,83
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.982.601,13	-5.052.886,51
2.	**Sonderposten**	**-74.140.332,13**	**-74.079.267,55**
2.1	für Zuwendungen	-51.467.231,65	-52.132.351,21
2.2	für Beiträge	-22.649.918,17	-21.924.477,85
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-23.182,31	-22.438,49
3.	**Rückstellungen**	**-26.942.753,49**	**-22.126.119,89**
3.1	Pensionsrückstellungen	-20.129.956,00	-21.421.751,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-677.798,42	-107.798,42
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-6.134.999,07	-596.570,47
4.	**Verbindlichkeiten**	**-30.489.201,19**	**-28.213.277,73**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-14.533.736,04	-13.191.762,91
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-6.740.058,64	-6.013.881,25
4.2.5	von Kreditinstituten	-7.793.677,40	-7.177.881,66
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	-7.900.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-3.021.656,89	-2.967.975,09
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-994.175,64	-976.721,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-549.094,51	-336.465,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.566.323,55	-1.883.884,98
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-824.214,56	-956.468,10
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-1.471.116,10**	**-1.859.357,49**
Bilanzsumme		**-277.571.612,26**	**-275.798.049,05**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
2016 **Investitionsmaßnahme**	**2017** **TEUR**	**2018** **TEUR**	**2019** **TEUR**	**spätere Jahre** **TEUR**	**Hinweise**
1	2	3	4	5	6
Neumarkt	1.270	-	-	-	*
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	480	-	-	-	
Neubau Unterkunft Asylbewerber	500	-	-	-	
Anschaffung HLF 20 für LF 16/25 Feuerwehr Stadt	-	360	-	-	
Anschaffung LF 10 für LF 16/25 Feuerwehr Hüthum	-	275	-	-	
Summe	**2.250**	**635**	**0**	**0**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.826	1.472	-	-	

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014[1]	31.12.2015[2]	31.12.2016[2]	31.12.2017[2]	31.12.2018[2]	31.12.2019[2]
Eigenkapital	**151.009.577,66**	**147.044.927,71**	**150.175.218,99**	**150.583.085,89**	**144.528.209,35**	**149.520.026,39**	**148.742.720,39**	**145.182.760,39**	**143.160.442,39**	**141.438.217,39**	**141.051.159,39**
- Allgemeine Rücklage	139.215.773,10	138.995.479,75	138.775.260,49	138.749.854,38	140.014.267,52	139.953.198,05	139.953.198,05	139.953.198,05	139.953.198,05	139.953.198,05	139.953.198,05
- Sonderrücklagen[3]	906.175,94	1.126.469,29	1.336.688,55	1.336.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.477.940,99	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34	8.789.522,34	5.229.562,34	3.207.244,34	1.485.019,34
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.590.312,37	-3.964.649,95	3.140.291,28	433.273,01	-5.982.601,13	5.052.886,51	-777.306,00	-3.559.960,00	-2.022.318,00	-1.722.225,00	-387.058,00
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	**10.887.628,62**	**6.922.978,67**	**10.063.269,95**	**10.496.542,96**	**4.513.941,83**	**9.566.828,34**	**8.789.522,34**	**5.229.562,34**	**3.207.244,34**	**1.485.019,34**	**1.097.961,34**

[1]gemäß voraussichtlichem JA 2014 (Rat 15.09.2015)
[2]gemäß Haushalt 2016 bis 2019 (Stand: 15.12.2015)
[3]Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wird.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**13.192**	**13.476**	**15.641**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.014	7.476	8.381
2.5 von Kreditinstituten	7.178	6.000	7.260
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**7.900**	**7.600**	**11.471**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**2.968**	**2.860**	**2.752**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	**977**	**553**	**300**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	**336**	**2.226**	**500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	**1.884**	**2.148**	**1.500**
8. Erhaltene Anzahlungen	**956**	**1.025**	**900**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**28.213**	**29.888**	**33.064**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a.	4.580	4.512	4.444

*Beginn 2016 gemäß erwart. Stand 31.12.2015, Ende 2016 geschätzt

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen*

- in Euro-

Art der Zuwendung	CDU-Fraktion			SPD-Fraktion			Bürgergemeinschaft			Bündnis 90/Die Grünen			Embrica			Einzelratsmitglieder		
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Anzahl der Fraktionsmitglieder	13	13	15	10	10	8	6	6	7	2	2	2	2	2	0	1	1	0
A GELDLEISTUNGEN																		
1 Zu den sächlichen Aufwendungen																		
- Grundbetrag 50,-- Euro/mtl.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
- pro Fraktionsmitglied 30,-- Euro/mtl. bei 34 Ratsmitgliedern	4.680,00	4.680,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	2.880,00	2.160,00	2.160,00	2.520,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zu den personellen Aufwendungen																		
- pro Fraktionsmitglied 15,-- Euro/mtl.bei 34 Ratsmitgliedern	2.340,00	2.340,00	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	1.080,00	1.080,00	1.260,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B GELDWERTE LEISTUNGEN																		
1 Gestellung von Personal d. kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																		
1.1 für den Geschäftsstellenbetrieb																		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit																		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen																		
2 Bereitstellung von Fahrzeugen																		
3 Bereitstellung von Räumen																		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.133,39	2.133,39	2.133,39	1.173,67	1.173,67	1.173,67	1.215,77	1.215,77	1.215,77	1.373,86	1.373,86	1.373,86	0,00	0,00	0,00
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen																		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung																		
4.1 Büromöbel und -maschinen																		
4.2 Ausstattung mit PC und Zubehör (sonst. Büromaterial)	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für																		
5.1 bereitgestellte Räume (Reinig.,Heiz.,Bel.)	724,75	724,75	724,75	507,77	507,77	507,77	279,35	279,35	279,35	289,37	289,37	289,37	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften																		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleit.																		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67	671,67
ERLÄUTERUNGEN																		
Größe der Fraktionsbüros in qm angenommener Mietzins 7,16 Euro/qm/mtl.	35,44	35,44	35,44	24,83	24,83	24,83	13,66	13,66	13,66	14,15	14,15	14,15	15,99	15,99	15,99	0	0	0

* der Aufstellung liegt die Sitzverteilung der im Jahre 2014 gewählten Vertretung zugrunde.

V e r w a l t u n g s k o s t e n e r s t a t t u n g e n zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Empfänger Produkt	Zahlungsgrund	von KBE	Einnahmen
1.100.01.08.01	Erhebung Abfall-, Straßenrein.gebühren	24.100 €	24.100 €

Zahlungen der Stadt Emmerich am Rhein an den Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Sender Produkt	Zahlungsgrund	an KBE	Ausgaben
1.100.15.01.01	Sonderreinigung Stadtfeste etc.	6.000 €	6.000 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		10.000 €	10.000 €

Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 31.12.2015

Gesellschaft	Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)	100 %
Stadtwerke Emmerich GmbH	75,1 %
Stadtwerke Rees GmbH	10 %
IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,127 %
Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG	0,33 %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,773 %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
Stadtwerke Energie Verbund	15 %
Embricana Freizeit und Sport GmbH	100 %
Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100 %
Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	51 %
Rhein-Waal-Terminal GmbH (RWT)	62,4 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	70 %
Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH	58 %
S-Kapitalbeteiligungs GmbH	60 %
S-Provinzial GmbH	100 %
S-Immobilien GmbH	100 %
S-Grund GmbH	100 %
ImmoReal GmbH	93 %
Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	49 %
RSE Bau GmbH	49 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH	50,1 %
Technologie-Zentrum Kleve GmbH	7,68 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich	1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG	1 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.	4 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.	0,002 %



Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für das Kalender Jahr 2016

4. Erfolgsplan

Gesamt

		Ergebnis 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Plan 2016 T€
1.	Umsatzerlöse	171,3	251,4	227,8
2.	Sonstige Erträge	876,9	833,6	858,6
	Gesamtleistung	**1.048,2**	**1.085,0**	**1.086,4**
3. a.	Materialaufwand	81,9	92,5	80,0
b.	Fremdleistungen	202,4	266,1	242,7
	Gesamt	**284,3**	**358,6**	**322,7**
	Rohergebnis	**763,9**	**726,4**	**763,7**
4.	Personalaufwand	416,0	426,2	457,8
5.	Abschreibungen	16,1	8,5	15,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	331,2	292,2	291,9
7.	Zinserträge	-1,6	-1,0	-1,5
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2,2**	**0,5**	0,5
	Sonstige Steuer	0,6	0,5	0,5
	Jahresergebnis	**1,6**	**0,0**	**0,0**

