-Entwurf-

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2017

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2017

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
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	30.968

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
Teilpläne nach Produktbereichen	53
Verteilmasse	85
Vorabdotierungen	99
Dezernat I	113
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	115
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	119
Budget 015 Gleichstellung	123
Budget 017 Demographie	127
Budget 018 Asyl und Integration	131
Budget 100 Zentrale Dienste	135
Budget 200 Finanzen	153
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	159
Budget 401Jugend allgemein	161
Budget 402 Jugendcafé	181
Budget 403 Schule allgemein und Sport	185
Budget 404 Schulen	197
Einzelbudgets Schulen	199
Budget 700 Arbeit und Soziales	245
Dezernat II	265
Budget 300 Immobilien	267
Budget 500 Stadtentwicklung	299
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	355
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	357
Budget 602 Brandschutz	373
Budget 603 Märkte	383
Personalausgaben	387
Stellenplan	389
Bilanz	404
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	409
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	410
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	411
Übersicht über die Beteiligungen	412
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich"	413
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"	419
Jahresabschluss und Lagebericht der "Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH"	431
Jahresabschluss und Lagebericht der "Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH"	441
Jahresabschluss und Lagebericht der „Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH“	449
Stichwortverzeichnis	455

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 25.11.2016

Ulrich Siebers
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 28.11.2016

Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Emmerich am Rhein
für das Haushaltsjahr 2017

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. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	69.318.358 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.152.645 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.714.802 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.435.083 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.316.778 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.506.664 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.189.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.138.554 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.189.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.122.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 834.287 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 sollen durch die 1. Nachtragssatzung zur Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 ab dem 01.01.2017 wie folgt festgesetzt werden:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 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 7

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

Nach dem 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. Die NKF-Haushalte der Stadt Emmerich am Rhein sind als Budgethaushalt aufgestellt. Die Teilergebnis- und -finanzpläne sind 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 2018 – 2020) anzufügen.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2015 entsprechen dem Entwurf des Jahresabschlusses 2015, der am 06.07.2016 dem Rat vorgelegt wurde und zur anschließenden Prüfung an die Örtliche Rechnungsprüfung verwiesen ist.

2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 und 2016

Die Haushaltssatzung 2015 wies einen Jahresfehlbedarf von 777 TEUR aus. Insbesondere höhere Gewerbesteuereinnahmen von netto 2.950 TEUR, erhöhte Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer von 640 TEUR, bei einem Ausfall der Gewinnausschüttung der EGD von 391 TEUR durch die Drohverlustrückstellung der SWE für das Steinkohlekraftwerke Hamm und deutlich höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von 1.394 TEUR führten zum Jahresende insgesamt zu einer Gesamtverbesserung von 1.786 TEUR und zu einem Überschuss von 1.009 TEUR. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich damit auf 10.575 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 sieht einen Fehlbedarf in Höhe von 4.082 TEUR vor. Aufgrund Budgetverbesserungen im Bereich Jugend (rd. 1,2 Mio €) durch insbesondere niedriger Aufwendungen für stationäre und ambulante Hilfen, im Budget Arbeit und Soziales (rd. 2,0 Mio €) durch deutlich niedrigere Aufwendungen im AsylbLG bei gleichhoher Landeszuweisung sowie Verbesserungen in der Verteilmasse (rd. 1,8 Mio €) vor allem beim Gewerbesteueraufkommen wird im Herbst 2016 ein positives Ergebnis 2016 erwartet, wodurch eine Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage erneut entbehrlich wird.

Die Finanzplanung 2016 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 4.393 TEUR vor. Die fehlenden liquiden Mittel zur Ausgabenfinanzierung sollten ursprünglich zu einer Erhöhung des Bestandes an Kassenkrediten führen, der im Jahr 2016 (Februar) einen Höchststand von 8.600 TEUR (davon 4.300 TEUR aus dem Vorjahr) erreichte. Jedoch führen die zuvor beschriebenen Mehrerträge und Minderaufwendungen im Jahr 2016 zu Mehr- bzw. Minderauszahlungen, die den Bestand an liquiden Mitteln deutlich verbessern. Der Bestand an Kassenkrediten wird zum 31.12.2016 auf nur noch 2.800 TEUR reduziert sein.

Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2016 waren Kreditaufnahmen von 3.899 TEUR angesetzt. Diese Ermächtigung musste im Jahr 2016 kaum in Anspruch genommen werden, da u.a. die Neugestaltung des Neumarktes und der Neubau einer Asylbewerberunterkunft erst in 2017 erfolgen werden. Lediglich zum Erwerb von Wohnhäusern zur Asylbewerberunterbringung wurden zinsfreie Darlehen von 1.016 TEUR aufgenommen. Kreditermächtigungen des Jahres 2016 müssen nicht nach 2017 übertragen werden.

3. Haushaltswirtschaft 2017 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2020

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 – 2020

Mit Rd.Erl. vom 25.07.2016 hat der Innenminister NRW die Orientierungsdaten 2017 – 2020 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 2016 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:

	2017	2018	2019	2020
<u>Erträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8 %	+ 5,0 %	+ 4,9 %	+ 5,0 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1 %	+ 17,6 %	+ 2,3 %	+ 2,3 %
Gewerbesteuer (Brutto)	+ 11,3 %	+ 2,9 %	+ 3,0 %	+ 3,5 %
Grundsteuer A und B	+ 1,3 %	+ 1,2 %	+ 1,3 %	+ 1,2 %
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 3,9 %	+ 3,8 %	+ 3,7 %	+ 2,9 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 1,7 %	+ 6,4 %	+ 5,3 %	+ 4,3 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 1,7 %	+ 6,4 %	+ 5,2 %	+ 4,3 %
<u>Aufwendungen</u>				
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

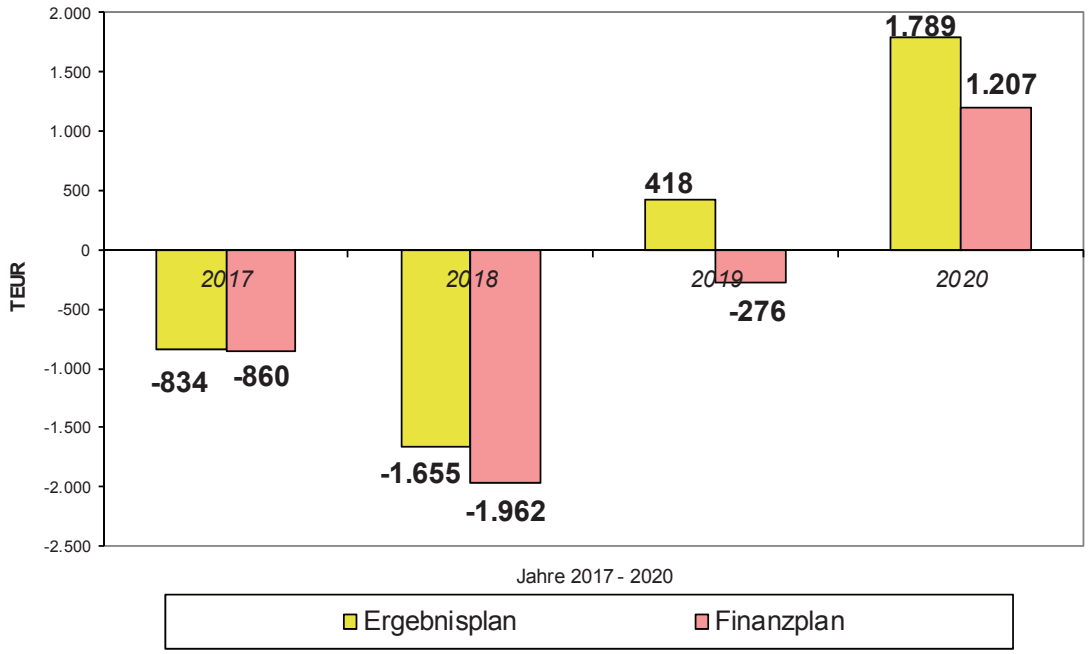
Die Ergebnisplanung für 2017 und die Folgejahre 2018 bis 2020 entwickeln sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020
Überschuss Verteilmasse	**33.027.682 €**	32.703.805 €	34.008.342 €	35.907.514 €
Saldo Vorabdotierungen	**-4.828.920 €**	-4.858.637 €	-4.885.021 €	-4.910.292 €
Saldo Budgets	**-29.033.049 €**	-29.499.765 €	-28.705.596 €	-29.208.071 €
Jahresergebnis ERGEBNISPLANUNG	**-834.287 €**	-1.654.597 €	417.726 €	1.789.151 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**834.287 €**	1.654.597 €	0 €	0 €

Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**279.719 €**	-404.576 €	1.369.847 €	3.001.866 €
Zusätzlich:				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.189.886 €**	-528.922 €	-4.978.260 €	-4.023.725 €
nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen	***15.189.000 €***	*551.941 €*	*4.978.000 €*	*4.023.000 €*
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	**14.050.446 €**	-1.028.547 €	3.332.685 €	2.229.118 €
Saldo **FINANZPLANUNG** gesamt	**-859.721 €**	-1.962.045 €	-275.728 €	1.207.260 €

Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan

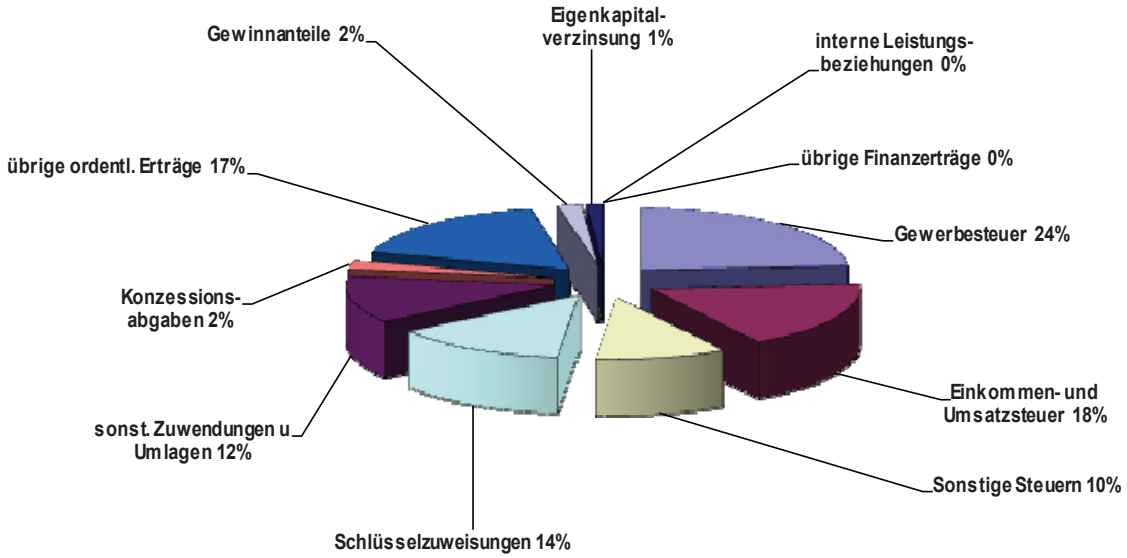


3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2017		2018	2019	2020
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	16.600	23,9	16.850	17.200	17.600
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	12.103	17,5	12.520	13.080	13.630
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	7.045	10,2	7.091	7.098	7.196
Schlüsselzuweisungen *	9.346	13,5	8.700	9.100	8.800
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	8.445	12,2	7.728	7.744	7.893
Konzessionsabgaben	1.652	2,4	1.652	1.652	1.652
übrige ordentliche Erträge	11.932	17,2	11.690	11.739	11.633
Gewinnanteile aus verb.Unternehm / Beteilig.	1.250	1,8	1.650	1.750	1.750
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	905	1,3	905	905	905
übrige Finanzerträge	35	0,0	35	35	35
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	69.313	100,0	68.821	70.303	71.094
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	0,0			
GESAMTERTRÄGE	69.318	100,0	68.821	70.303	71.094

*nach der 1. Modellrechnung vom 27.10.2016

Verteilung der Erträge 2017 in %

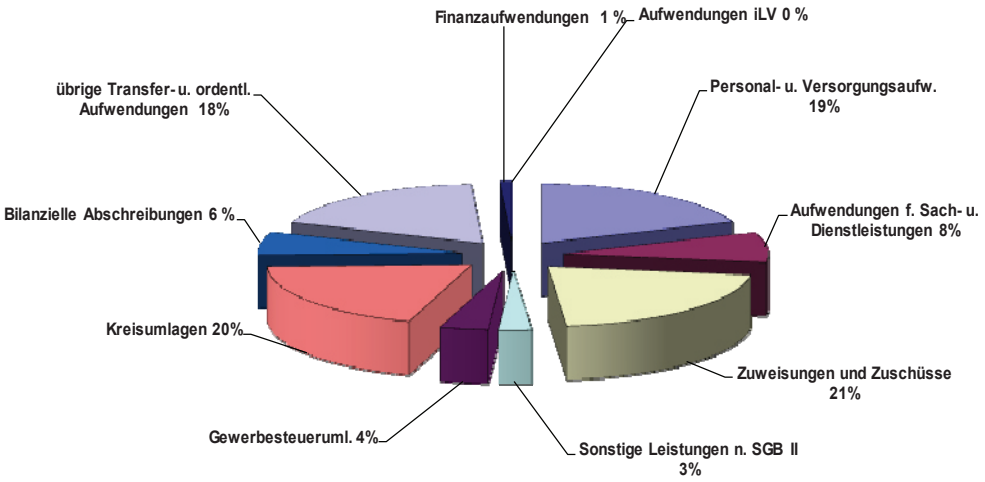


3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2017		2018	2019	2020
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen [1]	12.431	17,7	12.720	12.947	13.180
Versorgungsaufwendungen	955	1,4	1.191	1.214	1.214
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756	8,2	5.524	4.881	4.861
Zuweisungen und Zuschüsse [2]	14.852	21,2	15.000	15.109	15.236
Soziale Leistungen nach SGB II [2]	1.850	2,6	1.860	1.870	1.880
Gewerbesteuerumlagen [3]	2.695	3,8	2.736	2.752	1.449
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	13.709	19,5	13.824	13.980	14.190
sonstige Transferleistungen	9.473	13,5	9.039	9.012	8.914
Bilanzielle Abschreibungen	4.433	6,3	4.618	4.539	4.728
sonstige ordentlichen Aufwendungen	3.377	4,8	3.227	2.889	2.927
Finanzaufwendungen	622	0,9	737	691	726
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.148	100,0	70.475	69.885	69.305
nachrichtlich:					
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5	0,0			
GESAMTAUFWENDUNGEN	70.153	100,0	70.475	69.885	69.305

- [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 2017-2018 jeweils 69 %, für 2019 68% und für 2020 35% (der Solidarpakt 2019 läuft aus und eine Nachfolgeregelung liegt nicht vor).

Verteilung der Aufwendungen 2017

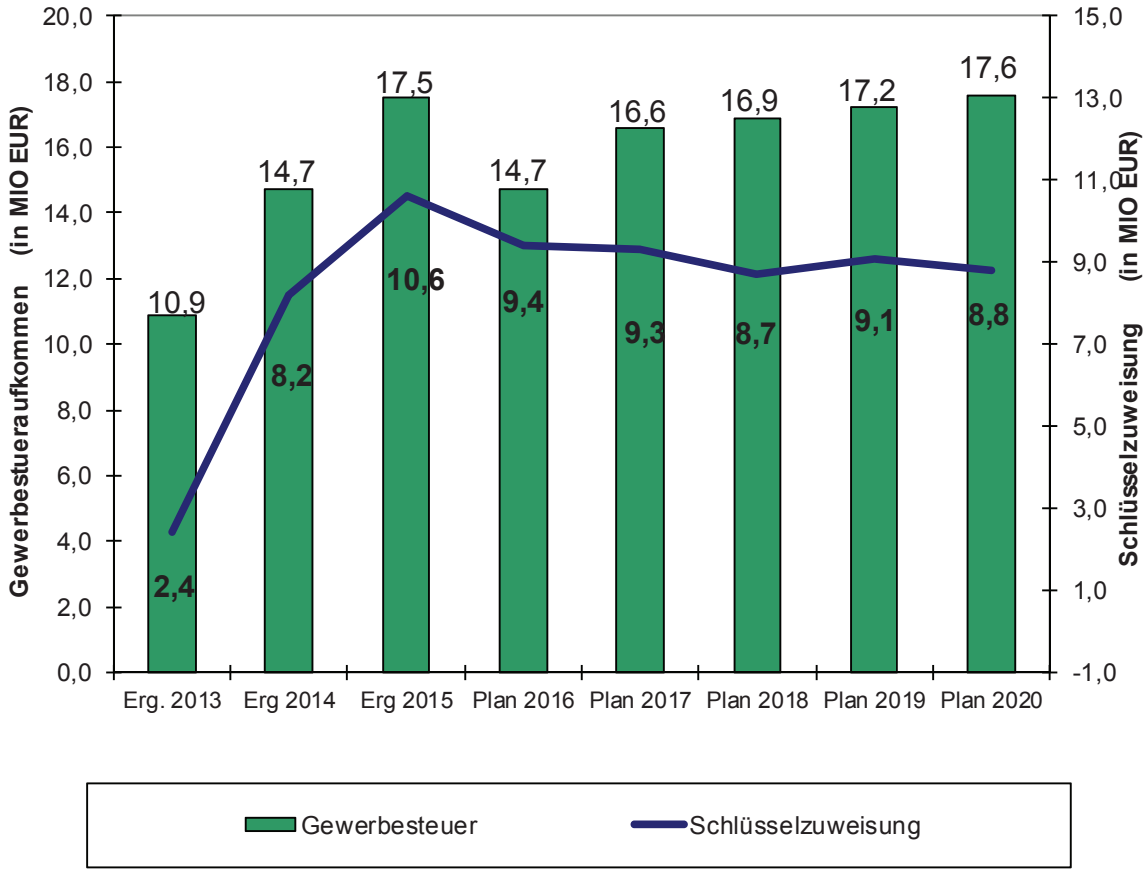


3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebn 2014 TEUR	Ergebn 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR
Gewerbesteuer	14.690	17.466	14.700	16.600	16.850	17.200	17.600
abzgl. Gewerbe-steuerumlagen	2.378	2.802	2.387	2.695	2.736	2.752	1.449
Schlüsselzuweisung	8.209	10.554	9.426	9.346	8.700	9.100	8.800
allg. Kreisumlage	11.731	12.149	13.083	13.709	13.814	13.980	14.190

Verhältnis
Steueraufkommen zu Schlüsselzuweisung in Folgejahren



3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (101,1 %), 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.

Die Gewichtungen der Teilansätze wurden im GFG 2017 nicht verändert. Aus höherer Einwohnerzahl (+727), gestiegenem Schüleransatz um +679 durch höhere Anzahl

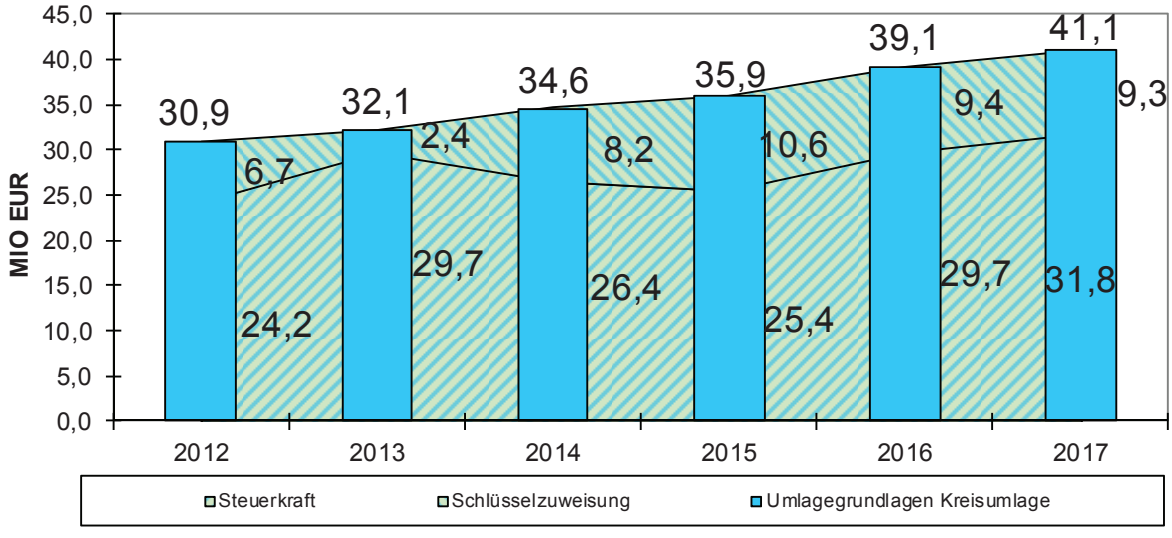
gewichteter Ganztagsschüler (2,15-fach zu 0,85-fach für Halbtagsschüler), einem leicht geringeren Soziallastenansatzes um -353 (17,63-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz um +411 (0,52-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte) ergibt sich dennoch nach dem GFG 2017 eine veredelte Einwohnerzahl von 63.137 (2016 = 61.673), auf die ein gestiegener Grundbetrag von rd. 668 EUR (Vorjahr rd. 651 €) angerechnet wird. Durch die höheren örtlichen Teilansätze ergibt sich nach dem GFG 2017 eine Schlüsselzuweisung von 9.346 TEUR, die nur 80 TEUR niedriger als im Vorjahr ausfällt, obwohl die anzurechnende Steuerkraft um 2.094 TEUR 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 eine Reduzierung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 31,71 % beschlossen worden.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 *
Hauptansatz (gewichtete Einwohner)	30.368	30.436	30.582	31.309
Schüleransatz	2.016	2.578	2.769	3.448
Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften)	16.191	19.684	23.413	23.060
Zentralitätsansatz (sozialvers.Beschäft.)	4.292	4.532	4.910	5.321
= Gesamtansatz (Summe aus o.G.)	52.867	57.231	61.673	63.137
x Grundbetrag	671,70… €	648,34… €	651,21… €	667,86… €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	35.511.246 €	37.105.096 €	40.162.352 €	42.167.076 €
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	26.930.330 €	25.378.582 €	29.689.123 €	31.783.069 €
Schlüsselzuweisung	**8.208.825 €**	**10.553.862 €**	**9.425.907 €**	**9.345.606 €**
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	34.599.155 €	35.932.444 €	39.115.030 €	41.128.675 €
Hebesatz allg. Kreisumlage	32,00 %	32,00 %	31,71 %	31,71 %
zu zahlende allg. Kreisumlage	11.071.730 €	11.498.382 €	12.403.376 €	13.041.903 €

* nach der 1. Modellrechnung vom 27.10.2016

Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 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 plus" (Weiterleitung der Einnahmen)	125.900	125.900
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	616.000	836.934
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	71.650	111.650
03.07.01	Landesprogramm “Geld oder Stelle“	95.000	153.333
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	11.460	11.460
04.01.01	Betriebskostenzuschuss “Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“	767.500	752.000
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	61.597	61.882
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	5.500	5.500
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	1.750.000	1.850.000
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	4.000
05.06.01	Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative	1.200	1.200
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	7.016.618	7.364.100
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	406.584	467.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	0	40.000
06.01.01	Interkommunaler Ausgleich	0	15.000
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	66.910	55.000
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	5.000	38.500
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	0	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	64.200	57.700
06.02.01	Städtischer Kostenanteil an dem "Emmericher Modell" zur Verbesserung der Ausbildungssituation	0	0
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	15.000	15.000
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	65.000	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	360.000	369.000
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	20.000	20.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	15.000	15.000
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.000	7.700
15.01.01	Verlustabdeckung Technologiezentrum Kleve	2.557	2.557
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.061	14.113
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	424.266	501.866
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 Kneipp-Verein	3.000	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	3.363.000	3.385.000
		15.739.427	16.701.819

3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für				
- Gebäude	-1.187.364 €	-1.187.244 €	-1.182.090 €	-1.167.176 €
- Straßen, Wege, Plätze	-1.082.210 €	-1.145.526 €	-1.179.560 €	-1.257.760 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	-262.392 €	-285.103 €	-210.127 €	-214.391 €
- sonst. Fahrzeuge u. Geräte	-1.152.191 €	-1.140.317 €	-1.156.657 €	-1.221.388 €
Summe SoPo-Auflösung	-3.684.157 €	-3.758.190 €	-3.728.434 €	-3.860.715 €
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.781.777 €	1.819.857 €	1.831.142 €	1.920.946 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.693.479 €	1.779.011 €	1.766.580 €	1.880.419 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	258.906 €	286.322 €	210.537 €	210.537 €
- sonst. Fahrzeuge u. Geräte	698.904 €	732.369 €	730.546 €	716.053 €
Summe Abschreibungen	4.433.066 €	4.617.559 €	4.538.805 €	4.727.955 €
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	748.909 €	859.369 €	810.371 €	867.240 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.292.805 €	-2.312.487 €	-2.332.487 €	-2.352.487 €
Netto-Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0 €	0 €	0 €	0 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	278.416 €	306.451 €	283.218 €	264.766 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	131.058 €	136.995 €	134.044 €	130.769 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	-33.100 €	-32.800 €	-32.500 €	-32.100 €

*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

4. Investitionsmaßnahmen (Finanzplanung)

Im Haushaltsjahr 2017 sind investive Maßnahmen in Höhe von 21.506.664 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	**Ansatz 2017** Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
VD	15 02 02	Eigenkapital-Aufstockung Sparkasse	12.180.000 €	
300	01 09 01	Grundstückserwerb einschl. Renten	402.450 €	
300	01 10 01	Baul. Maßnahmen Verw.- u. sonst. Gebäude	439.500 €	
300	01 10 02	Baul. Maßnahmen Schulgebäude	1.827.724 €	
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	1.211.000 €	
500	12 01 01	Neumarkt	1.200.000 €	410.000 €
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	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	480.000 €	800.000 €
500	12 01 01	Eikelnberger Weg	25.000 €	277.000 €
500	12 01 01	Georgstraße T2	14.000 €	
500	12 01 01	Radweg Netterdensche Straße L90	100.000 €	
500	12 01 01	Parkring	5.000 €	
500	12 01 01	Kastanienweg	16.000 €	
500	12 01 01	Akazienweg	20.000 €	
500	12 01 01	Verkabelung div. Schulstandorte GS	77.000 €	
500	12 01 01	Straßenbeleuchtung	330.000 €	
500	12 01 01	Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	50.000 €	
500	13 01 01	Maßnahmen zum Ausgleich naturschutzrechtl. Eingriffsregelungen	100.000 €	
600	02 03 01	Anschaffung Feuerwehr-Fahrzeuge/Geräte	1.194.800 €	635.000 €

5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2017	2018	2019	2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	-15.189.886 €	-528.922 €	-4.978.260 €	-4.023.725 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	15.189.000 €	551.941 €	4.978.000 €	4.023.000 €

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

Die vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen berücksichtigen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in NRW zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite zur Verfügung; die Zins- und Tilgungsleistungen werden vollständig vom Land NRW übernommen. Auf eine Darstellung der Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsplan wurde zunächst verzichtet, da die Verbuchung der Vorgänge noch durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW festgelegt werden muss.
Der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 551.941 Euro zur Verfügung gestellt.

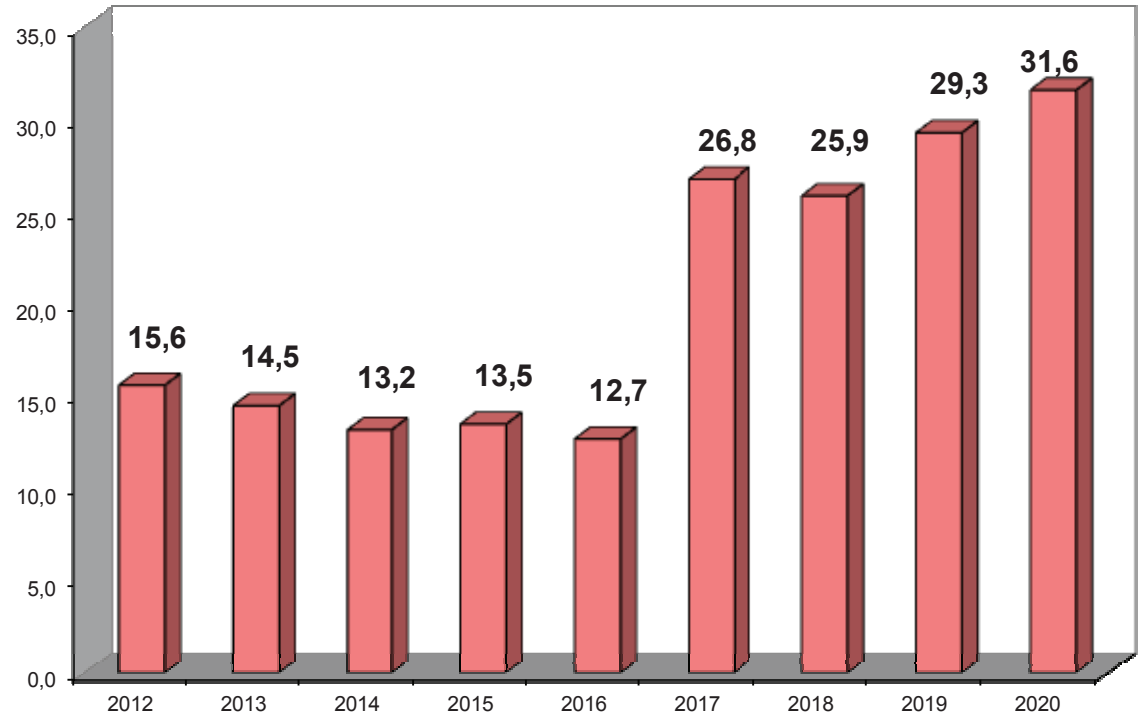
Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	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
31.12.2015	2.259.997[1]	1.975.683[1]	13.476.077	444
31.12.2016	2.070.113[2]	2.849.942[2]	12.696.248	401*
Planung 2017	15.189.000	1.055.135	26.830.113	847*
Planung 2018	551.941	1.493.672	25.888.382	799*
Planung 2019	4.978.000	1.554.946	29.311.436	885*
Planung 2020	4.023.000	1.699.793	31.634.643	934*

[1]incl. Umschuldungen 2015 839.997 €, [2]incl. Umschuldungen 2016 1.595.125 €

* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2015

Schuldenstand per 31.12.



6. Ausgleichsrücklage

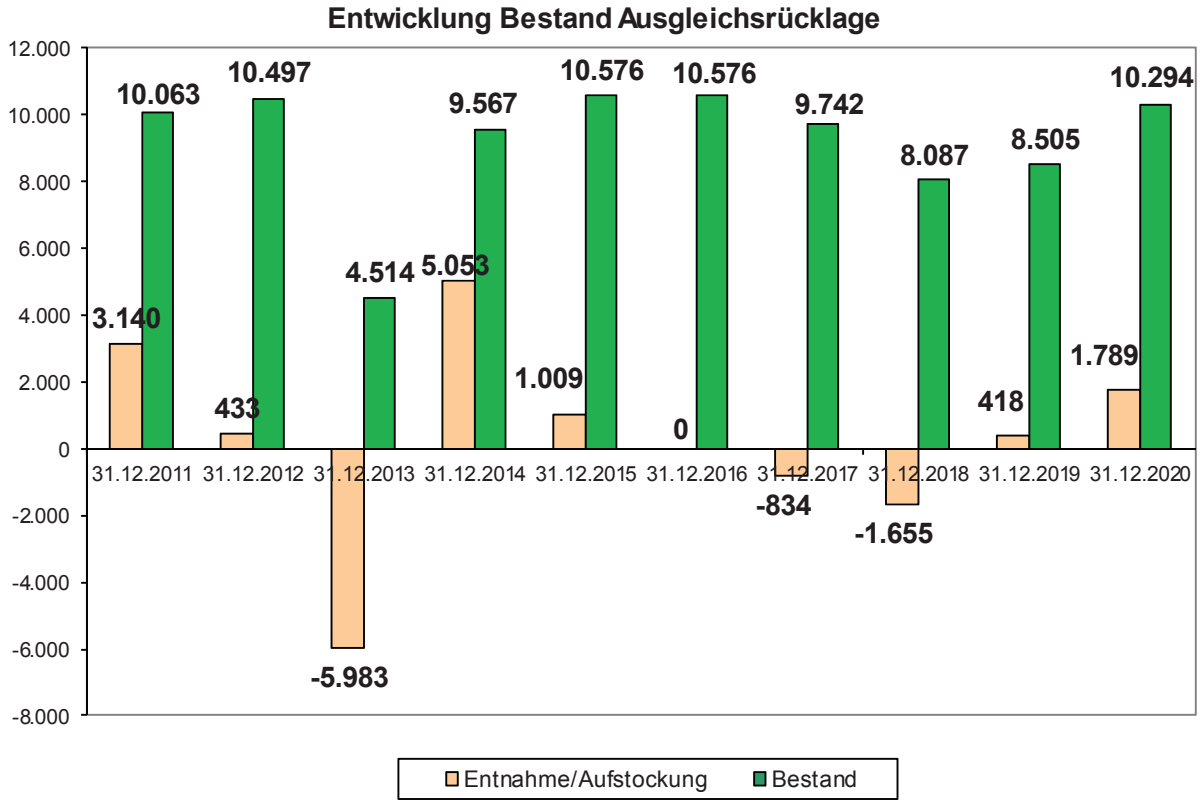
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Nach Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) können der Ausgleichsrücklage nunmehr Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage 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 12.478 TEUR festgesetzt. Davon mussten insbesondere durch die Steuereinbrüche infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise für 2009 1.590 TEUR und für 2010 3.965 TEUR entnommen werden. Aufgrund des guten Ergebnisses 2011 durch die hohe Steuerkraft konnte die Ausgleichsrücklage um 3.140 TEUR und auch 2012 noch um 433 TEUR auf 10.497 TEUR 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 TEUR geplant, letztendlich schloss das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.983 TEUR ab, so dass noch ein Bestand von 4.514 TEUR zum 31.12.2013 vorhanden war. Das erwartete Defizit 2014 lt. Nachtragssatzung 2014 von -1.852 TEUR hat sich insbesondere durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ im Jahresabschluss 2014 zu einem Überschuss von 5.053 TEUR verändert, so dass sich der Bestand der Ausgleichrücklage damit auf 9.567 TEUR erhöhte. Das Haushaltsjahr 2015 sollte ursprünglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 777 TEUR abschließen; aufgrund von u.a. höheren Steuereinnahmen konnte ein Überschuss von 1.009 TEUR erzielt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich zum 31.12.2015 auf 10.575 TEUR.
Die Planung für das Jahr 2016 sieht eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.082 TEUR vor, die voraussichtlich aber nicht mehr erforderlich wird.
Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich aufgrund der Planung für das Jahr 2017 um 834 TEUR auf 9.742 TEUR verringern.
Die Planungsjahre 2018 bis 2020 weisen in 2018 ein negatives Ergebnis und in den Jahren 2019 und 2020 positive Ergebnisse aus. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2018 bis 2020 um 552TEUR auf 6.212 TEUR.
Der Bestand der Ausgleichsrücklage kann aus heutiger Sicht über den Planungszeitraum hinaus zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Durch steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie einer schwankenden Finanzausstattung durch das Land mit jederzeit möglichen Umbrüchen im GFG, ist jedoch mit weiteren Unsicherheiten für die zukünftigen Jahre zu rechnen.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprächen die Bestände bis 31.12.2014 den beschlossen bzw. aufgestellten (2015) Jahresabschlüssen, 2016 berücksichtigt keine Entnahme mehr.