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

		Ergebnis 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Plan 2016 T€
1.	Umsatzerlöse	154,5	233,4	210,8
	Sonstige Erträge	628,9	586,4	591,4
	Gesamtleistung	**783,4**	**819,8**	**802,2**
3. a.	Materialaufwand	45,8	62,1	44,5
b.	Fremdleistungen	201,8	266,0	242,5
	Gesamt	**247,6**	**328,1**	**287,0**
	Rohergebnis	**535,8**	**491,7**	**515,2**
4.	Personalaufwand	239,5	233,5	253,3
5.	Abschreibungen	12,6	7,0	12,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	283,1	251,7	250,9
7.	Zinserträge	-1,6	-1,0	-1,5
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,2	0,5	0,5
	sonst. Steuern	0,6	0,5	0,5
	Jahresergebnis	**1,6**	**0,0**	**0,0**

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ergebnis 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Plan 2016 T€
1.	Umsatzerlöse	16,8	18,0	17,0 €
2.	Sonstige Erträge	248,0	247,2	267,2 €
	Gesamtleistung	**264,8**	**265,2**	**284,2 €**
3. a.	Materialaufwand	36,1	30,4	35,5 €
b.	Fremdleistungen	0,6	0,1	0,2 €
	Gesamt	**36,7**	**30,5**	**35,7 €**
	Rohergebnis	**228,1**	**234,7**	**248,5 €**
4.	Personalaufwand	176,6	192,7	204,5 €
5.	Abschreibungen	3,5	1,5	3,0 €
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	48,1	40,5	41,0 €
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0 €
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-0,1	0,0	0,0 €
	Jahresergebnis	**-0,1**	**0,0**	**0,0 €**

2.

Investitionsplan

	Ergebnis 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Plan 2016 T€
Bücherei	2,6	0,0	2,00
Theater	11,6	5,5	10,00
Gesamt	**14,2**	**5,5**	**12,00**

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	20,8	5,5	12,00
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	**20,8**	**5,5**	**12,00**

11.

Stellenplan

Angestellte	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**2016**
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0	0,5	0,5
6	3,5	3,5	3,8
5	0,9	0,4	0,4
2	0,6	0,0	0,4
Gesamt	7,0	6,4	7,1

Kommunalbetriebe
Emmerich am Rhein

Wirtschaftsplan 2016



Kapitel

2

Wirtschaftsplan 2016

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

II. Erfolgsplan

A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	15.389	16.848	16.189	16.469	280	1,7%
2. Sonstige Erträge	3.475	3.434	3.477	3.389	-88	-2,5%
Gesamtleistung:	18.864	20.282	19.666	19.858	192	1,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	293	321	363	341	-22	-6,1%
4. Fremdleistungen	9.148	9.390	9.302	9.438	136	1,5%
Materialaufwand gesamt	9.441	9.711	9.665	9.779	114	1,2%
Rohergebnis:	9.423	10.571	10.001	10.079	78	0,8%
5. Personalaufwand	2.394	2.426	2.513	2.595	82	3,3%
6. Abschreibungen	3.004	3.135	3.211	3.389	178	5,5%
7. sonstige Aufwendungen	720	649	642	642	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	3.305	4.361	3.635	3.453	-182	-5,0%
8. Zinsen	1.874	2.039	2.203	1.969	-234	-10,6%
9. Außerordentlichs Ergebnis	-25	-25	0	0	0	0,0%
10. Steuern	2	2	2	2	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	**1.404**	**2.295**	**1.430**	**1.482**	**52**	3,6%
Erfolgsverwendung:						
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-982	-982	-982	-982	0	0,0%
Veränderung der Gewinnrücklage	422	1.313	448	500	0	0,0%
unter gleichzeitiger Reduzierung EK	0	0	0	0	0	0,0%
Rücklage						

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

Erfolgsplan Verwaltung

70 00 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	31	23	25	25	0	0,0%
Gesamtleistung:	31	25	25	25	0	0,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	63	74	65	65	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	63	42	65	65	0	0,0%
Rohergebnis:	-32	-51	-40	-40	0	0,0%
5. Personalaufwand	324	337	358	367	9	2,5%
6. Abschreibungen	63	63	59	59	0	0,0%
7. sonstige Aufwendungen	154	145	154	154	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	-573	-596	-611	-620	-9	1,5%
8. Zinsen	32	47	0	4	4	400,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	-15	-15	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	620	658	611	624	13	2,1%
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%

Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung

Erfolgsplan Klärwerk

70 10 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	4.974	5.721	5.620	5.448	-172	-3,1%
2. Sonstige Erträge	157	86	114	33	-81	-71,1%
Gesamtleistung:	5.131	5.807	5.734	5.481	-253	-4,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	1	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.682	3.827	3.769	3.769	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	3.683	3.827	3.769	3.769	0	0,0%
	1.448	1.980	1.965	1.712	-253	-12,9%
5. Personalaufwand	42	45	41	42	1	2,4%
6. Abschreibungen	666	688	704	783	79	11,2%
7. sonstige Aufwendungen	87	50	46	46	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	653	1.197	1.174	841	-333	-28,4%
8. Zinsen	593	654	622	617	-5	-0,8%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	155	165	153	156	3	2,0%
Jahresergebnis	**-95**	**378**	**399**	**68**	**-331**	**-83,0%**

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

Erfolgsplan Kanalnetz

70 20 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	6.780	7.299	6.835	7.249	414	6,1%
2. Sonstige Erträge	56	26	32	28	-4	-12,5%
Gesamtleistung:	6.836	7.325	6.867	7.277	410	6,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.862	1.773	1.802	1.852	50	2,8%
Materialaufwand gesamt	1.862	1.773	1.802	1.852	50	2,8%
Rohergebnis:	4.974	5.552	5.065	5.425	360	7,1%
5. Personalaufwand	42	45	41	42	1	2,4%
6. Abschreibungen	2.057	2.104	2.193	2.255	62	2,8%
7. sonstige Aufwendungen	77	42	54	54	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	2.798	3.361	2.777	3.074	297	10,7%
8. Zinsen	1.234	1.328	1.571	1.336	-235	-15,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	155	165	153	156	3	2,0%
Jahresergebnis	**1.409**	**1.868**	**1.053**	**1.582**	**529**	**50,2%**

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

70 30 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	16	25	30	31	1	3,3%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	16	25	30	31	1	3,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	16	25	29	30	1	3,4%
Materialaufwand gesamt	16	25	29	30	1	3,4%
Rohergebnis:	0	0	1	1	0	0,0%
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,0%
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%
7. sonstige Aufwendungen	0	1	1	1	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	0	-1	0	0	0	0,0%
8. Zinsen	0	0	0	0	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

Erfolgsplan Abwasser

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	11.770	13.045	12.485	12.728	243	1,9%
2. Sonstige Erträge	213	112	146	61	-85	-58,2%
Gesamtleistung:	11.983	13.157	12.631	12.789	158	1,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	1	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.560	5.625	5.600	5.651	51	0,9%
Materialaufwand gesamt	5.561	5.625	5.600	5.651	51	0,9%
Rohergebnis:	6.422	7.532	7.031	7.138	107	1,5%
5. Personalaufwand	84	90	82	84	2	2,4%
6. Abschreibungen	2.723	2.792	2.897	3.038	141	4,9%
7. sonstige Aufwendungen	164	93	101	101	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	3.451	4.557	3.951	3.915	-36	-0,9%
8. Zinsen	1.827	1.982	2.193	1.953	-240	-10,9%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	310	330	306	312	6	2,0%
Jahresergebnis	**1.314**	**2.245**	**1.452**	**1.650**	**198**	**13,6%**

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

Erfolgsplan Straßenreinigung

70 40 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	541	729	591	662	71	12,0%
2. Sonstige Erträge	5	0	3	0	-3	-100,0%
Gesamtleistung:	546	729	594	662	68	11,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	9	48	43	43	0	0,0%
4. Fremdleistungen	104	111	109	131	22	20,2%
Materialaufwand gesamt	113	159	152	174	22	14,5%
Rohergebnis:	433	570	442	488	46	10,4%
5. Personalaufwand	248	302	250	270	20	8,0%
6. Abschreibungen	44	70	55	67	12	21,8%
7. sonstige Aufwendungen	78	88	73	71	-2	-2,7%
betriebliches Rohergebnis:	63	110	64	80	16	25,0%
8. Zinsen	2	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	-2	-2	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	62	66	61	62	1	1,6%
Jahresergebnis	**-3**	**41**	**2**	**17**	**15**	**750,0%**

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

Erfolgsplan Abfallentsorgung

70 50 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	2.442	2.503	2.497	2.503	6	0,2%
2. Sonstige Erträge	1	0	1	0	-1	-100,0%
Gesamtleistung:	2.443	2.503	2.498	2.503	5	0,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	18	15	24	22	-2	-8,3%
4. Fremdleistungen	1.994	2.026	1.995	2.009	14	0,7%
Materialaufwand gesamt	2.012	2.041	2.019	2.031	12	0,6%
Rohergebnis:	431	462	479	472	-7	-1,5%
5. Personalaufwand	332	359	352	359	7	2,0%
6. Abschreibungen	9	15	11	15	4	36,4%
7. sonstige Aufwendungen	19	31	27	27	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	71	57	89	71	-18	-20,2%
8. Zinsen	4	0	2	2	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	-8	-8	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	62	66	61	62	1	1,6%
Jahresergebnis	**-3**	**-17**	**26**	**7**	**-19**	**-73,1%**

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Friedhöfe

70 60 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	578	522	571	529	-42	-7,4%
2. Sonstige Erträge	11	4	14	14	0	0,0%
Gesamtleistung:	589	526	585	543	-42	-7,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	20	20	20	20	0	0,0%
4. Fremdleistungen	53	61	86	59	-27	-31,4%
Materialaufwand gesamt	73	81	106	79	-27	-25,5%
Rohergebnis:	516	445	479	464	-15	-3,1%
5. Personalaufwand	243	253	254	259	5	2,0%
6. Abschreibungen	59	64	64	58	-6	-9,4%
7. sonstige Aufwendungen	83	62	76	76	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	131	66	85	71	-14	-16,5%
8. Zinsen	2	2	2	2	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	31	33	31	31	0	0,0%
Jahresergebnis	**98**	**31**	**52**	**38**	**-14**	**-26,9%**

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe

Erfolgsplan Bauhof

70 70 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	40	32	28	30	2	7,1%
2. Sonstige Erträge	2.159	2.212	2.205	2.191	-14	-0,6%
Gesamtleistung:	2.199	2.244	2.233	2.221	-12	-0,5%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	214	205	239	222	-17	-7,1%
4. Fremdleistungen	900	1.017	972	1.050	78	8,0%
Materialaufwand gesamt	1.114	1.222	1.211	1.272	61	5,0%
Rohergebnis:	1.085	1.022	1.022	949	-73	-7,1%
5. Personalaufwand	751	753	777	795	18	2,3%
6. Abschreibungen	69	88	86	102	16	18,6%
7. sonstige Aufwendungen	166	161	147	147	0	0,0%
betriebliches Rohergebnis:	99	20	12	-95	-107	-891,7%
8. Zinsen	4	5	4	5	1	25,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	93	99	92	94	2	2,2%
Jahresergebnis	**1**	**-85**	**-85**	**-195**	**-110**	**129,4%**

Tabelle II-10 Erfolgsplan Bauhof

Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

70 80 00

	Ist 2014 T€	WP 2015 T€	NT 2015 T€	WP 2016 T€	Veränderungen: absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	19	17	17	17	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	1.056	1.083	1.083	1.098	15	1,4%
Gesamtleistung:	1.075	1.100	1.100	1.115	15	1,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	33	33	37	34	-3	-8,1%
4. Fremdleistungen	473	476	475	473	-2	-0,4%
Materialaufwand gesamt	506	509	512	507	-5	-1,0%
Rohergebnis:	569	591	588	608	20	3,4%
5. Personalaufwand	412	332	440	461	21	4,8%
6. Abschreibungen	35	43	39	50	11	28,2%
7. sonstige Aufwendungen	57	69	64	66	2	3,1%
betriebliches Rohergebnis:	65	147	45	31	-14	-31,1%
8. Zinsen	2	2	1	2	1	100,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	62	64	60	63	3	5,0%
Jahresergebnis	**0**	**80**	**-17**	**-35**	**-18**	**105,9%**

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

Kapitel

3

Wirtschaftsplan
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

III. Vermögensplan 2015 - 2020

A. Investitionsplan 2015 – 2020

1. Investitionsplan für die Jahre 2015 - 2020 Zusammenfassung

Bezeichnung	NT 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Verwaltung	85	30	20	20	20	20
Klärwerk	1.605	1.450	1.535	920	800	520
Kanalnetz/Pumpstationen	2.140	2.635	2.605	3.220	3.290	3.495
Straßenreinigung	154	104	34	14	14	214
Abfall	33	7	8	8	8	8
Friedhöfe	54	48	35	19	129	19
Bauhof	33	197	139	172	65	140
Grünflächenunterhaltung	57	22	145	35	41	73
Gesamt	**4.161**	**4.493**	**4.521**	**4.408**	**4.367**	**4.489**

Tabelle III-1 Investitionsplan gesamt

Nach den Verträgen der TWE mit der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Bereichen Abwasser, Verwaltung und Straßenentwässerung die Bauinvestitionen durch die TWE abgewickelt und anschließend in das Vermögen der KBE bzw. der Stadt Emmerich am Rhein eingestellt. Betriebsausstattung und Fahrzeuge verbleiben im Eigentum der TWE.
Der Vermögensplan dient somit im Abwasserbereich dazu, die generelle Beauftragung der TWE zu konkretisieren. Aus diesem Grund sind die Investitionspläne der TWE und der KBE nahezu identisch.
Die übrigen Investitionen werden direkt von der KBE getätigt und finanziert. In über Gebühren finanzierten Betriebszweigen fließen sie in Form von Abschreibung und Verzinsung im entsprechen Erfolgsplan mit ein.

B. Finanzplan

Finanzplan 2015 - 2020

Mittelverwendung	**2015 T€**	**2016 T€**	**2017 T€**	**2018 T€**	**2019 T€**	**2020 T€**
Verwaltung	85	30	20	20	20	20
Klärwerk	1.605	1.450	1.535	920	800	520
Kanalnetz	2.140	2.635	2.605	3.220	3.290	3.495
Straßenreinigung	154	104	34	14	14	214
Abfall	33	7	8	8	8	8
Friedhof	54	48	35	19	129	19
Bauhof	33	197	139	172	65	140
Grünflächenunterhaltung	57	22	145	35	41	73
a) Summe Investitionen:	4.161	4.493	4.521	4.408	4.367	4.489
davon Forfaitierung TWE	3.745	4.085	4.140	4.140	4.090	4.015
übrige	416	408	381	268	277	474
b) Darlehntilgung	2.544	583	568	568	568	420
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.100	1.238	1.319	1.388	1.457	1.526
d) Auflösung BKZ	460	362	314	260	229	216
e) EK-Verzinsung Stadt	982	982	982	982	982	982
Summe:	**9.247**	**7.658**	**7.704**	**7.606**	**7.603**	**7.633**
Mittelherkunft:						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	3.745	4.085	4.140	4.140	4.090	4.015
h) Abschreibungen	3.135	3.211	3.288	3.382	3.479	3.572
i) Zugänge BKZ	0	15	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	1.430	1.482	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf-(-)/Abbau (+) liquider Mittel	937	-1.135	-724	-916	-966	-954
Summe:	**9.247**	**7.658**	**7.704**	**7.606**	**7.603**	**7.633**

Tabelle III-10 Finanzplan 2015 – 2020

Zu b), c) und g)

Die Investitionen in den Betriebszweigen, die ausschließlich von der TWE finanziert werden, sind als Fremdfinanzierungsmittel auszuweisen. Dadurch entstehen der KBE Verbindlichkeiten gegenüber der TWE, die in den Folgejahren über eine Dauer von 30 Jahren wie Kredite zu tilgen sind. Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen werden zu einem stetigen Anstieg des Tilgungsbedarfs für die Forfaitierung führen.
Zum Abbau der aufgelaufenen liquiden Mittel (vgl. l)) ist jedoch beabsichtigt, diese für Sondertilgungen einzusetzen sobald die jeweilige Zinsbindung der bestehenden Kreditverträge ausgelaufen sind.

Zu d) und i)

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Baukostenzuschüsse (= BKZ) im Abwasserbereich in der Form von Kanalanschlussbeiträgen und Aufwandersatz, die in Form von Zugängen bzw. Auflösung von Sonderposten auszuweisen sind.

Zu e)

Die Festschreibung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 7 % wird zunächst so beibehalten. Da sie ausschließlich im Bereich Abwasserentsorgung erwirtschaftet wird, sind die zugehörigen Erfolgspläne zukünftig gesondert im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit hin zu betrachten. Bei den übrigen Betriebszweigen wird unterstellt, dass diese sich durch die Aufnahme von Krediten weitestgehend kostenneutral entwickeln werden.

Zu g) und k)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine formelle Beschlussfassung über die Kreditaufnahme nicht mehr notwendig ist. Vielmehr wird gemäß § 85 GO NRW eine Kreditermächtigung für das ganze Wirtschaftsjahr erteilt.
Die Finanzierung der Maßnahmen im Abwasserbereich durch die TWE ist ebenfalls ein Kreditgeschäft. Beide in obiger Tabelle ausgewiesene Kreditfinanzierungen für das Planungsjahr sind daher als Ermächtigung im Sinne dieser gesetzlichen Regelung zu verstehen.