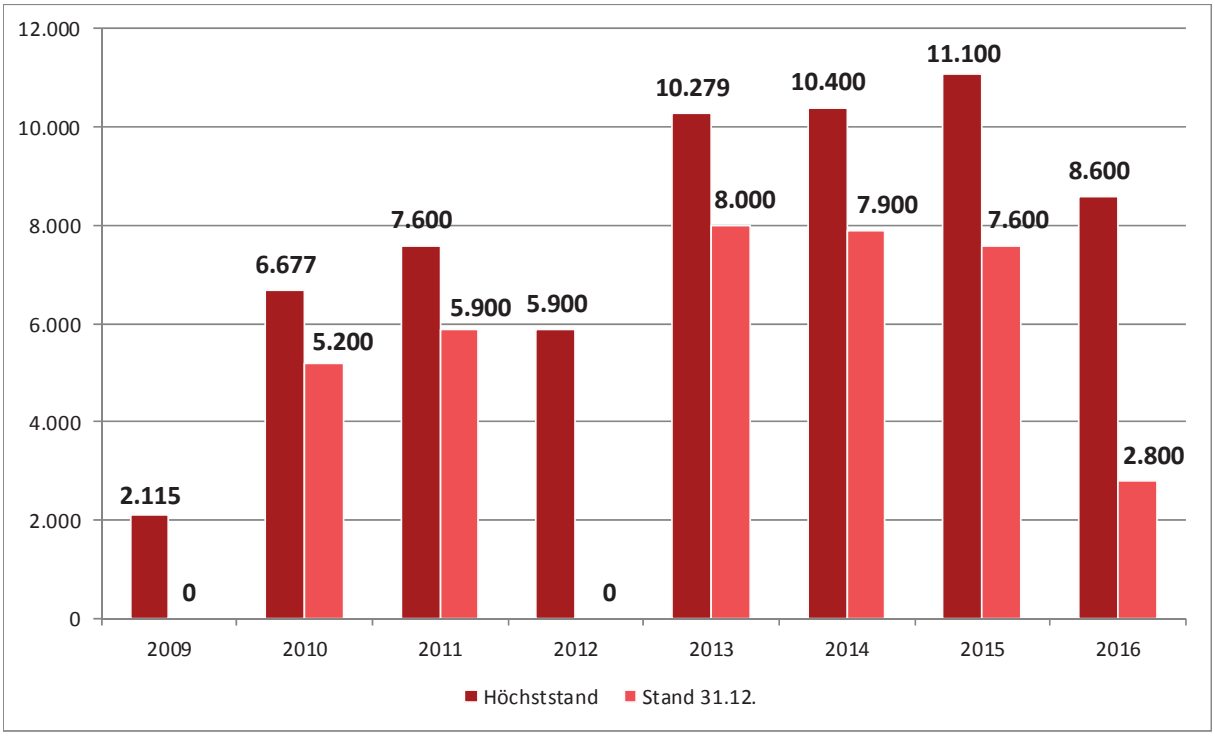


7. Entwicklung der Kassenkredite

Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2015 netto 1.903 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 2017 werden voraussichtlich Kassenkredite aus den Vorjahren (2014-15) in Höhe von 2.800 TEUR vorzutragen und zu verlängern sein. Aus dem Jahr 2016 sind keine Kassenkredite zu übertragen. Gegenüber der ursprünglichen Planung verbesserten Mehrein- und Minderauszahlungen den Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2016.

Infolge des Finanzierungsdefizites des Haushaltes 2017 sind weitere Neuaufnahmen unvermeidlich. Ein Zinsniveau von derzeit deutlich unter 1 % hält den Zinsaufwand derzeit niedrig, bei einer Änderung der Zinslage wären die Belastungen deutlich höher. Für das Jahr 2017 ist ein Zinsaufwand für Kassenkredite von 10 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 Gesamt-

abschlusses 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 2015 wurde im Jahr 2016 begonnen und ist ein Schwerpunkt des Jahres 2017.

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 (64)

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.

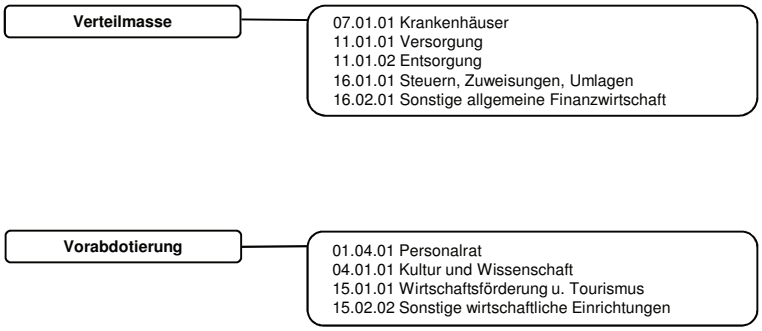
Haushaltsplanaufstellung

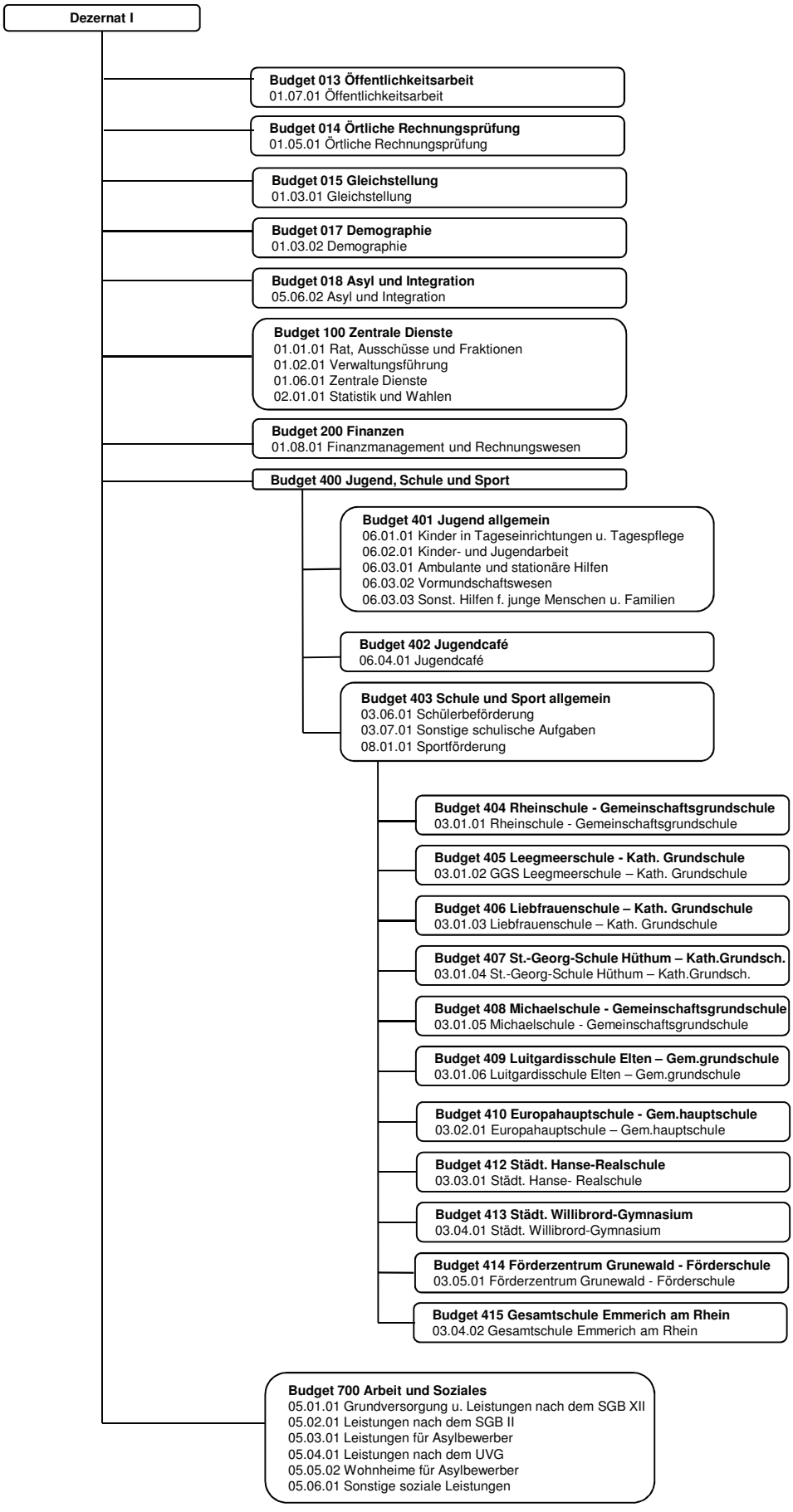
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren 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.

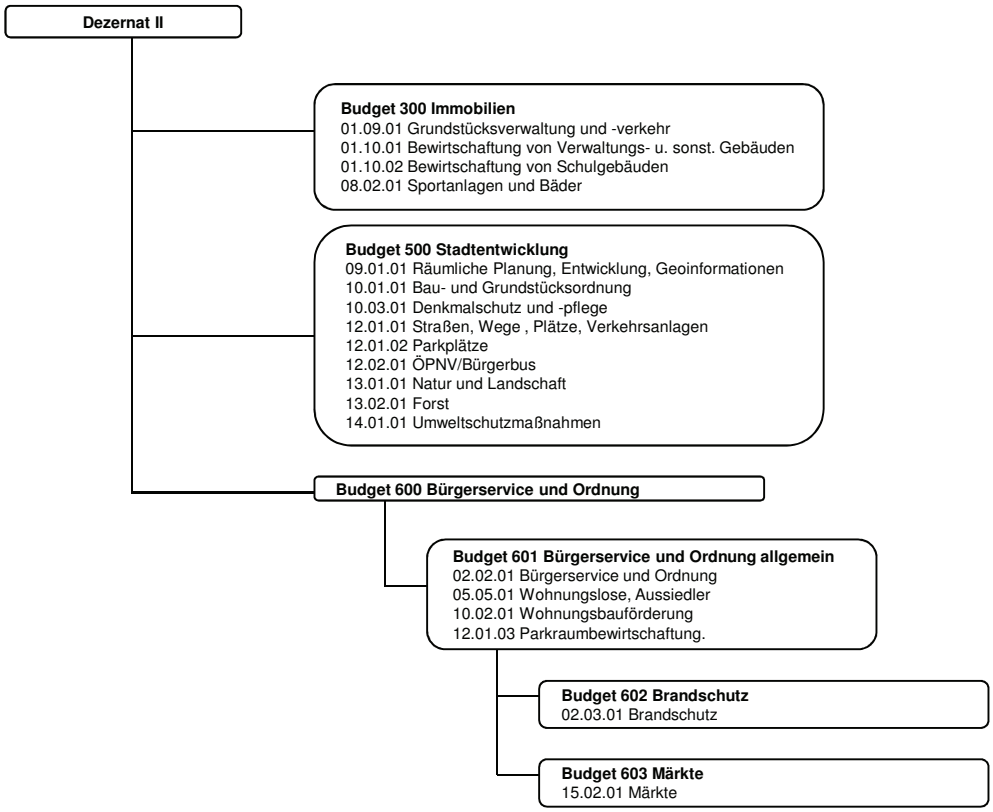
Schlussbemerkungen

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 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
07.01.01	Krankenhäuser	-360.000	**-369.000**	-369.000	-369.000	-369.000
11.01.01	Versorgung	1.528.000	**2.452.000**	2.852.000	2.952.000	2.952.000
11.01.02	Entsorgung	1.441.732	**1.354.595**	1.354.595	1.354.595	1.354.595
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	28.131.537	**29.932.307**	29.391.101	30.554.936	32.481.655
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-484.137	**-342.219**	-524.891	-484.188	-511.736
Verteilmasse gesamt:		30.257.132	**33.027.682**	32.703.805	34.008.342	35.907.514

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.04.01	Personalrat	-43.635	**-64.755**	-65.928	-67.122	-68.341
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-851.715	**-836.664**	-835.826	-828.963	-821.195
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-494.360	**-542.512**	-541.893	-543.946	-545.766
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.362.990	**-3.384.990**	-3.414.990	-3.444.990	-3.474.990
Vorabdotierungen gesamt:		-4.752.700	**-4.828.920**	-4.858.637	-4.885.021	-4.910.292

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-111.399	**-132.357**	-122.484	-124.476	-126.182

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-157.167	**-154.482**	-154.223	-157.210	-160.256

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.03.01	Gleichstellung	-39.159	**-39.853**	-40.545	-41.252	-41.841

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.03.02	Demographie	-75.226	**-76.704**	-77.441	-78.701	-79.987

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05.06.02	Asyl und Integration	-53.282	**-111.275**	-112.493	-113.839	-114.924

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-354.293	**-377.954**	-381.484	-383.144	-384.613
01.02.01	Verwaltungsführung	-270.949	**-267.819**	-273.016	-278.315	-283.719
01.06.01	Zentrale Dienste	-2.878.773	**-2.972.845**	-3.266.754	-3.298.802	-3.309.611
02.01.01	Statistik und Wahlen	-15.178	**-28.293**	-14.579	-17.871	-31.668
Budget 100 gesamt:		-3.519.193	**-3.646.911**	-3.935.833	-3.978.132	-4.009.611

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-860.190	**-818.340**	-825.440	-839.757	-928.397

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-3.820.145	**-4.034.291**	-4.085.486	-4.116.690	-4.159.726
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-254.364	**-287.288**	-292.103	-295.486	-298.936
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-5.171.638	**-4.556.328**	-4.574.689	-4.523.345	-4.531.989
06.03.02	Vormundschaftswesen	-182.587	**-192.333**	-196.020	-199.780	-203.616
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-437.148	**-495.069**	-502.790	-510.665	-518.699
Budget 401 gesamt:		-9.865.882	**-9.565.309**	-9.651.088	-9.645.966	-9.712.966

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-215.517	**-210.027**	-220.593	-224.448	-228.408

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:	-10.081.399	**-9.775.336**	-9.871.681	-9.870.414	-9.941.375

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.06.01	Schülerbeförderung	-412.409	**-419.864**	-432.374	-444.738	-457.967
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-740.062	**-816.689**	-820.961	-835.772	-832.807
08.01.01	Sportförderung	-169.775	**-169.800**	-169.825	-169.850	-169.875
Budget 403 gesamt:		-1.322.246	**-1.406.353**	-1.423.160	-1.450.360	-1.460.649

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-62.745	**-69.303**	-69.388	-70.648	-71.887

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-67.713	**-73.016**	-70.879	-71.412	-73.000

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-66.912	**-74.960**	-84.755	-86.311	-86.002

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-47.844	**-53.331**	-58.134	-57.799	-58.410

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-42.390	**-45.828**	-53.060	-52.640	-52.885

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-57.776	**-70.108**	-71.389	-71.968	-72.809

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-73.211	**-66.252**	-60.580	-54.790	-52.621

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-124.947	**-107.332**	-96.858	-81.303	-78.753

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-324.213	**-275.231**	-275.854	-282.639	-286.756

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	-15.125	**-15.125**	-15.079	-14.798	-14.798

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-208.401	**-271.578**	-332.353	-320.940	-316.428
Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:		-2.413.524	**-2.528.417**	-2.611.490	-2.615.609	-2.624.999
Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:		-12.494.923	**-12.303.753**	-12.483.171	-12.486.023	-12.566.374

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-331.577	**-339.187**	-345.190	-351.359	-357.408
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.640.461	**-1.988.091**	-2.010.206	-2.049.709	-2.079.897
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-698.773	**329.728**	252.842	250.919	168.958
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-302.147	**-316.125**	-317.948	-322.808	-324.704
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-141.608	**-68.980**	-86.007	-79.116	-83.405
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-216.605	**-197.769**	-200.299	-203.390	-206.541
Budget 700 gesamt:		-3.331.171	**-2.580.423**	-2.706.807	-2.755.462	-2.882.997
Dezernat I gesamt:		-20.641.709	**-19.864.097**	-20.458.436	-20.574.852	-20.910.569

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-282.429	**-366.804**	-310.913	-322.734	-341.725
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-2.042.601	**-2.013.067**	-2.054.936	-1.556.298	-1.476.656
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.339.680	**-3.648.080**	-3.561.698	-3.150.130	-3.321.100
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-260.830	**-194.724**	-128.669	-133.656	-137.145
Budget 300 gesamt:		-5.925.540	**-6.222.675**	-6.056.215	-5.162.818	-5.276.626

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-592.004	**-623.152**	-525.915	-534.623	-543.250
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-375.398	**-390.152**	-400.852	-411.899	-422.971
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-48.283	**-49.286**	-50.042	-50.813	-51.599
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-1.094.512	**-1.134.493**	-1.156.579	-1.112.322	-1.152.704
12.01.02	Parkplätze	0	**0**	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-35.412	**-38.501**	-38.669	-40.025	-40.525
13.01.01	Natur und Landschaft	-104.257	**9.300**	-91.759	-91.954	-91.415
13.02.01	Forst	-36.168	**-31.288**	-32.446	-32.606	-32.770
14.01.01	Umweltschutz	-57.293	**-75.582**	-76.327	-77.087	-77.864
Budget 500 gesamt:		-2.343.327	**-2.333.155**	-2.372.589	-2.351.331	-2.413.098

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-284.465	**-236.935**	-254.498	-272.527	-290.135
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	9.806	**8.532**	7.625	6.707	5.780
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-56.792	**-50.837**	-51.909	-53.004	-54.120
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	190.654	**195.053**	204.618	224.661	254.562
Budget 601 gesamt:		-140.796	**-84.187**	-94.163	-94.163	-83.913

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
02.03.01	Brandschutz	-524.144	**-516.313**	-505.158	-508.635	-509.463