Kapitel

4

Wirtschaftsplan
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

IV. Personalplanung

IV. Stellenplan 2016
KBE

	Stellenplan 2016	Stellen nach dem Stellenplan 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.15	E
A 14 (h.D.)	1	1	1	
A 9 (m.D.)	1	1	1	
A Beamte insgesamt:	2	2	2	1.
15 Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	0	
11	0	0	1	
10	2	2	1	
9	3	3	3,8	
8	3	3	2,5	
7	4	2	1	2.
6	26,5	28,5	27,5	2.
5	3	2	3	3.
4	2	2	1	
3	0	0	0	
2	1	2	0	3.
1	0	0	0	
B Beschäftigte insgesamt	45,5	45,5	40,8	
C Auszubildende	2	2	1	
Anzahl der Beschäftigten:	49,5	49,5	43,8	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2016 ist nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst ausgewiesen. Eine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern findet nicht mehr statt.

Erläuterungen:

1. Nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung NRW werden Beamte im Stellenplan der Gemeinde geführt. Die Ausweisung erfolgt hier lediglich nachrichtlich.

2. Für den Bauhof und die Grünflächenunterhaltung wird ab 2016 für den Vertretungsfall jeweils ein Vorarbeiter installiert, der auch im Tagesgeschäft die jeweiligen Leiter dieser Abteilungen entlasten soll. Nach der Stellenplatzbewertung eines externen Unternehmens sind diese Stellen von TVöD 6 nach TVöD 7 anzuheben.

3. Am Bauhof arbeiten regelmäßig Personen, die nach Hartz IV - Programmen beschäftigt werden müssen oder die Sozialstunden abzuleisten haben. Der Einsatz dieses Personals ist besonders zu organisieren, zu koordinieren und zu überwachen. Nachdem nunmehr davon ausgegangen werden muss, dass es sich hierbei um eine Daueraufgabe handelt wurde diese befristete Stelle 2015 in eine unbefristete Stelle umgewandelt. Die Stellenplatzbewertung des externen Unternehmens ergab, dass aufgrund der doch recht anspruchsvollen Tätigkeit eine Anhebung nach TVöD 5 erforderlich ist.

Es wurden ansonsten keine Veränderungen für das Jahr 2016 vorgenommen.

IV. b) Stellenübersicht nach Betriebszweigen 2016

Komunalbetriebe Emmerich am Rhein

	Beamte	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A4	A3	A2	A1	A	Summe:
70 00 00	Verwaltung		1															1
70 40 00	Straßenreinigung							0,2										0,2
70 50 00	Abfall							0,8										0,8
	Summe:	0						1										**2**

	Beschäftigte TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	Summe:
70 00 00	Verwaltung						1	2			0,5							3,5
70 10/20	Abwasser								2									2
70 40 00	Straßenreinigung				0,15					0,4	2,4							2,95
70 50 00	Abfall				0,1		0,9			0,05	2	2	1					6,05
70 60 00	Friedhöfe				0,15					1,25	3						1	5,4
70 60 00	Bauhof				0,35		0,1	1		1,25	13,6	1	1				1	19,3
70 80 00	Grünanlagen				0,25				1	1,05	5				1			8,3
	Summe:	0	0	0	1	0	2	3	3	4	26,5	3	2	0	1	0	2	**47,5**
	Anzahl der Beschäftigten nach Stellenplan insgesamt:																	**49,5**

Tabelle IV-2 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt die Zuordnung des eingesetzten Personals nach Betriebszweigen wieder.

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2014

**Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH,
Emmerich am Rhein**

Lagebericht 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH (EGD mbH) hält folgende Beteiligungen:

- Stadtwerke Emmerich GmbH: 75,1%
- Embricana Freizeit- und Sport GmbH: 100,0%
- Port Emmerich - Infrastruktur und Immobiliengesellschaft mbH: 100,0%

Die Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH ihrerseits hält Beteiligungen an der

- Rhein-Waal-Terminal GmbH: 62,4%
- Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH: 51,0%

Die EGD mbH übernimmt für diese Gesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung und Controlling, Einkauf und Materialwirtschaft, Rechnungs- und Personalwesen, Kundenservice sowie die Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften.

Die EGD mbH führt für ihre Beteiligungsgesellschaften ein zentrales Cash-Management durch.

Darüber hinaus erbringt die EGD mbH Dienstleistungen auch für weitere Betriebe und Gesellschaften der Stadt Emmerich am Rhein.

II. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

Der Unternehmenserfolg der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH wird nahezu ausschließlich durch die Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bestimmt.

Die geschäftliche Entwicklung der Stadtwerke Emmerich GmbH wird vor allem durch den nationalen Energiemarkt aber auch durch Witterungseinflüsse geprägt, die den Umsatz beeinflussen.

Die Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH verpachtet als Besitzgesellschaft die Grundstücke und Hafenanlagen im Emmerich Hafen an die Rhein-Waal-Terminal GmbH. Stetig steigende Umschlagszahlen im Emmericher Containerterminal konnten den Geschäftserfolg in diesem Geschäftsfeld in den letzten Jahren sichern. Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit ihrer Tochter EGE mbH

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.890,00	4.209,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	170.732,82	186.363,82
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.288,84	52.588,84
	216.021,66	238.952,66
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.680,13	16.266.680,13
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30
3. Sonstige Ausleihungen	5.000,00	5.000,00
	16.273.776,43	16.273.776,43
	16.491.688,09	16.516.938,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.897.663,52	13.359.901,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.370.355,22	839.423,59
	14.268.018,74	14.199.324,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.265,52	36.016,98
	14.297.284,26	14.235.341,96
	30.788.972,35	30.752.280,05

Passivseite

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.225.850,00	10.225.850,00
II. Kapitalrücklage	2.323.423,63	2.323.423,63
III. Andere Gewinnrücklagen	0,00	1.100.000,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	727.205,65	-828.483,76
	13.276.479,28	12.820.789,87
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	952.516,00	860.136,00
2. Sonstige Rückstellungen	268.800,00	247.500,00
	1.221.316,00	1.107.636,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.551.757,04	14.416.039,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.938,81	56.896,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.182.843,02	1.207.042,20
4. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	52.643,63	253.111,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	452.994,57	890.764,92
davon aus Steuern: 23.565,53 € ; i.Vj. 558.455,06 €		
	16.291.177,07	16.823.854,18
	30.788.972,35	30.752.280,05

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

		€	2014 €	2013 €
1.	Umsatzerlöse	2.088.000,00		2.161.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	81.257,01	2.169.257,01	67.871,95
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.306.463,04		1.296.093,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	376.740,20	1.683.203,24	453.631,44
	davon für Altersversorgung: 177.313,36 € ; i.Vj. 122.262,14 €			
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.827,83	36.500,35
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		263.713,08	288.667,16
6.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		2.581.225,78	2.060.494,25
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		670,00	1.340,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		440.380,17	432.416,33
	davon aus verbundenen Unternehmen: 351.065,68 € ; i.Vj.375.942,06 €			
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.760.330,57	2.283.399,89
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		515.445,16	559.998,69
	davon an verbundene Unternehmen: 22.877,14 €; i.Vj.12.094,05 €			
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		934.013,08	-195.168,83
12.	Gewerbesteuerumlage		114.000,00	495.600,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		316.699,29	1.124.934,79
14.	Sonstige Steuern		4.108,14	3.980,14
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		727.205,65	-828.483,76

verantwortlich für die Erschließung und den Verkauf gewerblicher Grundstücke, vor allem für Logistikbetriebe. Hier konnte im Geschäftsjahr kein weiterer Vermarktungserfolg erzielt werden.

Die Embricana Freizeit- und Sport GmbH betreibt das Freizeitbad Embricana mit angeschlossener Saunalandschaft. Im Geschäftsjahr 2014 konnten die Besucherzahlen trotz ungünstiger Witterung stabil gehalten werden.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 22,25 Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TVV. Mit diesem Tarifvertrag ist eine zusätzliche Altersvorsorge über die Rheinische Zusatzversorgungskasse vereinbart.

Wesentliche Umweltrisiken für die Gesellschaft bestehen nicht.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögensverhältnisse der Gesellschaft werden geschäftsbedingt durch die Finanzanlagen bestimmt, auf die ein Anteil am Anlagevermögen von mehr als 98% entfällt. Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr rd. 43%. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war unser Unternehmen alleinige Gesellschafterin der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen:

	2014 T€	2013 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH, anteilig	+1.777	+1.527
Ergebnisabführung Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	+804	+533
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport GmbH	-1.760	-2.283
Ergebnis EGD mbH (ohne Beteiligungsergebnisse)	-94	-605
Jahresüberschuss/ –fehlbetrag	**+727**	**-828**

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE GmbH ergibt sich aus der Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug einer Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter RWE Deutschland AG. Der Jahresabschluss der SWE GmbH zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessertes Ergebnis.

Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH verzeichnete im Berichtsjahr eine Ergebnisverbesserung. Ursächlich hierfür ist die höhere Gewinnabführung der Rhein-Waal-Terminal GmbH.

Das Defizit der Embricana Freizeit- und Sport GmbH verringerte sich im Wesentlichen durch Entfall für den Vorjahresaufwand aus den Anliegerkosten für die Straßen- und Kanalsanierung des Nollenburger Weg.

Das eigene Ergebnis der EGD mbH (ohne Beteiligungsergebnisse) wurde durch ein verbessertes Zinsergebnis sowie dem Wegfall der Vorjahresaufwendungen aus der Betriebsprüfung im Vergleich positiver.

Insgesamt hat sich der Jahresüberschuss der EGD mbH gegenüber dem Vorjahr verbessert und liegt leicht unter dem prognostizierten Wert für 2014.

IV. Wirtschaftliche Leistungsindikatoren

Die Unternehmenssteuerung erfolgt auf Grund der aus den Beteiligungsunternehmen gelieferten Berichte und Kennzahlen.

V. Nachtragbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2014 sind bis zum Datum der Erstellung des Jahresabschlusses keine Vorgänge eingetreten, die auf eine Veränderung der Lage hindeuten oder Einfluss auf die Bewertung des Jahresabschlusses haben könnten.

VI. Chancen- und Risikobericht

Das Risikomanagement wird durch die EGD mbH als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Die EGD mbH hat das Risikomanagement weiter verstärkt und systematisiert.

Chancen und Risiken der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, nicht erkennbar.

V. Prognosebericht

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Für das Jahr 2015 und das des Folgejahres erwarten wir einen Gewinn auf gleichbleibendem Niveau in Höhe von 0,9 bis 1,2 Mio. €.

Emmerich am Rhein, 30. Juli 2015

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Udo Jessner
(Geschäftsführer)

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2014

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	Anhang	€	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.466,00		-
2. Geleistete Anzahlungen		0,00		14
			27.466,00	**14**
II. Sachanlagen				
1. Maschinen		1.320,00		1
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		517.699,00		426
			519.019,00	**427**
			546.485,00	**441**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		51.569,39		40
			51.569,39	**40**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		121.939,23		6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(2)	26.653.576,93		24.701
3. Forderungen gegen Gesellschafter	(3)	213.182,99		540
4. Sonstige Vermögensgegenstände		12.673,56		101
			27.001.372,71	**25.348**
III. Guthaben bei Kreditinstituten			**1.508.278,69**	**1.271**
			28.561.220,79	**26.659**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**2.805,87**	**3**
			29.110.511,66	**27.103**

Passiva

	Anhang	€	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(4)		**100.000,00**	**100**
II. Jahresüberschuss			**1.060.000,00**	**1.002**
			1.160.000,00	**1.102**
B. Rückstellungen	(5)			
1. Steuerrückstellungen		32.578,29		3
2. Sonstige Rückstellungen		37.585,00		113
			70.163,29	**116**
C. Verbindlichkeiten	(6)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.110.240,00		1.158
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		134.395,42		124
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		902.766,13		-
4. Sonstige Verbindlichkeiten		374.619,46		194
			2.522.021,01	**1.476**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(7)		**25.358.327,36**	**24.409**
			29.110.511,66	**27.103**

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
2014

	Anhang	€	2014 €	2013 T€
1. Umsatzerlöse			**7.534.656,71**	**7.666**
2. Sonstige betriebliche Erträge			**72.393,27**	**83**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-882.493,90		-853
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-4.180.850,55		-4.322
			-5.063.344,45	**-5.175**
4. Personalaufwand	(8)			
a) Löhne und Gehälter		-1.014.039,55		-988
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-301.590,89		-293
			-1.315.630,44	**-1.281**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			**-91.925,42**	**-71**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			**-1.219.545,88**	**-1.264**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(9)		**1.676.036,95**	**1.534**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**-20.422,12**	**-21**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**1.572.218,62**	**1.471**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**-509.868,64**	**-467**
11. Sonstige Steuern			**-2.349,98**	**-2**
12. Jahresüberschuss			**1.060.000,00**	**1.002**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen:
Die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) - ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein mit einem Geschäftsanteil von 50,1 % und der GELSENWASSER AG mit einem Geschäftsanteil von 49,9 % - blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück.

Betriebsführung:
Die Aufgabe der TWE ist die technische und kaufmännische Betriebsführung der Abwasseranlagen, die Planung, Projektierung, Errichtung und Finanzierung von Neuanlagen und Sanierungsmaßnahmen sowie die Erbringung von technischen Betriebsführungsleistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein.

Abwasserentsorgung:
Die TWE ist für die Ableitung und Behandlung des Abwassers von rd. 30.000 Einwohnern sowie mehr als 40 Industrie- und Gewerbebetrieben verantwortlich. Die auf der Kläranlage behandelte Abwassermenge betrug rd. 4,03 Mio. m^3. Im Vergleich zum Vorjahr fielen 0,82 Mio. m^3 weniger Abwasser an. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Abwassermengen eines Großeinleiters zurückzuführen. Hinzu kommen natürliche Schwankungen der Niederschlagswassermengen.

Insgesamt wurden in 2014 rd. 1,2 km Kanal mittels verschiedener Verfahren renoviert bzw. zum Teil neu verlegt. Weiterhin wurden diverse Sanierungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten auf der Kläranlage durchgeführt. Insbesondere wurde ein neues Vorklärbecken errichtet. Die abgerechneten Investitionen in die abwassertechnischen Anlagen betrugen insgesamt rd. 2.746 T€ exklusive Umsatzsteuer (davon 2.646 T€ für die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein und 100 T€ für die Firma Johnson Matthey Chemicals).

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage:
Im Geschäftsjahr 2014 betrug der Zugang zum Anlagevermögen rd. 197 T€ (Vorjahr: rd. 60 T€).

Die Gesamtforderungen erhöhten sich von 25.348 T€ in 2013 auf 27.001 T€. Dies ist auf die Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um rd. 1.953 T€ zurückzuführen. Hintergrund ist die vertraglich vereinbarte Weiterberechnung von Investitionsmaßnahmen inkl. Forderungsstundung. Die Forderungen gegen Gesellschafter sind im Vergleich zum Vorjahr um 327 T€ auf rd. 213 T€ gesunken. Hier wirken sich die Änderungen der beim Gesellschafter GELSENWASSER AG angelegten liquiden Mittel aus.

Den Gesamtforderungen steht auf der Passivseite der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 25.358 T€ (Vorjahr: 24.409 T€) gegenüber, der aus den Tranchen der vereinbarten Kredite im Rahmen der Forfaitierung herrührt.

Finanzlage:
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Sanierung und Erneuerung der abwassertechnischen Anlagen wurden in 2014 auf Basis des „Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Leistungsentgelten“ mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Kredite mit einem Gesamtvolumen von 2.000 T€ in Anspruch genommen. Die Liquidität des Unternehmens war somit für die zu tätigenden Investitionen im laufenden Geschäft gesichert.

Weiterhin ist die TWE in das Cash-Pooling ihres Mitgesellschafters - der GELSENWASSER AG - eingebunden. Zum Geschäftsjahresende bestanden Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling mit der GELSENWASSER AG in Höhe von 305 T€. Das Kontokorrentkonto wies ein Guthaben von 1.508 T€ auf.

Ertragslage:
Die geschäftliche Entwicklung der TWE verlief in 2014 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse liegen mit 7.535 T€ etwas unter dem Vorjahresniveau von 7.666 T€ und unterhalb des Planansatzes von 9.088 T€. Die Planabweichung ist auf die Verschiebung einiger Investitionsmaßnahmen insbesondere im Kanalnetz zurückzuführen.

Der Materialaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr von 5.175 T€ auf 5.063 T€ im Wesentlichen aufgrund geringerer Aufwendungen aus den weiterberechneten Investitionen. Der geplante Materialaufwand wurde mit 6.808 T€ beziffert und verhält sich somit korrespondierend zu den geplanten Erlösen.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 1.316 T€ und liegt damit um 35 T€ über dem Vorjahreswert. Der Planansatz für 2014 betrug 1.278 T€.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 1.060 T€ (Vorjahr: 1.002 T€) erzielt.

Die Summe der in Rechnung gestellten Investitionsmaßnahmen betrug rd. 2.746 T€ exklusive Umsatzsteuer.

Nachtragsbericht:
Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Risiko- und Chancenbericht

Risikomanagement:
Zur Identifikation von möglichen Risiken, die sich im laufenden Geschäft ergeben können, hat die Geschäftsführung die bestehende Risikomanagementberichterstattung fortgesetzt. Dieser Risikomanagementbericht erfasst alle potenziellen Gefahren, Schadensursachen und Störpotenziale, die im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie der Investitionsdurchführung auftreten können. Untersucht und betrachtet wurden solche Risiken, welche in der aktuellen Mittelfristplanung nicht bereits erkannt und beziffert wurden bzw. deren Wert möglicherweise gegenüber der Planung abweicht. Der Schwellenwert der Berichterstattung wurde mit > 25 T€ festgelegt.