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15.02.01	Märkte	-10.804	**-12.622**	-13.203	-13.797	-14.402

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-675.744	**-613.122**	-612.525	-616.595	-607.778

Dezernat II gesamt:	-8.944.611	**-9.168.952**	-9.041.329	-8.130.744	-8.297.502

Budgets gesamt:	-29.586.320	**-29.033.049**	-29.499.765	-28.705.596	-29.208.071

Saldo Ergebnisplanung:	-4.081.888	**-834.287**	**-1.654.597**	**417.726**	**1.789.151**

Übersicht Finanzplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
07.01.01	Krankenhäuser	-360.000	**-369.000**	-369.000	-369.000	-369.000
11.01.01	Versorgung	1.528.000	**2.452.000**	2.852.000	2.952.000	2.952.000
11.01.02	Entsorgung	1.441.732	**1.354.595**	1.354.595	1.354.595	1.354.595
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	29.316.755	**31.345.263**	30.824.440	31.971.087	33.823.675
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.027.617	**13.791.646**	-1.466.621	2.938.866	1.811.471
Verteilmasse gesamt:		33.954.104	**48.574.504**	33.195.414	38.847.548	39.572.741

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.04.01	Personalrat	-43.635	**-64.755**	-65.928	-67.122	-68.341
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-843.597	**-828.382**	-827.613	-820.845	-813.077
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-490.784	**-538.436**	-537.004	-539.057	-540.877
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.362.990	**-15.564.990**	-3.414.990	-3.444.990	-3.474.990
Vorabdotierungen gesamt:		-4.741.006	**-16.996.563**	-4.845.535	-4.872.014	-4.897.285

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-125.468	**-153.556**	-108.183	-109.842	-111.534

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-156.806	**-154.392**	-154.223	-157.210	-160.256

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.03.01	Gleichstellung	-39.159	**-39.679**	-40.371	-41.078	-41.798

Budget 017 Demographie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.03.02	Demographie	-75.226	**-76.678**	-77.415	-78.675	-79.961

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05.06.02	Asyl und Integration	-53.282	**-110.931**	-112.149	-113.495	-114.867

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-353.118	**-377.461**	-381.089	-382.749	-384.442
01.02.01	Verwaltungsführung	-270.637	**-267.819**	-273.016	-278.315	-283.719
01.06.01	Zentrale Dienste	-2.743.946	**-2.837.469**	-3.068.081	-3.116.870	-3.140.300
02.01.01	Statistik und Wahlen	-15.178	**-28.293**	-14.579	-17.871	-31.668
Budget 100 gesamt:		-3.382.879	**-3.511.042**	-3.736.765	-3.795.805	-3.840.129

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-856.807	**-817.117**	-838.917	-853.234	-927.374

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-3.820.145	**-4.034.291**	-4.085.486	-4.116.690	-4.159.726
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-254.364	**-287.288**	-292.103	-295.486	-298.936
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-5.170.116	**-4.555.839**	-4.574.225	-4.522.781	-4.531.601
06.03.02	Vormundschaftswesen	-182.587	**-192.333**	-196.020	-199.780	-203.616
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-437.148	**-495.069**	-502.790	-510.665	-518.699
Budget 401 gesamt:		-9.864.360	**-9.564.820**	-9.650.624	-9.645.402	-9.712.578

Budget 402 Fachbereich 4 - Jugendcafé

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
06.04.01	Jugendcafé am Brink	-213.894	**-219.321**	-217.627	-221.510	-225.470

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:	-10.078.254	**-9.784.141**	-9.868.251	-9.866.912	-9.938.048

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.06.01	Schülerbeförderung	-412.409	**-419.864**	-432.374	-444.738	-457.967
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-753.601	**-817.746**	-814.435	-829.246	-826.281
08.01.01	Sportförderung	-164.775	**-164.800**	-164.825	-164.850	-164.875
Budget 403 gesamt:		-1.330.785	**-1.402.410**	-1.411.634	-1.438.834	-1.449.123

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-93.231	**-88.387**	-61.756	-66.436	-62.008

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-59.074	**-67.841**	-63.037	-68.237	-64.158

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-81.511	**-106.740**	-64.688	-60.578	-60.269

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-59.814	**-73.062**	-42.895	-42.560	-47.838

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-50.164	**-62.829**	-38.400	-37.980	-42.892

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-63.104	**-53.073**	-49.367	-44.378	-45.219

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-55.963	**-49.068**	-43.575	-37.836	-35.917

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-96.388	**-75.379**	-64.388	-48.833	-46.283

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-370.932	**-228.462**	-228.482	-230.374	-234.490

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	0	**0**	0	0	0

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich am Rhein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-239.753	**-358.630**	-368.131	-360.138	-296.293

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-2.500.719	**-2.565.881**	-2.436.353	-2.436.184	-2.384.490

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-12.578.973	**-12.350.022**	-12.304.604	-12.303.096	-12.322.538

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-331.577	**-338.632**	-344.781	-350.950	-357.340
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.634.714	**-1.986.421**	-2.010.206	-2.049.709	-2.079.897
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	-698.773	**329.728**	252.842	250.919	168.958
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-302.147	**-316.125**	-317.948	-322.808	-324.704
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-141.106	**-68.772**	-85.799	-78.908	-83.197
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-216.605	**-197.769**	-200.299	-203.390	-206.541
Budget 700 gesamt:		-3.324.922	**-2.577.991**	-2.706.191	-2.754.846	-2.882.721

Dezernat I gesamt:	-20.593.522	**-19.791.408**	-20.078.818	-20.207.281	-20.481.178

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-181.835	**1.300.414**	817.093	-232.815	-387.389
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-4.033.109	**-2.323.635**	-1.931.441	-1.929.020	-1.275.041
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-4.042.820	**-5.258.188**	-4.322.766	-8.129.108	-8.870.377
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-241.320	**-184.135**	-108.922	-113.909	-117.398
Budget 300 gesamt:		-8.499.084	**-6.465.544**	-5.546.036	-10.404.852	-10.650.205
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-69.788	**-73.032**	-76.429	-79.982	-83.702
		-8.429.296	**-6.392.512**	-5.469.607	-10.324.870	-10.566.503

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-589.425	**-620.479**	-523.426	-532.134	-541.007
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-386.646	**-388.686**	-399.419	-410.466	-421.733
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-46.780	**-47.783**	-48.539	-49.310	-50.096
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-2.446.759	**-3.204.501**	-2.324.570	-1.861.784	-635.710
12.01.02	Parkplätze	0	**0**	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-104.607	**-35.034**	-70.514	-71.005	8.495
13.01.01	Natur und Landschaft	-98.493	**-85.936**	-86.995	-87.565	-88.148
13.02.01	Forst	-36.168	**-31.288**	-32.446	-32.606	-32.770
14.01.01	Umweltschutz	-57.293	**-75.582**	-76.327	-77.087	-77.864
Budget 500 gesamt:		-3.766.171	**-4.489.289**	-3.562.236	-3.121.957	-1.838.833
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	**-10.387**	-10.387	-10.387	-10.387
		-3.755.784	**-4.478.902**	-3.551.849	-3.111.570	-1.828.446

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
02.02.01	Bürgerservice und Ordnung	-331.393	**-232.778**	-250.508	-283.037	-286.915
05.05.01	Wohnungslose, Aussiedler	7.906	**6.632**	6.125	5.607	5.080
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-56.792	**-50.837**	-51.909	-53.004	-54.120
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	194.748	**167.252**	197.158	229.061	258.962
Budget 601 gesamt:		-185.531	**-109.731**	-99.134	-101.373	-76.993

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
02.03.01	Brandschutz	-551.521	**-1.569.689**	-1.013.118	-402.623	-407.206

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016	**Planung 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15.02.01	Märkte	-10.183	**-12.001**	-12.582	-13.176	-13.781

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-747.235	**-1.691.421**	-1.124.834	-517.172	-497.980

Dezernat II gesamt:	-13.012.490	**-12.646.254**	-10.233.106	-14.043.981	-12.987.018

Budgets gesamt:	-33.606.012	**-32.437.662**	-30.311.924	-34.251.262	-33.468.196

Saldo Finanzplanung:	-4.392.914	**-859.721**	**-1.962.045**	**-275.728**	**1.207.260**

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.020,77	32.902.294	35.748.405	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709.553,82	17.228.968	17.791.414	16.427.561	16.844.309	16.692.730
3	+	Sonstige Transfererträge	448.422,76	254.000	261.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869.929,13	2.910.572	3.268.428	3.292.206	3.330.969	3.422.762
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.076,88	549.525	650.960	652.535	645.894	646.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717.046,55	6.480.467	6.181.935	5.939.104	5.955.785	5.760.985
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.433.984,35	3.050.499	3.225.909	3.222.356	3.221.825	3.218.687
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.003.034,26**	**63.376.325**	**67.128.051**	**66.230.762**	**67.612.782**	**68.404.057**
11	-	Personalaufwendungen	-11.875.907,56	-11.811.849	-12.431.116	-12.720.169	-12.946.685	-13.179.742
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.385.154,00	-975.277	-954.954	-1.191.344	-1.214.443	-1.213.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.382.178,25	-5.268.330	-5.756.214	-5.523.567	-4.881.455	-4.861.264
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.747.013,29	-4.287.489	-4.433.066	-4.617.559	-4.538.805	-4.727.955
15	-	Transferaufwendungen	-37.417.618,32	-42.359.168	-42.578.558	-42.459.144	-42.723.454	-41.668.982
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.107.834,21	-3.541.328	-3.376.790	-3.226.752	-2.889.341	-2.927.423
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.915.705,63**	**-68.243.441**	**-69.530.698**	**-69.738.535**	**-69.194.183**	**-68.579.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**87.328,63**	**-4.867.116**	**-2.402.647**	**-3.507.774**	**-1.581.401**	**-175.188**
19	+	Finanzerträge	1.780.534,47	1.477.869	2.190.307	2.589.982	2.689.957	2.689.932
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-859.265,88	-692.641	-621.947	-736.805	-690.830	-725.593
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**921.268,59**	**785.228**	**1.568.360**	**1.853.177**	**1.999.127**	**1.964.339**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.008.597,22**	**-4.081.888**	**-834.287**	**-1.654.597**	**417.726**	**1.789.151**
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)**	**1.008.597,22**	**-4.081.888**	**-834.287**	**-1.654.597**	**417.726**	**1.789.151**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.974,16	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.054,59	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**2.080,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.274.123,25	32.902.294	35.748.405	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.745.407,59	14.283.351	14.892.793	13.463.685	13.923.952	13.691.885
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	443.316,06	254.000	261.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.575,81	2.153.202	2.482.892	2.497.892	2.522.892	2.562.892
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.878,52	549.525	650.960	652.535	645.894	646.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362.687,60	6.480.467	6.181.935	5.939.104	5.955.785	5.760.985
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.235.917,40	2.163.010	2.306.510	2.306.510	2.306.510	2.306.510
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.788.588,65	1.477.869	2.190.307	2.589.982	2.689.957	2.689.932
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.630.494,88**	**60.263.718**	**64.714.802**	**64.146.708**	**65.658.990**	**66.321.098**
10	-	Personalauszahlungen	-10.393.510,06	-11.142.970	-11.710.587	-11.960.521	-12.195.052	-12.434.274
11	-	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	-950.000	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.437.369,24	-5.268.330	-5.976.214	-5.658.567	-5.181.455	-4.941.264
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.738,53	-692.641	-558.524	-736.805	-690.830	-698.203
14	-	Transferauszahlungen	-36.643.097,68	-42.359.168	-42.578.558	-42.459.144	-42.723.454	-41.668.982
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.473.045,26	-2.793.327	-2.661.200	-2.548.967	-2.287.326	-2.365.483
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.778.976,81**	**-63.226.436**	**-64.435.083**	**-64.551.284**	**-64.289.143**	**-63.319.232**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.851.518,07**	**-2.962.718**	**279.719**	**-404.576**	**1.369.847**	**3.001.866**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.362.780,40	2.915.092	3.947.005	3.898.487	3.517.987	2.579.487
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.303,74	2.332.500	2.027.500	1.620.500	161.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.288,91	944.300	336.250	944.000	2.637.500	592.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,54	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.996.395,59**	**6.197.915**	**6.316.778**	**6.469.010**	**6.322.510**	**3.178.410**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.208.264	-502.450	-485.073	-87.826	-90.718
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.123,61	-6.527.700	-6.471.524	-5.006.324	-10.108.109	-6.405.467
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.501.143,86	-1.362.401	-2.309.190	-1.461.035	-1.057.335	-658.450
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	-12.223.500	-45.500	-47.500	-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**	**-5.753.026,18**	**-10.139.865**	**-21.506.664**	**-6.997.932**	**-11.300.770**	**-7.202.135**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.756.630,59**	**-3.941.950**	**-15.189.886**	**-528.922**	**-4.978.260**	**-4.023.725**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.094.887,48**	**-6.904.668**	**-14.910.167**	**-933.498**	**-3.608.414**	**-1.021.858**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.859.997,42	3.899.000	15.189.000	551.941	4.978.000	4.023.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-15.952.755,04	-1.387.246	-1.138.554	-1.580.488	-1.645.315	-1.793.882
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-92.757,62**	**2.511.754**	**14.050.446**	**-1.028.547**	**3.332.685**	**2.229.118**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**2.002.129,86**	**-4.392.914**	**-859.721**	**-1.962.045**	**-275.728**	**1.207.260**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	416.134,02	-1.285.669	-1.666.441	-2.526.162	-4.488.208	-4.763.936
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.418.263,88**	**-5.678.582**	**-2.526.162**	**-4.488.208**	**-4.763.936**	**-3.556.676**

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 2017-2020. 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. Enthalten ist eine Kreditaufnahme von 12,180 Mio. € zur Finanzierung der Eigenkapitalaufstockung der fusionierten Stadtsparkasse Emmerich-Rees (siehe Produkt 1.100.15.02.02). Ebenfalls eingerechnet sind für die Jahre 2017-2020 je 551.941 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, die als Kredit der NRW.Bank zur Verfügung gestellt werden. Der Kapitaldienst wird vom Land in Form einer Schuldendiensthilfe übernommen.