Prognose:
Für das Geschäftsjahr 2015 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 8.630 T€ bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.383 T€ ausgeht.

Der Investitionsplan 2015 sieht ein Gesamtvolumen von rd. 4.605 T€ vor, wobei Verschiebungen für nicht in 2015 fertig gestellte und nicht abgerechnete Maßnahmen noch zu berücksichtigen sind.

Neben den technischen und kaufmännischen Betriebsführungsleistungen wird die TWE in 2015 auch Leistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein erbringen. Besonders hervorzuheben sind hier die Aufgaben Grünflächenpflege und Baumpflege. Der mit diesen Leistungen verbundene Umsatz wird voraussichtlich rd. 160 T€ betragen.

Aufgrund der Regelungen des § 11 (4) des Leistungs- und Investitionsmanagementvertrags musste das Betriebsführungsentgelt für das Jahr 2015 nicht angepasst werden.

Dies wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 berücksichtigt.

Emmerich am Rhein, 17. März 2015

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Mark Antoni Dr. Stefan Wachs

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2014

Anlage 1

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH,

Emmerich am Rhein

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€	€
A.	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.226,00	0,00
II.	Sachanlagen			
1.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.728,00	22.958,00
B.	Umlaufvermögen			
I.	Vorräte			
1.	Fertige Erzeugnisse und Waren		21.838,72	18.512,72
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.913,55		62.172,27
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.943,77		2.802,76
			35.857,32	
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		7.224,47	3.629,01
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.052,41	8.422,71
			88.926,92	118.497,47

PASSIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€	€
A.	Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II.	Verlustvortrag		- 7.648,42	- 37.357,19
III.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		- 9.321,61	29.708,77
			33.029,97	42.351,58
B.	Rückstellungen			
1.	Sonstige Rückstellungen		37.549,64	33.161,00
C.	Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 34,85 (Vorjahr: € 39,40)	34,85		39,40
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.612,65 (Vorjahr: € 33.987,30)	12.612,65		33.987,30
3.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 3.043,12 (Vorjahr: € 7.945,43) - davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vorjahr: € 668,76) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.699,81 (Vorjahr: € 8.958,19)	5.699,81		8.958,19
			18.347,31	
			88.926,92	118.497,47

Anlage 2

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH,

Emmerich am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		211.292,27	263.939,86
2.	Sonstige betriebliche Erträge		454.174,22	453.554,76
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.925,34		7.820,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.876,60	159.801,94	121.817,21
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	299.119,70		298.889,89
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	66.717,06		69.730,28
	- davon für Altersversorgung € 9.599,52 (Vorjahr: € 10.109,13)		365.836,76	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.535,40	12.965,15
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		140.177,02	176.823,33
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		563,02	260,08
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 9.321,61	+ 29.708,60
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	- 0,17
10.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		- 9.321,61	+ 29.708,77

Lagebericht 2014

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Allgemeines

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH richtet ihre Geschäftsaktivitäten auf den satzungsgemäßen Zweck des Unternehmens aus. Die Aufgaben- und Zielsetzung der Gesellschaft gliedert sich im Wesentlichen in nachfolgende Tätigkeitsfelder auf

- Unterstützung und Beratung der auf dem Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein ansässigen Unternehmen/Betriebe (Bestandspflege)
- Förderung des ortsansässigen Einzelhandels
- Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art auf dem gesamten Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein
- umfassende Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, insbesondere Werbung für den Standort
- Förderung des Tourismus

Abgestimmt auf die vorhandenen Personalressourcen sowie die Zuwendungen der Stadt Emmerich am Rhein werden Inhalt und Umfang der o. g. Basisaktivitäten umgesetzt.

Darstellung des Geschäftsverlaufs 2014

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft ihre Aufgaben durch die erfolgreiche Unterstützung von Unternehmensansiedlungen, Steigerung ihrer Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing und die Erweiterung des touristischen Angebots zufriedenstellend erfüllen können. Daneben wurden die im Wirtschaftsplan 2014 verabschiedeten geplanten Maßnahmen umgesetzt.

Die Umsatzentwicklung war rückläufig und verringerte sich von T€ 263 in 2013 auf T€ 211 in 2014. Die rückläufige Umsatzentwicklung in 2014 ist überwiegend der einmaligen Umsatzsteigerung durch die Neuauflage der Wirtschaftsbroschüre in 2013 geschuldet. Gleichzeitig stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge geringfügig von T€ 453 in 2013 um 0,45 % auf T€ 454. Die gestiegenen sonstigen Erträge sind weitestgehend auf höhere Zuschüsse zurückzuführen.

Aufgrund der gesunkenen Erlössituation und eines erhöhten Materialaufwands schloss das Geschäftsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag von T€ 9. Der erhöhte Materialaufwand bzw. die gesunkene Erlössituation ergab sich insbesondere im Bereich der touristischen Führungen aufgrund des längerfristigen krankheitsbedingten Ausfalls eines/r Mitarbeiters/in.

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Computerhardware und –software.

Die Gesellschaft finanzierte sich maßgeblich aus dem Zuschuss in Höhe von T€ 425 des Gesellschafters Stadt Emmerich am Rhein. Ergänzend beteiligten sich die anderen Gesellschafter mit einer Kostenumlage an den geplanten und umgesetzten Maßnahmen 2014.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 gehörten neben dem Geschäftsführer 5 Vollzeit- und 3 Teilzeitkräfte sowie 1 Aushilfe und 1 Auszubildende zur Belegschaft des Unternehmens. Die Vergütung des Unternehmens orientiert sich an den Tarifregelungen für Angestellte des öffentlichen Dienstes.

Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage ist durch die kurzfristige Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketings und der Förderung des Tourismus geprägt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages um T€ 9 auf T€ 33 vermindert.

Die Finanzlage wird im Wesentlichen durch laufende Mittelzuweisungen der Stadt Emmerich am Rhein zwecks Erfüllung des satzungsgemäßen Auftrages bestimmt. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden – unter Erwirtschaftung von Skontoerträgen – stets erfüllt.

Hinweise und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist im Rahmen dieser Berichterstattung verpflichtet, auf wesentliche Risiken und Chancen hinzuweisen. Bestandsgefährdende Risiken im Hinblick auf die finanzielle Absicherung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingaufgaben sind insoweit ersichtlich, als dass ein – entgegen den Planungen – eintretender Verlust 2015 nicht aus dem Kreis der Gesellschafter gedeckt würde. Alle sonstigen bekannten Risiken sind nach derzeitigem Erkenntnisstand durch Rückstellungen ausreichend gedeckt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft strebt weiterhin die Erhöhung ihrer Einnahmen über Serviceleistungen für Dritte an, um ihre Aufgaben erfüllen und der ungewissen Entwicklung der öffentlichen und privaten Förderung entgegen wirken zu können.

Die Geschäftsführung geht weiterhin von dem Erreichen des Wirtschaftsplans 2015 aus, der bei einer Gesamtleistung von T€ 700 ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

Emmerich am Rhein, den 04.08.2015

Johannes Diks

Stichwortverzeichnis

	Budget/Produkt	Seite
A		
Abfallentsorgung	Wpl KBE	379
Abwasserbeseitigung	Wpl KBE	379
Abwassergebühren	Wpl KBE	379
Abwasserwerke, jetzt KBE	Wpl KBE	379
Adoptionsvermittlungsstelle	401/06.03.02	135
Allgemeine Finanzwirtschaft	VM/16.02.01	65
Allgemeine Zuweisungen	VM/16.01.01	59
Allgemeine Verwaltung	100/01.06.01	107
Altentage, Altenfahrten	700/05.06.01	221
Altentagesstätten	700/05.06.01	221
Altlasten	500/14.01.01	311
Ampelanlagen	Wpl KBE	379
Antenne Niederrhein	VD/15.02.02	77
Arbeitsmedizinische Betreuung	100/01.06.01	107
Archiv	100/01.06.01	107
Asylbewerber-Betreuungspauschale	700/05.05.02	217
-Leistungsgesetz	700/05.03.01	213
-Unterkünfte	300/01.10.01	233
-Integration	018/05.06.02	97
Aufforstung	500/13.02.01	308
Ausschüsse	100/01.01.01	101
Aussiedler	601/05.05.01	325
Ausweise	601/02.02.01	319
B		
Bahnübergänge	500/12.01.01	271
Bäume (Ausgleichzahlungen)	500/13.01.01	304
Baugebühren	500/10.01.01	265
Bauhof, Baubetriebshof	Wpl KBE	379
Bauordnung	500/10.01.01	265
Bauverwaltung	500/10.01.01	265
Bedürfnisanstalten	300/01.10.01	233
Bereitschaftspflegestelle	401/06.03.01	131
Beigeordneter	100/01.02.01	104
Berufsbildungsförderung	401/06.02.01	129
Bestattungswesen	Wpl KBE	379
Bildungspauschale (Schulpauschale)	VM/16.01.01	59
Brandschutz	602/02.03.01	333
Brücken	Wpl KBE	379
Brückenbeleuchtung	VD/15.01.01	74
Budgetierungskonzept	---	27
Budgets, Übersicht	---	34
Bücherei	WPl KKK	373
Bürgerbüro	601/02.02.01	319
Bürgerbus	500/12.02.01	300
Bürgermeister	100/01.02.01	104
Bußgelder (ruhender Straßenverkehr)	601/02.02.01	319
C		
Controlling	200/01.08.01	117

	Budget/Produkt	Seite
D		
Datenverarbeitung	100/01.06.01	107
Demographie	017/01.03.02	93
Denkmalschutz	500/10.03.01	269
Dezernenten	100/01.02.01	104
Dezernat I	Dez.I	79-80
Dezernat II	Dez.II	223-224
Drogenberatung	401/06.03.03	137
E		
EGD Gewinnabführung	VM/11.01.01	56
Ehrenfriedhöfe	Wpl KBE	379
Ehrenmale	Wpl KBE	379
Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emm.	Wpl KBE	379
-Betriebskostenzuschuss	VD/15.02.02	77
Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte	Wpl KKK	373
-Betriebskostenzuschuss	VD/04.01.01	71
Eigenkapitalverzinsung	VM/11.01.02	58
Einkommensteueranteil	VM/16.01.01	59
Einwohnermeldewesen	601/02.02.01	319
't Eltense Bürgerbad	300/08.02.01	252
Elternkreis Drogeninitiative	700/05.06.01	221
Embricana Freizeitbad	Wpl EGD	391
Emmericher Geschichtsverein	Wpl KKK	373
Entsorgung	VM/11.01.02	58
Entwässerungsanlagen	Wpl KBE	379
Erbbaupachten	300/01.09.01	227
Erholungseinrichtungen	Wpl KBE	379
Erschließungsbeiträge	500/12.01.01	271
Erziehungsberatungsstelle	401/06.03.03	137
Eugen-Reintjes-Stadion	Wpl KBE, 300/08.02.01	379, 252
Europaschule Gemeinschaftshauptschule	404/03.02.01, 300/01.10.02	183, 241
F		
Fäkalienabfuhr	Wpl KBE	379
Fahr- und Botendienste	100/01.06.01	107
Fahrradwege	500/12.01.01	271
Familienpflege (Jugendhilfe)	401/06.03.01	131
Feuerschutz, Feuerwehr	602/02.03.01	333
Feuerschutzpauschale	602/02.03.01	333
Feuerlöschboot	602/02.03.01	333
Finanzverwaltung, - management	200/01.08.01	117
Finanzwirtschaft	VM/16.01.01, 16.02.01	59, 65
Förderzentrum Grunewald	404/03.05.01, 300/01.10.02	199, 241
Fond Deutsche Einheit	VM/16.01.01	59
Forstbetriebsgemeinschaft	500/13.02.01	308
Forstunterhaltung	500/13.02.01	308
Fotomuseum	Wpl KKK	373
Fraktionen	100/01.01.01	101
Frauenberatungsstelle IMPULS	700/05.06.01	221
Frauen helfen Frauen e.V.	700/05.06.01	221
Fremdenverkehr	JA WiFö	405
Friedhöfe, städtisch	Wpl KBE	379

	Budget/Produkt	Seite
G		
Gefährdungsgutachten	500/09.01.01	259
Gemeindeanteil an der - Umsatzsteuer		
- Einkommenssteuer	VM/16.01.01	59
Gemeindestraßen - Unterhaltung	Wpl KBE	379
- Neubau	500/12.01.01	271
Gesamtergebnisplan	--	49
Gesamtfinanzplan	--	50
Gesamtschule Emmerich am Rhein	404/03.04.02, 300/01.10.02	195, 241
Gesamtverwaltung	100/01.06.01	107
Geschirrmobil	500/14.01.01	311
Gewerbegebiete	500/09.01.01	259
Gewerbesteuer	VM/16.01.01	59
Gewerbesteuerumlagen	VM/16.01.01	59
Gewinnabführung EGD	VM/11.01.01	56
Gewinnabführung TWE	VM/11.01.02	58
Gleichstellungsstelle	015/01.03.01	89
Grillplatz	Wpl KBE	379
Grünanlagen	Wpl KBE	379
Grundbesitz, -erlöse, -verkäufe	300/01.09.01	227
Grundschulen	404/03.01.01-03.01.06, 300/01.10.02	159ff., 241
Grundsicherungsleistungen SGB II	700/05.02.01	209
Grundversorgung und Leistungen SGB XII	700/05.01.01	205
Gymnasium	404/03.04.01, 300/01.10.02	191, 241
H		
Haftpflichtversicherung	100/01.06.01	107
Hanse-Realschule	404/03.03.01, 300/01.10.02	187, 241
Haus im Park	Wpl KKK	373
Hauptschule	404/03.02.01	183
Heimatpflege	Wpl KKK	373
Heimpflege (Jugendhilfe)	401/06.03.01	131
Heimpflege für Volljährige	401/06.03.01	131
Hilfe zur Erziehung	401/06.03.01	131
Hilfsdienste, -verbände	700/05.06.01	221
Hochbauverwaltung	300/01.10.01, 01.10.02, 08.02.01	233 ff.
Hochwasserschutz	Wpl KBE	379
Hundesteuer	VM/16.01.01	59
I		
Immobilien	300/01.10.01, 01.10.02, 08.02.01	233 ff.
Innenstadt, Umgestaltungsmaßnahmen	500/12.01.01	271
Investitionspauschalen	VM/16.01.01	59
Integrationshelfer	401/06.03.01	131
Integrationsrat	018/05.06.02	97
Intern.Zentrum f.Integr.u.Freizeitv.(IZIF)	403/03.07.01	149
J		
Judenfriedhof	Wpl KBE	379
Jugendamt	401/06.01.01-06.03.03	123 ff.
Jugendarbeit	401/06.02.01	129
Jugendcafé am Brink	402/06.04.01	141

	Budget/Produkt	Seite
Jugendheime	402/06.04.01	141
Jugendhilfe	401/06.03.01	131
K		
Kämmerei	200/01.08.01	117
KAG-Beiträge für Straßenerneuerung	500/12.01.01	271
KAG-Beiträge (Innenstadtumgestaltung)	500/12.01.01	271
Kanalanschluss	Wpl KBE	379
Kanalnetz	Wpl KBE	379
Karneval	VD/04.01.01	71
Kasse	200/01.08.01	117
Kassenkreditzinsen	VM/16.02.01	65
Kindergärten	401/06.01.01	123
Kinderschutzbund	401/06.02.01	129
Kinderspielplätze	500/13.01.01	304
Kindertageseinrichtungen	401/06.01.01	123
King's Lynn Städtepartnerschaft	Wpl KKK	373
Kirkland Städtepartnerschaft	Wpl KKK	373
Kirmes	603/15.02.01	343
Klärwerk	Wpl KBE	379
Kleinschwimmhalle	300/08.02.01	252
"Knöllchen"	601/02.02.01	319
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein	Wpl KBE	379
- Betriebskostenzuschüsse	VD/15.02.02	77
Konzerte	Wpl KKK	373
Konzessionsabgaben	VM/11.01.01	56
Krankenhäuser	VM/07.01.01	55
Kredite	VM/16.02.01	65
Kreisumlagen	VM/16.01.01	59
Kriegsgräber	Wpl KBE	379
"Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	Wpl KKK	373
- Betriebskostenzuschuss	VD/04.01.01	71
Kunst	Wpl KKK	373
L		
Landschaftspflege	Wpl KBE	379
Leegmeerschule – Kath. Grundschule	404/03.01.02, 300/01.10.02	163, 241
Lernmittelfreiheit	404/03.01.01-03.05.01	159 ff.
Liebfrauenschule – Kath. Grundschule	404/03.01.03	167
Liegenschaftsverwaltung	300/01.09.01	227
Löwentor Bahnübergang	500/12.01.01	271
Löschbrunnen	602/02.03.01	333
Lokalradio	VD/15.02.02	77
Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundsch.	404/03.01.06, 300/01.10.02	179, 241
M		
Märkte	603/15.02.01	343
Masterplan Hoch-Elten	500/09.01.01	259
Meldewesen	601/02.02.01	319
Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	404/03.01.05, 300/01.10.02	175, 241
Mieteinnahmen Kulturbetrieb	300/01.09.01	227
Müllabfuhr	Wpl KBE	379
Musikpavillon Elten	Wpl KKK	373