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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Investitionskredite	1.055.135	1.493.672	1.554.946	1.699.793
Feuerwehrgerätehaus	73.032	76.428	79.982	83.702
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	**1.138.554**	**1.580.487**	**1.645.315**	**1.793.882**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.115,39	1.193.989	1.217.008	1.218.634	1.235.494	1.239.359
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.344,79	34.150	31.950	31.950	31.950	31.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.408,89	507.675	609.860	611.435	604.794	605.794
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.615,07	84.300	99.400	84.400	84.400	84.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	915.875,26	657.245	698.155	684.602	684.071	680.933
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.856.359,40**	**2.477.359**	**2.656.373**	**2.631.021**	**2.640.709**	**2.642.436**
11	-	Personalaufwendungen	-5.680.529,79	-5.002.168	-5.135.610	-5.278.756	-5.356.443	-5.437.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.385.154,00	-975.277	-954.954	-1.191.344	-1.214.443	-1.213.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.798.792,26	-3.085.319	-3.736.693	-3.593.583	-2.917.387	-2.884.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.349.347,89	-1.897.253	-1.920.365	-1.975.600	-2.022.832	-2.142.550
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556.104,06	-1.816.665	-1.664.535	-1.620.965	-1.326.505	-1.377.235
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.769.928,00**	**-12.776.682**	**-13.412.157**	**-13.660.248**	**-12.837.610**	**-13.055.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.913.568,60**	**-10.299.323**	**-10.755.784**	**-11.029.227**	**-10.196.901**	**-10.413.497**
19	+	Finanzerträge	18.113,90	35.212	34.812	34.512	34.512	34.512
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.017,79	-135.389	-207.287	-140.145	-135.552	-143.443
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-119.903,89**	**-100.177**	**-172.475**	**-105.633**	**-101.040**	**-108.931**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.033.472,49**	**-10.399.500**	**-10.928.259**	**-11.134.860**	**-10.297.940**	**-10.522.428**
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)**	**-12.033.472,49**	**-10.399.500**	**-10.928.259**	**-11.134.860**	**-10.297.940**	**-10.522.428**
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	-56.000	-4.800	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**	**-56.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.033.472,49**	**-10.455.500**	**-10.933.059**	**-11.134.860**	**-10.297.940**	**-10.522.428**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.244,08	34.150	31.950	0	31.950	31.950	31.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.935,88	507.675	609.860	0	611.435	604.794	605.794
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.380,48	84.300	99.400	0	84.400	84.400	84.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.990,22	105.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.168,08	35.212	34.812	0	34.512	34.512	34.512
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**960.018,74**	**766.837**	**900.522**	**0**	**886.797**	**880.156**	**881.156**
10	-	Personalauszahlungen	-4.208.665,58	-4.333.289	-4.415.081	0	-4.519.108	-4.604.810	-4.692.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	-950.000	0	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168.229,95	-3.085.319	-3.956.693	0	-3.728.583	-3.217.387	-2.964.575
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.363,31	-135.389	-143.865	0	-140.145	-135.552	-116.053
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.371.054,35	-1.629.085	-1.472.535	0	-1.448.615	-1.173.775	-1.244.075
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.842.529,23**	**-10.153.082**	**-10.938.174**	**0**	**-11.023.731**	**-10.342.550**	**-10.227.955**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.882.510,49**	**-9.386.245**	**-10.037.652**	**0**	**-10.136.934**	**-9.462.394**	**-9.346.799**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184,05	0	136.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,26	2.329.000	2.006.000	0	1.600.500	160.500	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	1.022,54	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.688,85**	**2.330.023**	**2.143.523**	**0**	**1.601.523**	**161.523**	**1.023**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.208.264	-402.450	0	-485.073	-87.826	-90.718
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.392,21	-3.305.000	-2.375.724	0	-1.082.824	-5.359.109	-5.970.467
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-246.111,88	-311.580	-281.500	0	-219.100	-500.750	-192.370
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-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)**	**-3.365.262,80**	**-5.866.344**	**-3.103.174**	**0**	**-1.832.497**	**-5.995.185**	**-6.301.055**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.362.573,95**	**-3.536.321**	**-959.651**	**0**	**-230.974**	**-5.833.662**	**-6.300.032**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.699,59	206.014	270.387	292.558	216.679	221.986
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.645,72	643.500	691.500	691.500	691.500	691.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.542,52	15.300	43.300	13.800	31.800	21.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.830,25	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**	**1.136.858,57**	**1.086.814**	**1.227.187**	**1.219.858**	**1.161.979**	**1.156.786**
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.235,05	-1.064.739	-1.056.702	-1.077.837	-1.099.393	-1.121.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.101,45	-305.500	-316.000	-289.500	-300.500	-302.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281.076,76	-263.372	-322.831	-350.251	-273.344	-274.126
15	-	Transferaufwendungen	-3.547,50	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.301,25	-270.390	-307.195	-270.505	-281.775	-284.045
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.920.262,01**	**-1.910.601**	**-2.008.728**	**-1.994.093**	**-1.961.012**	**-1.988.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-783.403,44**	**-823.787**	**-781.541**	**-774.235**	**-799.033**	**-831.266**
19	+	Finanzerträge	23.672,31	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.672,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-759.731,13**	**-823.787**	**-781.541**	**-774.235**	**-799.033**	**-831.266**
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)**	**-759.731,13**	**-823.787**	**-781.541**	**-774.235**	**-799.033**	**-831.266**
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)**	**-759.731,13**	**-823.787**	**-781.541**	**-774.235**	**-799.033**	**-831.266**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.136,13	137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.284,34	643.500	691.500	0	691.500	691.500	691.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.132,31	15.300	43.300	0	13.800	31.800	21.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	218.633,75	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.672,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.999,33**	**880.937**	**959.937**	**0**	**930.437**	**948.437**	**937.937**
10	-	Personalauszahlungen	-1.026.972,03	-1.064.739	-1.056.702	0	-1.077.837	-1.099.393	-1.121.381
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.686,86	-305.500	-316.000	0	-289.500	-300.500	-302.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.427,50	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217.157,17	-218.520	-259.835	0	-241.115	-252.355	-254.595
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.243,56**	**-1.595.359**	**-1.638.537**	**0**	**-1.614.452**	**-1.658.248**	**-1.684.476**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-711.244,23**	**-714.422**	**-678.600**	**0**	**-684.015**	**-709.811**	**-746.539**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.611,34	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.821,48	3.000	21.000	0	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.432,82**	**71.000**	**90.000**	**0**	**89.000**	**69.500**	**69.000**
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	-620.243,71	-254.670	-1.242.160	-635.000 davon 2018 -635.000 2019 0 2020 0	-683.190	-63.220	-48.250
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)**	**-620.243,71**	**-254.670**	**-1.242.160**	**-635.000**	**-683.190**	**-63.220**	**-48.250**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-541.810,89**	**-183.670**	**-1.152.160**	**-635.000**	**-594.190**	**6.280**	**20.750**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.722,63	517.246	596.569	613.973	610.063	599.299
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.844,21	43.960	44.910	45.579	46.260	46.960
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.184,88	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**	**979.474,57**	**838.358**	**1.099.021**	**1.117.094**	**1.113.865**	**1.103.801**
11	-	Personalaufwendungen	-533.252,68	-542.482	-606.359	-618.484	-630.854	-643.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.919,02	-689.081	-653.285	-682.058	-702.252	-709.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246.988,47	-253.551	-296.737	-314.475	-290.986	-272.973
15	-	Transferaufwendungen	-1.120.391,81	-976.560	-1.307.827	-1.335.210	-1.362.601	-1.376.665
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.058,49	-620.433	-593.430	-608.532	-572.931	-556.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.008.610,47**	**-3.082.107**	**-3.457.638**	**-3.558.759**	**-3.559.624**	**-3.558.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.029.135,90**	**-2.243.749**	**-2.358.617**	**-2.441.665**	**-2.445.759**	**-2.455.124**
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)**	**-2.029.135,90**	**-2.243.749**	**-2.358.617**	**-2.441.665**	**-2.445.759**	**-2.455.124**
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)**	**-2.029.135,90**	**-2.243.749**	**-2.358.617**	**-2.441.665**	**-2.445.759**	**-2.455.124**
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)**	**-2.029.135,90**	**-2.243.749**	**-2.358.617**	**-2.441.665**	**-2.445.759**	**-2.455.124**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	555.720,33	443.600	510.168	0	536.835	563.502	576.835
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,42	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.544,21	43.960	44.910	0	45.579	46.260	46.960
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**	**846.042,23**	**764.712**	**1.012.620**	**0**	**1.039.956**	**1.067.304**	**1.081.337**
10	-	Personalauszahlungen	-532.786,67	-542.482	-606.359	0	-618.484	-630.854	-643.471
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.284,55	-689.081	-653.285	0	-682.058	-702.252	-709.483
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.150.957,57	-976.560	-1.307.827	0	-1.335.210	-1.362.601	-1.376.665
15	-	Sonstige Auszahlungen	-423.904,08	-514.242	-511.000	0	-536.287	-536.916	-541.003
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.689.932,87**	**-2.722.365**	**-3.078.471**	**0**	**-3.172.039**	**-3.232.623**	**-3.270.622**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.843.890,64**	**-1.957.653**	**-2.065.851**	**0**	**-2.132.083**	**-2.165.319**	**-2.189.285**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.442,82	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)**	**18.442,82**	**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	-152.368,41	-378.291	-335.230	0	-139.445	-106.015	-30.330
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)**	**-152.368,41**	**-378.291**	**-335.230**	**0**	**-139.445**	**-106.015**	**-30.330**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.925,59**	**-378.291**	**-335.230**	**0**	**-139.445**	**-106.015**	**-30.330**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359,11	5.526	4.793	4.793	4.436	4.265
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	1.628,92	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**	**9.988,03**	**5.526**	**4.793**	**4.793**	**4.436**	**4.265**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.207,48	-13.644	-13.075	-13.007	-12.554	-12.382
15	-	Transferaufwendungen	-802.034,31	-839.597	-824.382	-824.613	-817.845	-810.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,31	-1.000	-1.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-822.092,48**	**-857.241**	**-841.457**	**-840.620**	**-833.399**	**-825.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-812.104,45**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
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)**	**-812.104,45**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
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)**	**-812.104,45**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
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)**	**-812.104,45**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-800.070,46	-839.597	-824.382	0	-824.613	-817.845	-810.077
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803.070,46**	**-843.597**	**-828.382**	**0**	**-827.613**	**-820.845**	**-813.077**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-803.070,46**	**-843.597**	**-828.382**	**0**	**-827.613**	**-820.845**	**-813.077**
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.498,49	3.882	8.434	7.491	4.870	3.740
3	+	Sonstige Transfererträge	103.196,90	67.000	89.000	64.000	64.000	64.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.001,42	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932.308,11	4.870.002	4.429.000	4.236.000	4.234.000	4.049.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.613,82	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**	**4.246.618,74**	**5.105.884**	**4.671.434**	**4.452.491**	**4.447.870**	**4.261.740**
11	-	Personalaufwendungen	-1.984.162,85	-2.343.310	-2.600.780	-2.652.795	-2.705.854	-2.759.968
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.988,48	-52.700	-49.500	-49.000	-49.000	-49.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.109,02	-10.230	-11.310	-8.951	-6.730	-5.373
15	-	Transferaufwendungen	-3.445.450,37	-5.893.770	-4.537.770	-4.397.770	-4.412.770	-4.302.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.213,46	-180.520	-155.240	-155.650	-136.110	-136.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.321.924,18**	**-8.480.530**	**-7.354.600**	**-7.264.166**	**-7.310.464**	**-7.253.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.075.305,44**	**-3.374.647**	**-2.683.167**	**-2.811.675**	**-2.862.594**	**-2.992.141**
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)**	**-2.075.305,44**	**-3.374.647**	**-2.683.167**	**-2.811.675**	**-2.862.594**	**-2.992.141**
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)**	**-2.075.305,44**	**-3.374.647**	**-2.683.167**	**-2.811.675**	**-2.862.594**	**-2.992.141**
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)**	**-2.075.305,44**	**-3.374.647**	**-2.683.167**	**-2.811.675**	**-2.862.594**	**-2.992.141**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.433,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	94.264,47	67.000	89.000	0	64.000	64.000	64.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.915,48	165.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385.183,05	4.870.002	4.429.000	0	4.236.000	4.234.000	4.049.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.629.873,15**	**5.102.002**	**4.663.000**	**0**	**4.445.000**	**4.443.000**	**4.258.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.981.927,66	-2.343.310	-2.600.780	0	-2.652.795	-2.705.854	-2.759.968
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.434,02	-52.700	-49.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.531.286,03	-5.893.770	-4.537.770	0	-4.397.770	-4.412.770	-4.302.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.862,37	-116.050	-110.740	0	-111.150	-111.560	-112.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.130.510,08**	**-8.405.830**	**-7.298.790**	**0**	**-7.210.715**	**-7.279.184**	**-7.223.908**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.500.636,93**	**-3.303.828**	**-2.635.790**	**0**	**-2.765.715**	**-2.836.184**	**-2.965.908**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,97	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)**	**5.972,97**	**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	-61.890,48	-66.470	-46.500	0	-46.500	-26.550	-26.600
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)**	**-61.890,48**	**-66.470**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-26.550**	**-26.600**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.917,51**	**-66.470**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-26.550**	**-26.600**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.748,69	3.879.683	4.084.695	4.131.768	4.165.623	4.219.865
3	+	Sonstige Transfererträge	345.225,86	187.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.291,81	598.000	703.000	708.000	713.000	723.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.252,37	1.442.250	1.560.300	1.554.300	1.554.300	1.554.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.526,79	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**	**5.188.355,84**	**6.113.933**	**6.526.995**	**6.573.068**	**6.611.923**	**6.676.165**
11	-	Personalaufwendungen	-1.333.781,56	-1.486.672	-1.601.023	-1.633.044	-1.665.704	-1.699.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.799,62	-288.200	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.414,18	-8.048	-8.317	-7.185	-5.512	-4.978
15	-	Transferaufwendungen	-12.811.701,97	-14.328.993	-14.306.481	-14.417.700	-14.423.981	-14.525.981
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.635,02	-83.420	-90.810	-91.120	-91.440	-91.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.524.332,35**	**-16.195.333**	**-16.302.331**	**-16.444.749**	**-16.482.337**	**-16.617.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.335.976,51**	**-10.081.399**	**-9.775.336**	**-9.871.681**	**-9.870.414**	**-9.941.375**
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)**	**-9.335.976,51**	**-10.081.399**	**-9.775.336**	**-9.871.681**	**-9.870.414**	**-9.941.375**
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)**	**-9.335.976,51**	**-10.081.399**	**-9.775.336**	**-9.871.681**	**-9.870.414**	**-9.941.375**
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)**	**-9.335.976,51**	**-10.081.399**	**-9.775.336**	**-9.871.681**	**-9.870.414**	**-9.941.375**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.580.398,13	3.876.281	4.080.573	0	4.129.513	4.165.113	4.219.713
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	349.051,59	187.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.754,11	598.000	703.000	0	708.000	713.000	723.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.963,28	1.442.250	1.560.300	0	1.554.300	1.554.300	1.554.300
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**	**5.246.610,93**	**6.110.531**	**6.522.873**	**0**	**6.570.813**	**6.611.413**	**6.676.013**
10	-	Personalauszahlungen	-1.329.476,25	-1.486.672	-1.601.023	0	-1.633.044	-1.665.704	-1.699.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.344,23	-288.200	-295.700	0	-295.700	-295.700	-295.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.070.926,08	-14.328.993	-14.306.481	0	-14.417.700	-14.423.981	-14.525.981
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.161,27	-77.440	-84.310	0	-84.620	-84.940	-85.260
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.707.907,83**	**-16.181.305**	**-16.287.514**	**0**	**-16.431.064**	**-16.470.325**	**-16.605.961**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.461.296,90**	**-10.070.774**	**-9.764.641**	**0**	**-9.860.251**	**-9.858.912**	**-9.929.948**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,18	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**662,18**	**0**	**500**	**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	-5.700,06	-7.480	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
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)**	**-5.700,06**	**-7.480**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.037,88**	**-7.480**	**-19.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.100**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-350.724,00	-360.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-350.724,00	-360.000	-369.000	0	-369.000	-369.000	-369.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**0**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**0**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,12	102.737	102.737	102.737	100.737	100.737
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.844,38	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.946,03	7.550	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**158.527,53**	**144.287**	**140.537**	**140.537**	**138.537**	**138.537**
11	-	Personalaufwendungen	-12.976,39	-11.690	-4.799	-4.896	-4.993	-5.092
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.990,09	-282.180	-218.036	-151.726	-154.616	-158.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.247,34	-100.247	-100.326	-100.484	-100.484	-100.484
15	-	Transferaufwendungen	-181.000,00	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-436.213,82**	**-575.117**	**-505.261**	**-439.206**	**-442.193**	**-445.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.686,29**	**-430.830**	**-364.724**	**-298.669**	**-303.656**	**-307.145**
19	+	Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**271,53**	**225**	**200**	**175**	**150**	**125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-277.414,76**	**-430.605**	**-364.524**	**-298.494**	**-303.506**	**-307.020**
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)**	**-277.414,76**	**-430.605**	**-364.524**	**-298.494**	**-303.506**	**-307.020**
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)**	**-277.414,76**	**-430.605**	**-364.524**	**-298.494**	**-303.506**	**-307.020**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	25.000,00	22.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.784,38	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.287,21	7.550	7.800	0	7.800	7.800	7.800
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	271,53	225	200	0	175	150	125
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.343,12**	**63.775**	**60.000**	**0**	**59.975**	**57.950**	**57.925**
10	-	Personalauszahlungen	-12.948,01	-11.690	-4.799	0	-4.896	-4.993	-5.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.382,88	-282.180	-218.036	0	-151.726	-154.616	-158.006
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-181.000,00	-181.000	-181.000	0	-181.000	-181.000	-181.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.330,89**	**-474.870**	**-403.935**	**0**	**-337.722**	**-340.709**	**-344.198**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-242.987,77**	**-411.095**	**-343.935**	**0**	**-277.747**	**-282.759**	**-286.273**
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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**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	0,00	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**-5.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,93	920	303.045	1.045	1.013	920
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.349,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,27	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,86	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**	**11.729,06**	**33.420**	**316.545**	**14.545**	**14.513**	**14.420**
11	-	Personalaufwendungen	-384.272,28	-387.435	-402.359	-410.406	-418.614	-426.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.492,72	-40.500	-74.000	-41.500	-41.500	-41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.529,52	-3.498	-3.718	-3.534	-3.502	-3.162
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.470,86	-193.990	-159.620	-85.020	-85.520	-86.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.765,38**	**-625.423**	**-939.697**	**-540.460**	**-549.136**	**-557.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.036,32**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
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)**	**-566.036,32**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
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)**	**-566.036,32**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
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)**	**-566.036,32**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	302.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,97	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,27	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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**	**10.906,24**	**32.500**	**315.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	-	Personalauszahlungen	-384.738,76	-387.435	-402.359	0	-410.406	-418.614	-426.987
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.093,67	-40.500	-74.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.152,80	-192.930	-158.620	0	-84.020	-84.520	-85.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.985,23**	**-620.865**	**-934.979**	**0**	**-535.926**	**-544.634**	**-553.507**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-538.078,99**	**-588.365**	**-619.479**	**0**	**-522.426**	**-531.134**	**-540.007**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130	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	6.552,31	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.552,31**	**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	-530,86	-1.060	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-530,86**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.021,45**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,27	12.199	11.173	10.867	10.648	10.648
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.199,39	151.500	171.000	171.000	171.000	171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.651,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.266,95**	**171.499**	**189.973**	**189.667**	**189.448**	**189.448**
11	-	Personalaufwendungen	-579.641,78	-599.108	-628.076	-640.637	-653.450	-666.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.190,62	-3.954	-4.142	-3.803	-3.585	-3.389
15	-	Transferaufwendungen	-22.700,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.242,90	-27.410	-26.530	-26.530	-26.630	-26.730
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-635.408,76**	**-651.972**	**-680.248**	**-692.470**	**-705.165**	**-718.138**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.141,81**	**-480.473**	**-490.276**	**-502.804**	**-515.717**	**-528.690**
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)**	**-408.141,81**	**-480.473**	**-490.276**	**-502.804**	**-515.717**	**-528.690**
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)**	**-408.141,81**	**-480.473**	**-490.276**	**-502.804**	**-515.717**	**-528.690**
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)**	**-408.141,81**	**-480.473**	**-490.276**	**-502.804**	**-515.717**	**-528.690**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.785,49	151.500	171.000	0	171.000	171.000	171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.775,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.683,13**	**169.300**	**188.800**	**0**	**188.800**	**188.800**	**188.800**
10	-	Personalauszahlungen	-578.566,10	-599.108	-628.076	0	-640.637	-653.450	-666.519
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.481,09	-26.560	-25.730	0	-25.730	-25.830	-25.930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.382,43**	**-647.168**	**-675.306**	**0**	**-687.867**	**-700.780**	**-713.949**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-429.699,30**	**-477.868**	**-486.506**	**0**	**-499.067**	**-511.980**	**-525.149**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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**	**500**	**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	-533,16	-12.850	-800	0	-800	-800	-800
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)**	**-533,16**	**-12.850**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533,16**	**-12.350**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.553.756,68**	**1.528.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.553.756,68**	**1.528.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
19	+	Finanzerträge	1.737.847,10	1.441.732	2.154.595	2.554.595	2.654.595	2.654.595
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.737.847,10**	**1.441.732**	**2.154.595**	**2.554.595**	**2.654.595**	**2.654.595**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.291.603,78**	**2.969.732**	**3.806.595**	**4.206.595**	**4.306.595**	**4.306.595**
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)**	**3.291.603,78**	**2.969.732**	**3.806.595**	**4.206.595**	**4.306.595**	**4.306.595**
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)**	**3.291.603,78**	**2.969.732**	**3.806.595**	**4.206.595**	**4.306.595**	**4.306.595**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.737.847,10	1.441.732	2.154.595	0	2.554.595	2.654.595	2.654.595
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.291.603,78**	**2.969.732**	**3.806.595**	**0**	**4.206.595**	**4.306.595**	**4.306.595**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.291.603,78**	**2.969.732**	**3.806.595**	**0**	**4.206.595**	**4.306.595**	**4.306.595**
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.745,08	302.949	304.421	358.959	380.355	406.762
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.743,98	967.370	998.536	1.017.314	1.051.077	1.132.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,20	630	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.466,31	334.244	344.744	354.744	354.744	354.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.605.842,98**	**1.605.193**	**1.647.701**	**1.731.017**	**1.786.176**	**1.894.375**
11	-	Personalaufwendungen	-245.880,63	-275.933	-293.206	-299.069	-305.051	-311.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.852,16	-285.100	-252.100	-260.100	-260.100	-260.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.236,56	-1.675.915	-1.692.596	-1.780.608	-1.767.522	-1.881.276
15	-	Transferaufwendungen	-13.243,75	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.831,29	-334.500	-364.200	-354.200	-354.200	-354.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.604.044,39**	**-2.587.448**	**-2.618.102**	**-2.709.977**	**-2.702.873**	**-2.822.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-998.201,41**	**-982.255**	**-970.401**	**-978.960**	**-916.697**	**-928.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.688,85	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.688,85**	**-13.015**	**-12.340**	**-11.670**	**-10.990**	**-10.314**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.011.890,26**	**-995.270**	**-982.741**	**-990.630**	**-927.687**	**-938.667**
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)**	**-1.011.890,26**	**-995.270**	**-982.741**	**-990.630**	**-927.687**	**-938.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	56.000	4.800	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**	**56.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.011.890,26**	**-939.270**	**-977.941**	**-990.630**	**-927.687**	**-938.667**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.126,51	210.000	213.000	0	223.000	243.000	273.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,20	630	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	530,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.544,87**	**219.130**	**222.000**	**0**	**232.000**	**252.000**	**282.000**
10	-	Personalauszahlungen	-245.043,59	-275.933	-293.206	0	-299.069	-305.051	-311.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.700,64	-285.100	-252.100	0	-260.100	-260.100	-260.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.688,85	-13.015	-12.340	0	-11.670	-10.990	-10.314
14	-	Transferauszahlungen	-10.091,70	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.196,47	-4.500	-24.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.721,25**	**-594.548**	**-597.846**	**0**	**-591.039**	**-596.341**	**-601.766**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.176,38**	**-375.418**	**-375.846**	**0**	**-359.039**	**-344.341**	**-319.766**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.943,20	631.400	1.448.700	0	1.517.000	1.116.500	158.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.676,60	939.300	332.250	0	940.000	2.633.500	588.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**828.619,80**	**1.570.700**	**1.780.950**	**0**	**2.457.000**	**3.750.000**	**746.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.731,40	-3.221.900	-4.095.000	-1.487.000 davon 2018 -1.487.000 2019 0 2020 0	-3.923.500	-4.749.000	-435.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.638,69	-330.000	-372.000	0	-362.000	-350.000	-350.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.422.370,09**	**-3.551.900**	**-4.467.000**	**-1.487.000**	**-4.285.500**	**-5.099.000**	**-785.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-593.750,29**	**-1.981.200**	**-2.686.050**	**-1.487.000**	**-1.828.500**	**-1.349.000**	**-38.100**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,84	100.821	144.693	42.693	35.160	11.789
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.019,29	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.545,13**	**122.046**	**164.918**	**62.918**	**55.385**	**32.014**
11	-	Personalaufwendungen	-31.540,10	-33.986	-35.849	-36.566	-37.296	-38.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.923,42	-177.500	-98.000	-97.500	-97.500	-97.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.755,62	-43.985	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955
15	-	Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.219,14**	**-262.471**	**-186.906**	**-187.123**	**-179.945**	**-156.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.674,01**	**-140.425**	**-21.988**	**-124.205**	**-124.560**	**-124.185**
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)**	**-83.674,01**	**-140.425**	**-21.988**	**-124.205**	**-124.560**	**-124.185**
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)**	**-83.674,01**	**-140.425**	**-21.988**	**-124.205**	**-124.560**	**-124.185**
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)**	**-83.674,01**	**-140.425**	**-21.988**	**-124.205**	**-124.560**	**-124.185**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.309,00	62.600	105.100	0	3.100	3.100	3.100
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	22.752,36	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	0	225	225	225
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**	**24.286,36**	**78.825**	**120.325**	**0**	**18.325**	**18.325**	**18.325**
10	-	Personalauszahlungen	-31.522,09	-33.986	-35.849	0	-36.566	-37.296	-38.043
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.508,29	-177.500	-98.000	0	-97.500	-97.500	-97.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.030,38**	**-218.486**	**-141.549**	**0**	**-141.766**	**-142.496**	**-143.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-78.744,02**	**-139.661**	**-21.224**	**0**	**-123.441**	**-124.171**	**-124.918**
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	8.060,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.060,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.861,63	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)**	**-6.861,63**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.198,37**	**5.000**	**-96.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.545,43	21.696	4.396	4.396	4.396	4.396
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	400	400	400	400	400
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	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**	**11.589,43**	**22.096**	**4.796**	**4.796**	**4.796**	**4.796**
11	-	Personalaufwendungen	-34.013,28	-36.293	-37.282	-38.027	-38.787	-39.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.721,54	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296	-296	-296	-296	-296
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.430,07	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.461,32**	**-79.389**	**-80.378**	**-81.123**	**-81.883**	**-82.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.871,89**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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)**	**-52.871,89**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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)**	**-52.871,89**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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)**	**-52.871,89**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	11.249,00	21.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	400	400	0	400	400	400
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	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**	**11.293,00**	**21.800**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-33.985,74	-36.293	-37.282	0	-38.027	-38.787	-39.564
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.721,54	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
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	-10.459,82	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.167,10**	**-79.093**	**-80.082**	**0**	**-80.827**	**-81.587**	**-82.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.874,10**	**-57.293**	**-75.582**	**0**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,57	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.077,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	**46.843,11**	**46.809**	**46.809**	**46.809**	**46.809**	**46.809**
11	-	Personalaufwendungen	-27.621,17	-28.033	-29.071	-29.652	-30.246	-30.851
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.964,03	-27.050	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.606,90	-13.495	-13.995	-14.009	-14.009	-14.009
15	-	Transferaufwendungen	-3.689.790,05	-3.845.484	-3.915.136	-3.944.504	-3.976.557	-4.008.377
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,23	-900	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.762.598,38**	**-3.914.962**	**-3.986.932**	**-4.016.895**	**-4.049.542**	**-4.081.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.715.755,27**	**-3.868.154**	**-3.940.124**	**-3.970.086**	**-4.002.733**	**-4.035.158**
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)**	**-3.715.755,27**	**-3.868.154**	**-3.940.124**	**-3.970.086**	**-4.002.733**	**-4.035.158**
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)**	**-3.715.755,27**	**-3.868.154**	**-3.940.124**	**-3.970.086**	**-4.002.733**	**-4.035.158**
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)**	**-3.715.755,27**	**-3.868.154**	**-3.940.124**	**-3.970.086**	**-4.002.733**	**-4.035.158**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	30.050,18	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,08	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.494,26**	**38.310**	**38.310**	**0**	**38.310**	**38.310**	**38.310**
10	-	Personalauszahlungen	-26.877,58	-28.033	-29.071	0	-29.652	-30.246	-30.851
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.347,37	-27.050	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.691.043,87	-3.845.484	-3.915.136	0	-3.944.504	-3.976.557	-4.008.377
15	-	Sonstige Auszahlungen	-616,23	-900	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.760.885,05**	**-3.901.467**	**-3.972.937**	**0**	**-4.002.886**	**-4.035.533**	**-4.067.958**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.720.390,79**	**-3.863.157**	**-3.934.627**	**0**	**-3.964.576**	**-3.997.223**	**-4.029.648**
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	-800	-800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.264,98	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.180.000	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)**	**-117.264,98**	**-800**	**-12.180.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**-800**	**-12.180.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.020,77	32.902.294	35.748.405	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.338,68	10.872.807	10.730.564	9.629.148	10.066.336	9.860.467
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	305.918,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.906.278,24**	**44.075.101**	**46.778.969**	**46.390.148**	**47.744.336**	**48.586.467**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.970.034,56	-15.884.164	-16.787.262	-16.939.647	-17.130.000	-16.045.412
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.970.120,95**	**-15.884.164**	**-16.787.262**	**-16.939.647**	**-17.130.000**	**-16.045.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.936.157,29**	**28.190.937**	**29.991.707**	**29.450.501**	**30.614.336**	**32.541.055**
19	+	Finanzerträge	629,63	700	700	700	700	700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.559,24	-544.237	-402.319	-584.991	-544.288	-571.836
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-706.929,61**	**-543.537**	**-401.619**	**-584.291**	**-543.588**	**-571.136**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.229.227,68**	**27.647.400**	**29.590.087**	**28.866.210**	**30.070.747**	**31.969.919**
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)**	**31.229.227,68**	**27.647.400**	**29.590.087**	**28.866.210**	**30.070.747**	**31.969.919**
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)**	**31.229.227,68**	**27.647.400**	**29.590.087**	**28.866.210**	**30.070.747**	**31.969.919**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.274.123,25	32.902.294	35.748.405	0	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.862,00	9.842.333	9.850.715	0	8.750.000	9.150.000	8.850.000
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	314.180,86	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629,63	700	700	0	700	700	700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.142.795,74**	**43.045.327**	**45.899.820**	**0**	**45.511.700**	**46.828.700**	**47.576.700**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-723.686,37	-544.237	-402.319	0	-584.991	-544.288	-571.836
14	-	Transferauszahlungen	-14.823.870,47	-15.884.164	-16.787.262	0	-16.939.647	-17.130.000	-16.045.412
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.547.556,45**	**-16.428.401**	**-17.189.581**	**0**	**-17.524.638**	**-17.674.288**	**-16.617.248**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**30.595.239,29**	**26.616.926**	**28.710.239**	**0**	**27.987.062**	**29.154.412**	**30.959.452**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.963,84	2.215.692	2.292.805	0	2.312.487	2.332.487	2.352.487
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)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**
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)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.020,77	32.902.294	35.748.405	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.338,68	10.872.807	10.730.564	9.629.148	10.066.336	9.860.467
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	1.859.675,47	1.828.000	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**	**48.460.034,92**	**45.603.101**	**48.430.969**	**48.042.148**	**49.396.336**	**50.238.467**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.320.758,56	-16.244.164	-17.156.262	-17.308.647	-17.499.000	-16.414.412
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.320.844,95**	**-16.244.164**	**-17.156.262**	**-17.308.647**	**-17.499.000**	**-16.414.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.139.189,97**	**29.358.937**	**31.274.707**	**30.733.501**	**31.897.336**	**33.824.055**
19	+	Finanzerträge	1.738.476,73	1.442.432	2.155.295	2.555.295	2.655.295	2.655.295
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.559,24	-544.237	-402.319	-584.991	-544.288	-571.836
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.030.917,49**	**898.195**	**1.752.976**	**1.970.304**	**2.111.007**	**2.083.459**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.170.107,46**	**30.257.132**	**33.027.682**	**32.703.805**	**34.008.342**	**35.907.514**
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)**	**34.170.107,46**	**30.257.132**	**33.027.682**	**32.703.805**	**34.008.342**	**35.907.514**
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)**	**34.170.107,46**	**30.257.132**	**33.027.682**	**32.703.805**	**34.008.342**	**35.907.514**

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.274.123,25	32.902.294	35.748.405	0	36.461.000	37.378.000	38.426.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.862,00	9.842.333	9.850.715	0	8.750.000	9.150.000	8.850.000
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	1.867.937,54	1.828.000	1.952.000	0	1.952.000	1.952.000	1.952.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.738.476,73	1.442.432	2.155.295	0	2.555.295	2.655.295	2.655.295
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.434.399,52**	**46.015.059**	**49.706.415**	**0**	**49.718.295**	**51.135.295**	**51.883.295**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-723.686,37	-544.237	-402.319	0	-584.991	-544.288	-571.836
14	-	Transferauszahlungen	-15.174.594,47	-16.244.164	-17.156.262	0	-17.308.647	-17.499.000	-16.414.412
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.898.280,45**	**-16.788.401**	**-17.558.581**	**0**	**-17.893.638**	**-18.043.288**	**-16.986.248**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**33.536.119,07**	**29.226.658**	**32.147.834**	**0**	**31.824.657**	**33.092.007**	**34.897.047**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.963,84	2.215.692	2.292.805	0	2.312.487	2.332.487	2.352.487
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)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**
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)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	350.724,00-	-360.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	350.724,00-	-360.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**350.724,00-**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**350.724,00-**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**350.724,00-**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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)**	**350.724,00-**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**350.724,00-**	**-360.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-350.724,00	-360.000	-369.000	0	-369.000	-369.000	-369.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-350.724,00	-360.000	-369.000	0	-369.000	-369.000	-369.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**0**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.724,00**	**-360.000**	**-369.000**	**0**	**-369.000**	**-369.000**	**-369.000**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000	1.652.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.553.756,68**	**1.528.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.553.756,68**	**1.528.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**	**1.652.000**
19	+	Finanzerträge	309.095,35	0	800.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	309.095,35	0	800.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**309.095,35**	**0**	**800.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.862.852,03**	**1.528.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**	**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)**	**1.862.852,03**	**1.528.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**	**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)**	**1.862.852,03**	**1.528.000**	**2.452.000**	**2.852.000**	**2.952.000**	**2.952.000**

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Erwartete Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.650.000 Euro (2017) 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 des Verlustvortrages aus dem Jahresabschluss 2015.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.553.756,68	1.528.000	1.652.000	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.095,35	0	800.000	0	1.200.000	1.300.000	1.300.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	309.095,35	0	800.000	0	1.200.000	1.300.000	1.300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862.852,03**	**1.528.000**	**2.452.000**	**0**	**2.852.000**	**2.952.000**	**2.952.000**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.862.852,03**	**1.528.000**	**2.452.000**	**0**	**2.852.000**	**2.952.000**	**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.428.751,75	1.441.732	1.354.595	1.354.595	1.354.595	1.354.595
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	981.732,00	981.732	904.595	904.595	904.595	904.595
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	447.019,75	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**
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)**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 904.595 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 2017 mit jährlich 6,45 % zu verzinsen (von 2006 bis 2016 mit 7% = 981.732 Euro p.a.). Das VG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.11.2015 entschieden, dass die Länge der Zinsreihen für die Berechnung des Zinssatzes an die Abschreibungsdauer der Anlagenwerte gebunden ist. Aufgrund dessen ist der Zinssatz angepasst worden.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.428.751,75	1.441.732	1.354.595	0	1.354.595	1.354.595	1.354.595
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	981.732,00	981.732	904.595	0	904.595	904.595	904.595
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	447.019,75	460.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**0**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)**	**1.428.751,75**	**1.441.732**	**1.354.595**	**0**	**1.354.595**	**1.354.595**	**1.354.595**
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 zuletzt im Jahr 2015 erhöht. Nach einer weiteren Erhöhung der fiktiven Hebesätze in 2016 sah die vorjährige Haushaltsplanung ab 2017 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 460% vor, um die eingetretenen Ertragseinbußen durch die Erhöhung der fiktiven Hebesätze auszugleichen. Die Änderung der Hebesatzsatzung soll im Dezember 2016 beschlossen werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.234.020,77	32.902.294	35.748.405	36.461.000	37.378.000	38.426.000
		40110000 Grundsteuer A	112.916,24	113.000	112.000	111.000	110.000	108.000
		40120100 Grundsteuer B	5.041.833,78	5.070.000	5.280.000	5.340.000	5.460.000	5.530.000
		40130000 Gewerbesteuer	17.466.209,52	14.700.000	16.600.000	16.850.000	17.200.000	17.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.057.967,18	9.500.000	9.800.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.782.224,44	1.850.000	2.303.000	2.520.000	2.580.000	2.630.000
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	703.002,68	560.000	500.000	450.000	300.000	300.000
		40320000 Hundesteuer	149.293,47	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		40510000 Kompensationsleistungen	908.873,46	937.294	973.405	1.010.000	1.048.000	1.078.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.366.338,68	10.872.807	10.730.564	9.629.148	10.066.336	9.860.467
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.862,00	9.425.907	9.345.606	8.700.000	9.100.000	8.800.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	812.476,68	1.030.474	879.849	879.148	916.336	1.010.467
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	416.426	505.109	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.878,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	305.878,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.906.237,45**	**44.075.101**	**46.778.969**	**46.390.148**	**47.744.336**	**48.586.467**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,50-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,50-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	14.970.034,56-	-15.884.164	-16.787.262	-16.939.647	-17.130.000	-16.045.412
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.421.439,02-	-1.210.588	-1.367.059	-1.387.647	-1.416.471	-1.449.412
		53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.380.826,48-	-1.176.000	-1.328.000	-1.348.000	-1.335.529	0
		53510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	19.205,28-	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	11.498.382,10-	-12.403.376	-13.041.903	-13.144.000	-13.300.000	-13.500.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	650.181,68-	-680.000	-667.400	-670.000	-680.000	-690.000
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	0,00	-414.200	-382.900	-390.000	-398.000	-406.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.970.041,06-**	**-15.884.164**	**-16.787.262**	**-16.939.647**	**-17.130.000**	**-16.045.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.936.196,39**	**28.190.937**	**29.991.707**	**29.450.501**	**30.614.336**	**32.541.055**
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.403,00-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	196.403,00-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**195.803,00-**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.740.393,39**	**28.131.537**	**29.932.307**	**29.391.101**	**30.554.936**	**32.481.655**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**31.740.393,39**	**28.131.537**	**29.932.307**	**29.391.101**	**30.554.936**	**32.481.655**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**31.740.393,39**	**28.131.537**	**29.932.307**	**29.391.101**	**30.554.936**	**32.481.655**

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. 112.000 Euro für 2017. 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 460 % und unter Berücksichtigung von Fortschreibungen und Nachveranlagungen nach den Orientierungsdaten wird ein Gesamtaufkommen von 5.280.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen prognostiziert.