	Budget/Produkt	Seite
Musikpflege	Wpl KKK	373
N		
Naturschutzzentrum Rees-Bienen	500/13.01.01	304
Neues Kommunales Finanzmanagement	200/01.08.01	117
Neumarkt	500/12.01.01	271
NIAG	500/12.02.01	300
NKF	200/01.08.01	117
O		
Obdachlosenangelegenheiten	601/02.02.01, 05.05.01	319, 325
Öffentliche Ordnung	601/02.02.01	319
Öffentliche Toiletten	300/01.10.01	233
Öffentlichkeitsarbeit	013/01.07.01	81
Ordnungsamt	601/02.02.01	319
Orts- und Regionalplanung	500/09.01.01	259
Ortsvorsteher	100/01.01.01	101
P		
Park- und Grünanlagen (Unterhaltung)	Wpl KBE	379
Parkautomaten	601/12.01.03	329
Parkgebühren	601/12.01.03	329
Parkplätze (Unterhaltung)	Wpl KBE	379
Personalverwaltung	100/01.06.01	107
Personalausgaben	in jedem Budget	
Personalausweise	601/02.02.01	319
Personalrat	VD/01.04.01	69
Plakatmuseum (Zuschuss)	VD/04.01.01	71
Plakatmuseum (Gebäude)	300/01.10.01	233
Planungsamt, FB 5 Stadtentwicklung	500/09.01.01	259
Pflegekinder	401/06.03.01	131
Produktplan, -zuordnungen	---	34
Pumpstationen	Wpl KBE	379
Q		
R		
Radwege (Unterhaltung)	Wpl KBE	379
Rathaus (Gebäude)	300/01.10.01	233
Ratsbüro	100/01.01.01	101
Ratsmitglieder	100/01.01.01	101
Realschule	404/03.03.01, 300/01.10.02	187, 241
Rechnungsprüfungsamt	014/01.05.01	85
Reisepässe	601/02.02.01	319
Repräsentation	100/01.02.01	104
Rheinmuseum	Wpl KKK	373
Rheinpark	500/13.01.01	304
Rheinpromenade	500/12.01.01	271
Rheinschule Gemeinschaftsgrundschule	404/03.01.01, 300/01.10.02	159, 241
Ruhender Straßenverkehr	601/02.02.01	319

	Budget/Produkt	Seite
S		
Schiedsmannswesen	601/02.02.01	319
Schlösschen Borghees	Wpl KKK	373
Schlüsselzuweisungen	VM/16.01.01	59
Schülerbeförderungskosten	403/03.06.01	147
Schülerunfallversicherung	403/03.07.01	149
Schülerzahlen	404/03.01.01-03.05.01	159 ff.
Schulbetreuungsangebote	403/03.07.01	149
Schule von Acht bis Eins	403/03.07.01	149
Schulen		
- Gesamtschule	404/03.04.02	195
- Grundschulen	404/03.01.01-03.01.06	159 ff.
- Gymnasium	404/03.04.01	191
- Hauptschule	404/03.02.01	183
- Realschule	404/03.03.01	187
- Förderschule	404/03.05.01	199
Schuldendienst	VM/16.02.01	65
Schulpauschale	VM/16.01.01	59
Schulsportanlagen s. Schulen		
Schulturnhallen s. Schulen		
Schulverwaltung	403/03.06.01, 03.07.01	147, 149
Schulwegsicherung	403/03.07.01	149
Schulsozialarbeiter	403/03.07.01	149
Schwimmunterricht	404/03.01.01-03.05.01	159 ff.
Seniorenbeirat	700/05.06.01	221
Seniorenbetreuung	700/05.06.01	221
Seuchen-, Schädlingsbekämpfung	601/02.02.01	319
„Sexsteuer“ (Vergnügungssteuer)	VM/16.01.01	59
Silute Städtpartnerschaft	Wpl KKK	373
Skater-Bahn - Unterhaltung	Wpl KBE	379
Solidarbeitrag	VM/16.01.01	59
Sonderschule / jetzt: Förderschule	404/03.05.01	199
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	VM/16.02.01	65
Sozialhilfe (SGB II + SGB XII)	700/05.02.01, 05.01.01	209, 205
Sozialhilfe für Asylbewerber	700/05.03.01	213
Sozialhilfe Finanzierungsbeteiligung	700/05.02.01	209
Spielplätze -Unterhaltung	Wpl KBE	379
- Errichtung	500/13.01.01	304
Sportförderung	403/08.01.01	153
Sportvereine	403/08.01.01	153
Sportzuschüsse	403/08.01.01	153
Springbrunnen	Wpl KBE	379
Stadion - Unterhaltung	Wpl KBE	379
- Aus/ -neubau	300/08.02.01	252
Stadtarchiv	013/01.07.01	107
Stadtbücherei	Wpl KKK	373
Stadtentwässerung	Wpl KBE	379
Stadtentwicklung	Alle Produkte Budget 500	259 ff.
Stadtkasse	200/01.08.01	117
Stadtmarketinggesellschaft, Zuschuss	VD/15.01.01	74
Stadtsportbund Emmerich, Zuschuss	403/08.01.01	153
Stadttheater	Wpl KKK	373
Stadttheater (Gebäude)	300/01.10.01	233
Städtepartnerschaften	Wpl KKK	373
Standesamt	601/02.02.01	319
Statistik	100/02.01.01	114

	Budget/Produkt	Seite
St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	404/03.01.04, 300/01.10.02	171, 241
Steueramt	200/01.08.01	117
Stiftungen, Verwaltungskostenbeiträge	200/01.08.01	117
Straßen - Unterhaltung	Wpl KBE	379
- Aus/ -neubau	500/12.01.01	271
Straßenbeleuchtung	500/12.01.01	271
Straßenreinigung	Wpl KBE	379
Straßenverkehr	601/02.02.01	319
Studienfahrten	Wpl KKK	373
T		
Tageseinrichtungen für Kinder	401/06.01.01	123
Tagesgruppen-Erziehung	401/06.03.01	131
' t Eltense Bürgerbad	300/08.02.01	252
Technologie-Zentrum Kleve	VD/15.01.01	74
Tiefbauverwaltung	500/12.01.01	271
Tierschutz	601/02.02.01	319
Tilgungen	VM/16.02.01	65
Theater	Wpl KKK	373
Toiletten, öff.	300/01.10.01	233
Turnhalle Dreikönige	300/08.02.01	252
Technische Werke Emmerich (TWE)	JA TWE	399
U		
Übergangswohnheim - Aussiedler	601/05.05.01, 300/01.10.01	325, 233
- Asylbewerber	700/05.05.02, 300/01.10.01	217, 233
Umlagen (Gewerbesteuer)	VM/16.01.01	59
Umlegung von Grundstücken	500/09.01.01	259
Umsatzsteueranteil	VM/16.01.01	59
Umschuldungen	VM/16.02.01	65
Umweltschutz	500/14.01.01	311
Unterhaltsvorschussgesetz	700/05.04.01	215
V		
Vergnügungssteuer	VM/16.01.01	59
Verkehrszeichen, -ampeln	Wpl KBE	379
Vermessung	500/09.01.01	259
Verkehrsberuhigung	500/12.01.01	271
Versorgung	VM/11.01.01	56
Verteilmasse	VM	53
Verwarnungs- und Bußgelder	601/02.02.01	319
Volkshochschule	Wpl KKK	373
Vorabdotierungen	VD	67
Vorbericht	--	8
W		
Wahlen	100/02.01.01	114
Wanderwege	Wpl KBE	379
Wasserläufe	Wpl KBE	379
Weihnachtsbeleuchtung	VD/15.01.01	74
Weihnachtsgeschenkaktion Senioren	700/05.06.01	221
Willibrord-Gymnasium	404/03.04.01, 300/01.10.02	191, 241

	Budget/Produkt	Seite
Windmühle Elten	Wpl KKK	373
Winterdienst	Wpl KBE	379
Wirtschaftl. Jugendhilfe	401/06.03.01	131
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	JA WiFö	405
- Zuschuss	VD/15.01.01	74
Wohlfahrtspflege	700/05.06.01	221
Wohngeldstelle	700/05.06.01	221
Wohnungswesen, -bauförderung	601/10.02.01	327

X Y

Z

Zinsen	VM/16.02.01	65
Zuweisungen allgemein	VM/16.01.01	59

EGD = Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH
KKK = Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
TWE = Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
KBE = Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
WiFö = Wirtschaftsförderungs - und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH
JA = Jahresabschluss
WPL = Wirtschaftsplan
VM = Verteilmasse
VD = Vorabdotierung