Gewerbesteuer:
Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2016 von 14,0 MIO EUR und Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2017 ein Vorauszahlungssoll von 14.400.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.200.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2017 von 16.600.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2018-2020 sehen die Orientierungsdaten nur moderate Steigerungsquoten vor. Die Haushaltsansätze sehen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2018 ein Aufkommen vor von 16,85 MIO EUR (14,85 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,0 MIO EUR), für 2019 ein Aufkommen von 17,2 MIO EUR (VZ 15,2 MIO EUR, NV 2,0 MIO EUR) und für 2020 ein Aufkommen von 17,6 MIO EUR (VZ 15,6 MIO EUR, NV 2,0 MIO EUR); dabei wurde zunächst der Hebesatz von 425 % (seit 2007 unverändert) durchgängig zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:
Das zu verteilende Aufkommen wird auf 8,25 Mrd. EUR prognostiziert, das mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl zu vervielfältigen ist. Seit 2015 beträgt die ermittelte Schlüsselzahl 0,0012047. So ergibt sich für 2017 ein örtlicher Anteil an der Einkommensteuer von 9.800.000 EUR. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2018-2020 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 1,45 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. 2.303.000 EUR für das Jahr 2017 ergibt. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen ebenfalls an die November-Steuerschätzung für die Jahre 2018-2020 angelehnt. Die Erhöhung im Jahre 2017 sowie 2018 ff. basiert auf der Aufstockung der Verteilmasse durch Entlastungen seitens des Bundes um 1,5 Mrd. Euro in 2017 und ab 2018 um jährlich 2,4 Mrd. Euro.

Vergnügungssteuer:
Aufgrund der Novellierung der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit ab 01.12.2016 (Spielverordnung) wird 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 zurückgegangen.

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 1. Modellrechnung zum GFG 2017 sind Zuweisungen nach § 21 in Höhe von 951.713 EUR und nach § 21a in Höhe von 21.692 EUR zu erwarten.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Schlüsselzuweisungen:
Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 42,2 MIO EUR (Vorjahr 40,2 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 667,86.… EUR (Vorjahr 651,21…. EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 63.137 (Vorjahr 61.673). Die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes wurden beibehalten. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 31,8 MIO EUR um 2,1 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich nach der 1. Modellrechnung eine Schlüsselzuweisung für 2017 von 9.345.606 EUR.

Die Ansätze der Folgejahre spiegeln die hohen Steuererträge wieder.

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 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage:
Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2017 in Höhe von 16.600.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 3.905.882 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 1.367.059 Euro für 2017.

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 1.328.000 Euro für 2017. Ab dem Jahr 2019 sinkt die Beteiligung an der Finanzierung der Deutschen Einheit auf 4 %. Der Bund und die Länder haben sich im Rahmen der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches darauf geeinigt, dass der Solidarpakt nicht verlängert wird; ab dem Jahr 2020 entfällt daher der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

Kreisumlage (allgemein):
Auf der Basis des GFG und der darin ausgewiesenen Umlagegrundlagen von 41.128.675 Euro ergibt sich, bei einem Hebesatz von 31,71 %, für die Stadt Emmerich am Rhein ein Ansatz von rd. 13.041.903 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. 30.000 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. 667.000 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 beträgt für das Jahr 2017 ca. 383.000 Euro..

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.274.123,25	32.902.294	35.748.405	0	36.461.000	37.378.000	38.426.000
		60110000 Grundsteuer A	114.295,70	113.000	112.000	0	111.000	110.000	108.000
		60120100 Grundsteuer B	5.038.323,97	5.070.000	5.280.000	0	5.340.000	5.460.000	5.530.000
		60130000 Gewerbesteuer	17.260.334,89	14.700.000	16.600.000	0	16.850.000	17.200.000	17.600.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.257.306,48	9.500.000	9.800.000	0	10.000.000	10.500.000	11.000.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.791.626,23	1.850.000	2.303.000	0	2.520.000	2.580.000	2.630.000
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	739.298,96	560.000	500.000	0	450.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	152.363,56	152.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.700,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Kompensationsleistungen	908.873,46	937.294	973.405	0	1.010.000	1.048.000	1.078.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.862,00	9.842.333	9.850.715	0	8.750.000	9.150.000	8.850.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.862,00	9.425.907	9.345.606	0	8.700.000	9.100.000	8.800.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	416.426	505.109	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	314.140,07	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	314.140,07	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**	**46.142.725,32**	**43.045.227**	**45.899.720**	**0**	**45.511.600**	**46.828.600**	**47.576.600**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-197.611,74	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-197.611,74	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.823.870,47	-15.884.164	-16.787.262	0	-16.939.647	-17.130.000	-16.045.412
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.309.315,49	-1.210.588	-1.367.059	0	-1.387.647	-1.416.471	-1.449.412
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.346.785,92	-1.176.000	-1.328.000	0	-1.348.000	-1.335.529	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-19.205,28	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-11.498.382,10	-12.403.376	-13.041.903	0	-13.144.000	-13.300.000	-13.500.000
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-650.181,68	-680.000	-667.400	0	-670.000	-680.000	-690.000
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	0,00	-414.200	-382.900	0	-390.000	-398.000	-406.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.021.482,21**	**-15.944.164**	**-16.847.262**	**0**	**-16.999.647**	**-17.190.000**	**-16.105.412**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**31.121.243,11**	**27.101.063**	**29.052.458**	**0**	**28.511.953**	**29.638.600**	**31.471.188**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.963,84	2.215.692	2.292.805	0	2.312.487	2.332.487	2.352.487
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.041.963,84	2.215.692	2.292.805	0	2.312.487	2.332.487	2.352.487
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.041.963,84**	**2.215.692**	**2.292.805**	**0**	**2.312.487**	**2.332.487**	**2.352.487**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.195.691,84	1.367.578	1.440.487	0	1.460.487	1.480.487	1.500.487	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.195.691,84	1.367.578	1.440.487	0	1.460.487	1.480.487	1.500.487	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.195.691,84**	**1.367.578**	**1.440.487**	**0**	**1.460.487**	**1.480.487**	**1.500.487**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.195.691,84**	**1.367.578**	**1.440.487**	**0**	**1.460.487**	**1.480.487**	**1.500.487**	**0**	**0**

Ansatz gemäß 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (27.10.2016). Die Zuweisung basiert auf 29,38… Euro/Einwohner und 6,59… Euro/1.000m² Gemeindefläche. 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
2017	**-1.440.487**	320.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	155.400,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	35.000,- 7.001001 Ansch. Dienstwagen	592.000,- 7.006003 Ansch. FW Fahrzeug	275.000,- 7.006016 Ansch. FW Fahrzeug	42.000,- 7.006013 Ansch. FW Fahrzeug		-21.087
2018	**-1.460.487**	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	156.950,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	15.000,- 7.002002 Ansch. Dienstwagen	275.000,- 7.006014 Ansch. FW Fahrzeug	291.000,- 7.006015 Ansch. FW Fahrzeug			-392.537
2019	**-1.480.487**	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	158.520,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.	15.000,- 7.002002 Ansch. Dienstwagen	15.000,- 7.006017 Ansch. Dienstwagen				-961.967
2020	**-1.500.487**	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	160.110,- 7.001201 EDV > 410 Euro-Verw.						-1.010.377

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	763.150,00	764.834	768.210	0	768.000	768.000	768.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	763.150,00	764.834	768.210	0	768.000	768.000	768.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**763.150,00**	**764.834**	**768.210**	**0**	**768.000**	**768.000**	**768.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**763.150,00**	**764.834**	**768.210**	**0**	**768.000**	**768.000**	**768.000**	**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. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (27.10.2016).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	83.122,00	83.280	84.108	0	84.000	84.000	84.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	83.122,00	83.280	84.108	0	84.000	84.000	84.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**83.122,00**	**83.280**	**84.108**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.122,00**	**83.280**	**84.108**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**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 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (27.10.2016).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	347,75	309,51	295,07	268,57	274,67	259,70
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	773,83	676,92	715,81	707,88	701,76	699,96
Kreisumlage in Tausend (Euro)	11.498,38	12.403,00	13.041,90	13.144,00	13.300,00	13.500,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	651,94	680,00	667,40	670,00	680,00	690,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	440,00	440,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	417,00	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	33,00	0,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,79	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	40,79	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,89-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	79,89-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	29,63	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	29,63	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511.156,24-	-484.237	-342.319	-524.991	-484.288	-511.836
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	168.136,87-	-189.225	-146.681	-339.210	-314.043	-352.443
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	343.019,37-	-294.512	-195.138	-185.280	-169.746	-158.893
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**511.126,61-**	**-484.137**	**-342.219**	**-524.891**	**-484.188**	**-511.736**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**511.165,71-**	**-484.137**	**-342.219**	**-524.891**	**-484.188**	**-511.736**
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)**	**511.165,71-**	**-484.137**	**-342.219**	**-524.891**	**-484.188**	**-511.736**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**511.165,71-**	**-484.137**	**-342.219**	**-524.891**	**-484.188**	**-511.736**

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 2017 10.000 Euro (2018: 20.000 Euro, 2019: 20.000 Euro, 2020: 30.000 Euro). Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende und neue Investitionskredite.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	40,79	0	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	40,79	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,63	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	29,63	100	100	0	100	100	100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70,42**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-526.074,63	-484.237	-342.319	0	-524.991	-484.288	-511.836
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-174.206,16	-189.225	-146.681	0	-339.210	-314.043	-352.443
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-351.868,47	-294.512	-195.138	0	-185.280	-169.746	-158.893
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,39	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,39	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.074,24**	**-484.237**	**-342.319**	**0**	**-524.991**	**-484.288**	**-511.836**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-526.003,82**	**-484.137**	**-342.219**	**0**	**-524.891**	**-484.188**	**-511.736**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	13.476,08	18.394,54	26.830,11	25.888,38	29.311,44	31.634,64
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	444,04	604,01	847,10	799,17	884,71	933,59
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	284,32	2.591,93	14.133,87	-941,73	3.423,05	2.323,21

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,43	13.925	13.192	13.192	12.835	12.663
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	1.628,92	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**	**18.386,35**	**13.935**	**13.202**	**13.202**	**12.845**	**12.673**
11	-	Personalaufwendungen	-33.923,20	-37.450	-58.570	-59.743	-60.937	-62.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.801,55	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.093,11	-26.418	-26.349	-26.294	-25.842	-25.670
15	-	Transferaufwendungen	-4.491.824,36	-4.685.081	-4.739.518	-4.769.117	-4.794.402	-4.818.454
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.545,27	-5.185	-5.185	-4.185	-4.185	-4.185
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.577.187,49**	**-4.766.634**	**-4.842.122**	**-4.871.839**	**-4.897.866**	**-4.922.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.558.801,14**	**-4.752.699**	**-4.828.920**	**-4.858.637**	**-4.885.021**	**-4.910.292**
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)**	**-4.558.801,14**	**-4.752.699**	**-4.828.920**	**-4.858.637**	**-4.885.021**	**-4.910.292**
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)**	**-4.558.801,14**	**-4.752.699**	**-4.828.920**	**-4.858.637**	**-4.885.021**	**-4.910.292**
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)**	**-4.558.801,14**	**-4.752.699**	**-4.828.920**	**-4.858.637**	**-4.885.021**	**-4.910.292**

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
10	-	Personalauszahlungen	-33.082,33	-37.450	-58.570	0	-59.743	-60.937	-62.156
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.074,99	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.491.114,33	-4.685.081	-4.739.518	0	-4.769.117	-4.794.402	-4.818.454
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.606,75	-5.185	-5.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.549.878,40**	**-4.740.216**	**-4.815.773**	**0**	**-4.845.545**	**-4.872.024**	**-4.897.295**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.549.878,40**	**-4.740.206**	**-4.815.763**	**0**	**-4.845.535**	**-4.872.014**	**-4.897.285**
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	-800	-800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.264,98	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.180.000	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)**	**-117.264,98**	**-800**	**-12.180.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**-800**	**-12.180.800**	**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; aktuell sind 1,0 Stellenanteile für die Arbeit des Personalrates freigestellt.. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	33.923,20-	-37.450	-58.570	-59.743	-60.937	-62.156
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.612,12-	-27.925	-45.967	-46.887	-47.824	-48.781
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.140,21-	-2.699	-3.571	-3.643	-3.716	-3.790
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.170,87-	-6.826	-9.032	-9.213	-9.397	-9.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,12-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.356,12-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,58-	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	106,75-	-185	-185	-185	-185	-185
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.587,83-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.973,90-**	**-43.635**	**-64.755**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**38.973,90-**	**-43.635**	**-64.755**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**38.973,90-**	**-43.635**	**-64.755**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
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)**	**38.973,90-**	**-43.635**	**-64.755**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**38.973,90-**	**-43.635**	**-64.755**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.849,31	-37.450	-58.570	0	-59.743	-60.937	-62.156
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.538,23	-27.925	-45.967	0	-46.887	-47.824	-48.781
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.140,21	-2.699	-3.571	0	-3.643	-3.716	-3.790
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.170,87	-6.826	-9.032	0	-9.213	-9.397	-9.585
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.356,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.606,75	-4.185	-4.185	0	-4.185	-4.185	-4.185
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-106,75	-185	-185	0	-185	-185	-185
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.500,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.812,18**	**-43.635**	**-64.755**	**0**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.812,18**	**-43.635**	**-64.755**	**0**	**-65.928**	**-67.122**	**-68.341**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Personalrat						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359,11	5.526	4.793	4.793	4.436	4.265
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.279,22	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	4.877,31	2.205	1.472	1.472	1.115	943
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	160,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,92	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	160,60-	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	1.789,52	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.988,03**	**5.526**	**4.793**	**4.793**	**4.436**	**4.265**
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	18.207,48-	-13.644	-13.075	-13.007	-12.554	-12.382
		57110000 AfA auf Sachanlagen	3.398,73-	-3.332	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.148,15-	-10.312	-8.983	-8.915	-8.462	-8.290
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.660,60-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	802.034,31-	-839.597	-824.382	-824.613	-817.845	-810.077
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	735.219,31-	-772.500	-757.000	-757.000	-750.000	-742.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	66.815,00-	-67.097	-67.382	-67.613	-67.845	-68.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,31	-1.000	-1.000	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.660,60	0	0	0	0	0
		54791000 Aufwand aus der Korrektur des Anlageverm	511,29-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.092,48-**	**-857.241**	**-841.457**	**-840.620**	**-833.399**	**-825.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**812.104,45-**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**812.104,45-**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
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)**	**812.104,45-**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**812.104,45-**	**-851.715**	**-836.664**	**-835.826**	**-828.963**	**-821.195**

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 2017 bis 2020 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 2017 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., seit 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, zudem werden seit 2016 jährlich 5.000 Euro für die Übernahme von Miet- und Pachtzahlungen von musiktreibenden Vereinen als Zuschuss an den Eigenbetrieb KKK eingeplant. Insgesamt beträgt der allgemeine Zuschuss damit 742.000 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)

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 01.07.2015/01.07.2016 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 0,373 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2017 ein Zuschuss von 61.882 Euro (2,18 €/m²), für die Folgejahre 2018 bis 2020 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Allgemeiner 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 2017-2020.

zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Vorbereitung und Erstellung einer Konzeption für das zu erwerbende Haus Wette Telder in 2017 (1.000 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-800.070,46	-839.597	-824.382	0	-824.613	-817.845	-810.077
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-733.255,46	-772.500	-757.000	0	-757.000	-750.000	-742.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-66.815,00	-67.097	-67.382	0	-67.613	-67.845	-68.077
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803.070,46**	**-843.597**	**-828.382**	**0**	**-827.613**	**-820.845**	**-813.077**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-803.070,46**	**-843.597**	**-828.382**	**0**	**-827.613**	**-820.845**	**-813.077**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	27,09	28,15	26,57	25,95	25,15	24,36
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	822.092,48	857.241,20	841.457,02	840.619,69	833.399,24	825.459,37
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	652.000,00	650.000,00	677.000,00	677.000,00	670.000,00	662.000,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	78.508,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.368,00	1.370,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00

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 2016 bis zu einer Höhe von 500.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,32	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,32	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.398,32**	**8.398**	**8.398**	**8.398**	**8.398**	**8.398**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445,43-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	6.000,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.445,43-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.885,63-	-12.774	-13.274	-13.287	-13.287	-13.287
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	3.739,03-	-6.627	-7.127	-7.141	-7.141	-7.141
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.146,60-	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
15	-	Transferaufwendungen	482.409,30-	-482.484	-530.136	-529.504	-531.557	-533.377
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	478.809,30-	-475.884	-523.536	-522.904	-524.957	-526.777
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**508.740,36-**	**-502.758**	**-550.910**	**-550.291**	**-552.344**	**-554.164**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**500.342,04-**	**-494.360**	**-542.512**	**-541.893**	**-543.946**	**-545.766**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**500.342,04-**	**-494.360**	**-542.512**	**-541.893**	**-543.946**	**-545.766**
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)**	**500.342,04-**	**-494.360**	**-542.512**	**-541.893**	**-543.946**	**-545.766**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**500.342,04-**	**-494.360**	**-542.512**	**-541.893**	**-543.946**	**-545.766**

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 seit 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 Ratsbeschluss und eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH wurde der Verlustausgleich in 2016 auf 500.000 Euro angehoben. Ab 2017 wird der ausgezahlte Zuschuss jährlich gemäß des Verbraucherpreisindex angepasst. Zwischen den Stichtagen 01.07.2015/01.07.2016 ist der Index um 0,373 % gestiegen. Für die Jahre 2018 bis 2020 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. Zum 31.12.2017 tritt die Stadt Emmerich am Rhein aus der Technologie-Zentrum Kleve GmbH aus.
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 erfolgte 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.). Seit 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	766,98	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	766,98	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.718,87	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.251,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.467,61	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-482.409,30	-482.484	-530.136	0	-529.504	-531.557	-533.377
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-478.809,30	-475.884	-523.536	0	-522.904	-524.957	-526.777
		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**	**-499.361,19**	**-489.984**	**-537.636**	**0**	**-537.004**	**-539.057**	**-540.877**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-499.361,19**	**-489.984**	**-537.636**	**0**	**-537.004**	**-539.057**	**-540.877**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800	-800	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.264,98	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-117.264,98	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002001: Erwerb Sportbootsteiger											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-117.264,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.264,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	16,76	16,51	17,39	16,99	16,67	16,35
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	30.748,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	17.387,00	15.500,00	17.000,00	17.250,00	17.500,00	17.750,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	47,00	47,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	15,00	17,00	15,00	16,00	16,00	16,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	459.266,00	501.866,00	503.738,00	505.618,00	507.505,00
Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	14.061,00	14.113,00	14.166,00	14.219,00	14.272,00

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 und der Sparkasse anfallen.

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	10	10	10	10
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
15	-	Transferaufwendungen	3.207.380,75-	-3.363.000	-3.385.000	-3.415.000	-3.445.000	-3.475.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.207.380,75-	-3.363.000	-3.385.000	-3.415.000	-3.445.000	-3.475.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.207.380,75-**	**-3.363.000**	**-3.385.000**	**-3.415.000**	**-3.445.000**	**-3.475.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.207.380,75-**	**-3.362.990**	**-3.384.990**	**-3.414.990**	**-3.444.990**	**-3.474.990**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.207.380,75-**	**-3.362.990**	**-3.384.990**	**-3.414.990**	**-3.444.990**	**-3.474.990**
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)**	**3.207.380,75-**	**-3.362.990**	**-3.384.990**	**-3.414.990**	**-3.444.990**	**-3.474.990**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.207.380,75-**	**-3.362.990**	**-3.384.990**	**-3.414.990**	**-3.444.990**	**-3.474.990**

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. Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Zudem wurde der Basiszuschuss in 2016 um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht. Der Basiszuschuss im Jahr 2017 beträgt demnach 3.385.000 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	10	0	10	10	10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
14	-	Transferauszahlungen	-3.208.634,57	-3.363.000	-3.385.000	0	-3.415.000	-3.445.000	-3.475.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.208.634,57	-3.363.000	-3.385.000	0	-3.415.000	-3.445.000	-3.475.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.208.634,57**	**-3.363.000**	**-3.385.000**	**0**	**-3.415.000**	**-3.445.000**	**-3.475.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.208.634,57**	**-3.362.990**	**-3.384.990**	**0**	**-3.414.990**	**-3.444.990**	**-3.474.990**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.180.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-12.180.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002003: Erwerb von Finanzanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.180.000	0	0	0	0	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	-12.180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Städtischer Anteil an der Eigenkapital-Aufstockung für die Stadtsparkasse Emmerich-Rees im Rahmen der Fusionsverhandlungen (Ratsbeschluss vom 18.05.2016/14.06.2016).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	74,29	78,35	80,64	79,30	77,99	76,70
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.254.480,07	2.386.000,00	2.554.000,00	2.569.000,00	2.584.000,00	2.599.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	35,86	37,20	39,47	39,05	38,63	38,22
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.088.236,60	1.133.000,00	1.250.000,00	1.265.000,00	1.280.000,00	1.295.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	343.127,00	332.390,00	332.390,00	333.390,00	334.390,00	335.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	3,17	0,00	3,76	3,79	3,83	3,86

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.191,43	4.494.310	4.800.079	4.865.359	4.914.697	4.975.824
3	+	Sonstige Transfererträge	448.422,76	254.000	261.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.165,82	996.452	1.261.842	1.266.842	1.271.842	1.281.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.005,67	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625.602,65	6.440.512	6.146.610	5.920.279	5.936.960	5.742.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.067,78	657.245	698.155	684.602	684.071	680.933
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.362.456,11**	**12.852.659**	**13.177.826**	**12.983.222**	**13.053.710**	**12.926.899**
11	-	Personalaufwendungen	-7.750.352,50	-7.647.499	-8.189.812	-8.394.315	-8.534.595	-8.679.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.385.154,00	-975.277	-954.954	-1.191.344	-1.214.443	-1.213.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.034,95	-1.142.581	-1.153.085	-1.129.258	-1.160.452	-1.169.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-906.007,44	-439.783	-488.977	-513.445	-522.671	-532.966
15	-	Transferaufwendungen	-17.547.544,15	-21.369.323	-20.322.078	-20.320.680	-20.369.352	-20.375.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.512,69	-1.935.343	-1.948.030	-1.907.302	-1.841.711	-1.880.473
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.223.605,73**	**-33.509.806**	**-33.056.936**	**-33.456.344**	**-33.643.224**	**-33.852.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.861.149,62**	**-20.657.146**	**-19.879.109**	**-20.473.123**	**-20.589.514**	**-20.925.206**
19	+	Finanzerträge	782,83	15.437	15.012	14.687	14.662	14.637
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**782,83**	**15.437**	**15.012**	**14.687**	**14.662**	**14.637**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.860.366,79**	**-20.641.709**	**-19.864.097**	**-20.458.436**	**-20.574.852**	**-20.910.569**
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)**	**-19.860.366,79**	**-20.641.709**	**-19.864.097**	**-20.458.436**	**-20.574.852**	**-20.910.569**
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)**	**-19.860.366,79**	**-20.641.709**	**-19.864.097**	**-20.458.436**	**-20.574.852**	**-20.910.569**

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4.142.851,46	4.319.881	4.590.741	0	4.666.348	4.728.615	4.796.548
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	443.316,06	254.000	261.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.624,84	996.452	1.261.842	0	1.266.842	1.271.842	1.281.842
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.752,24	10.140	10.140	0	10.140	10.140	10.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267.653,91	6.440.512	6.146.610	0	5.920.279	5.936.960	5.742.160
7	+	Sonstige Einzahlungen	133.040,22	105.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.837,01	15.437	15.012	0	14.687	14.662	14.637
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.954.075,74**	**12.141.922**	**12.409.845**	**0**	**12.238.796**	**12.322.719**	**12.205.827**
10	-	Personalauszahlungen	-6.272.947,72	-6.978.620	-7.469.283	0	-7.634.667	-7.782.962	-7.934.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	-950.000	0	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.240,87	-1.142.581	-1.153.085	0	-1.129.258	-1.160.452	-1.169.683
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.923.169,68	-21.369.323	-20.322.078	0	-20.320.680	-20.369.352	-20.375.416
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.612.064,76	-1.573.252	-1.628.100	0	-1.617.207	-1.627.416	-1.706.283
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.181.639,07**	**-32.033.776**	**-31.522.546**	**0**	**-31.889.092**	**-32.151.208**	**-32.396.628**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.227.563,33**	**-19.891.854**	**-19.112.701**	**0**	**-19.650.296**	**-19.828.489**	**-20.190.801**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.077,97	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,26	0	6.500	0	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	6.022,54	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.582,77**	**6.023**	**12.523**	**0**	**6.523**	**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	-425.615,89	-666.191	-647.730	0	-389.545	-337.815	-248.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-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)**	**-465.059,94**	**-707.691**	**-691.230**	**0**	**-435.045**	**-385.315**	**-296.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-433.477,17**	**-701.668**	**-678.707**	**0**	**-428.522**	**-378.792**	**-290.377**

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. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews.
Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und Unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung.
Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen der Stadtverwaltung.
(Bis 2015 war die Stabsstelle auch für das Archivwesen zuständig; diese Aufgabe und die Teilansätze finden sich seit 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
- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Optimierung der Internetseite durch stärkere Nutzerorientierung der Inhalte und eine Integration des Beschwerdemanagements
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion sämtlicher städtischen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Neukonzeption des Internetauftritts der Stadt Emmerich am Rhein
- Optimierung des Beschwerdemanagements u.a. durch Integration eines „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite
- Stärkere Nutzung von sozialen Medien zur direkten Kommunikation mit der Einwohnerschaft
- Entwicklung und Konzeptionierung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,94	864	1.071	972	949	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	886,94	864	1.071	972	949	666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,80	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.734,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,39	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	523,24	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	291,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.436,13**	**864**	**1.071**	**972**	**949**	**666**
11	-	Personalaufwendungen	54.316,91-	-80.678	-80.816	-82.433	-84.082	-85.764
		50110000 Bezüge Beamte	29.997,33-	-19.465	-19.628	-20.021	-20.421	-20.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.055,59-	-48.067	-48.047	-49.008	-49.989	-50.988
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.478,03-	-3.725	-3.724	-3.798	-3.874	-3.952
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.785,96-	-9.421	-9.417	-9.606	-9.798	-9.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,77-	-12.000	-32.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.843,21-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.329,56-	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.088,62-	-14.295	-14.871	-18.272	-18.583	-18.314
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	864,44-	-864	-765	-4.166	-4.499	-4.874
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.224,18-	-13.431	-14.106	-14.106	-14.084	-13.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855,68-	-5.290	-5.740	-5.750	-5.760	-5.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00-	-800	-800	-800	-800	-800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.866,52-	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	228,79-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	741,17-	-300	-570	-570	-570	-570
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.192,81-	-2.980	-1.370	-1.380	-1.390	-1.400
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	523,24-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	291,15-	-110	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.433,98-**	**-112.263**	**-133.427**	**-123.455**	**-125.425**	**-126.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**91.997,85-**	**-111.399**	**-132.357**	**-122.484**	**-124.476**	**-126.182**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**91.997,85-**	**-111.399**	**-132.357**	**-122.484**	**-124.476**	**-126.182**
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)**	**91.997,85-**	**-111.399**	**-132.357**	**-122.484**	**-124.476**	**-126.182**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**91.997,85-**	**-111.399**	**-132.357**	**-122.484**	**-124.476**	**-126.182**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,80	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.748,80	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.998,93	-80.678	-80.816	0	-82.433	-84.082	-85.764
		70110000 Bezüge Beamte	-22.892,48	-19.465	-19.628	0	-20.021	-20.421	-20.830
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.842,46	-48.067	-48.047	0	-49.008	-49.989	-50.988
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.478,03	-3.725	-3.724	0	-3.798	-3.874	-3.952
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.785,96	-9.421	-9.417	0	-9.606	-9.798	-9.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.172,77	-12.000	-32.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.843,21	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.329,56	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.866,54	-5.180	-4.640	0	-4.650	-4.660	-4.670
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.613,65	-900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74312000 Porto	-226,91	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-741,17	-300	-570	0	-570	-570	-570
		74315000 EDV-Auszahlungen	-8.192,81	-2.980	-1.370	0	-1.380	-1.390	-1.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.038,24**	**-97.858**	**-117.456**	**0**	**-104.083**	**-105.742**	**-107.434**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-71.289,44**	**-97.858**	**-117.456**	**0**	**-104.083**	**-105.742**	**-107.434**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-814,39	-27.610	-36.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-814,39**	**-27.610**	**-36.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-814,39**	**-27.610**	**-36.100**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001300: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.f.Stabsst.13											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-27.500	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.500**	**-35.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.500**	**-35.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Neuerstellung der Homepage im Wert von 35.000 Euro. Des Weiteren werden Modulerweiterungen der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-814,39	-110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-814,39**	**-110**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-814,39**	**-110**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	3,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivalienübernahme (Stück)	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	173,00	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	8,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	0,00	0,00	278.000,00	286.000,00	294.000,00	302.000,00
davon Zugriff mit mobilen Endgerät (%)	0,00	0,00	49,00	54,00	60,00	66,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	0,00	0,00	46.000,00	52.000,00	58.000,00	64.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.700,00	3.500,00
Veranstaltungsbetreuung (Stück)	15,00	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)
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wird Anfang des Jahres 2017 beendet werden können, so dass im Jahre 2017 der Schwerpunkt in der zeitnahen Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie in der Prüfung des Gesamtabschlusses 2015 liegen wird. 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 wird einer Vollprüfung unterzogen.

Weitere Sonderprüfungen und Vorprüfungen für den Landesrechnungshof werden daher auch im Jahre 2017 auf das Mindeste reduziert.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,57	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	145,57	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	112.697,37-	-146.681	-144.507	-147.398	-150.345	-153.351
		50110000 Bezüge Beamte	49.982,84-	-52.162	-52.702	-53.756	-54.831	-55.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.966,03-	-74.220	-72.089	-73.531	-75.001	-76.501
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.860,32-	-5.752	-5.587	-5.699	-5.813	-5.929
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.888,18-	-14.547	-14.129	-14.412	-14.700	-14.994
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.100	-3.100	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360,92-	-361	-90	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	360,92-	-361	-90	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,82-	-7.025	-6.785	-6.825	-6.865	-6.905
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,80-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	864,35-	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Porto	0,00	-30	0	0	0	0
		54313000 Telefon	296,40-	-270	-360	-360	-360	-360
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-15	-15	-15	-15
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.507,70-	-3.140	-3.590	-3.630	-3.670	-3.710
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	145,57-	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.407,11-**	**-157.167**	**-154.482**	**-154.223**	**-157.210**	**-160.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**118.261,54-**	**-157.167**	**-154.482**	**-154.223**	**-157.210**	**-160.256**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**118.261,54-**	**-157.167**	**-154.482**	**-154.223**	**-157.210**	**-160.256**
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)**	**118.261,54-**	**-157.167**	**-154.482**	**-154.223**	**-157.210**	**-160.256**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**118.261,54-**	**-157.167**	**-154.482**	**-154.223**	**-157.210**	**-160.256**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-115.097,19	-146.681	-144.507	0	-147.398	-150.345	-153.351
		70110000 Bezüge Beamte	-51.139,30	-52.162	-52.702	0	-53.756	-54.831	-55.927
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.209,39	-74.220	-72.089	0	-73.531	-75.001	-76.501
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.860,32	-5.752	-5.587	0	-5.699	-5.813	-5.929
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.888,18	-14.547	-14.129	0	-14.412	-14.700	-14.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.110,45	-6.705	-6.465	0	-6.505	-6.545	-6.585
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-427,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-864,35	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Porto	0,00	-30	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-296,40	-270	-360	0	-360	-360	-360
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-15	0	-15	-15	-15
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.507,70	-3.140	-3.590	0	-3.630	-3.670	-3.710
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.207,64**	**-156.486**	**-154.072**	**0**	**-153.903**	**-156.890**	**-159.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-120.207,64**	**-156.486**	**-154.072**	**0**	**-153.903**	**-156.890**	**-159.936**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145,57	-320	-320	0	-320	-320	-320
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-145,57	-320	-320	0	-320	-320	-320
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145,57**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145,57**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-145,57	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-145,57	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145,57**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145,57**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	2,50	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	198,00	400,00	300,00	250,00	250,00	250,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	99,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	34,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	85,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	3,00	30,00	100,00	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
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.

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 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
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	0,00	300	300	300	300	300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,52	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	48,52	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.348,52**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	30.786,50-	-33.749	-34.129	-34.811	-35.508	-36.218
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.213,05-	-26.501	-26.799	-27.335	-27.882	-28.440
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.219,68-	-2.054	-2.077	-2.118	-2.161	-2.204
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.353,77-	-5.194	-5.253	-5.358	-5.465	-5.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,70-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.486,70-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-174	-174	-174	-43
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-174	-174	-174	-43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,58-	-3.010	-3.150	-3.160	-3.170	-3.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	810,30-	-450	-450	-450	-450	-450
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.184,65-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	35,52-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	342,36-	-300	-440	-440	-440	-440
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.169,23-	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	48,52-	-110	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.863,78-**	**-39.759**	**-40.453**	**-41.145**	**-41.852**	**-42.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37.515,26-**	**-39.159**	**-39.853**	**-40.545**	**-41.252**	**-41.841**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.515,26-**	**-39.159**	**-39.853**	**-40.545**	**-41.252**	**-41.841**
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)**	**37.515,26-**	**-39.159**	**-39.853**	**-40.545**	**-41.252**	**-41.841**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**37.515,26-**	**-39.159**	**-39.853**	**-40.545**	**-41.252**	**-41.841**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.300,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	300	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	-30.983,05	-33.749	-34.129	0	-34.811	-35.508	-36.218
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.409,60	-26.501	-26.799	0	-27.335	-27.882	-28.440
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.219,68	-2.054	-2.077	0	-2.118	-2.161	-2.204
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.353,77	-5.194	-5.253	0	-5.358	-5.465	-5.574
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.533,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.533,10	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.431,33	-2.900	-3.050	0	-3.060	-3.070	-3.080
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-810,30	-450	-450	0	-450	-450	-450
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.090,29	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	-19,15	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-342,36	-300	-440	0	-440	-440	-440
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.169,23	-1.050	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.947,48**	**-39.649**	**-40.179**	**0**	**-40.871**	**-41.578**	**-42.298**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.647,48**	**-39.049**	**-39.579**	**0**	**-40.271**	**-40.978**	**-41.698**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48,52	-110	-100	0	-100	-100	-100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-48,52	-110	-100	0	-100	-100	-100
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48,52**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,52**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-48,52	-110	-100	0	-100	-100	-100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-48,52	-110	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48,52**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48,52**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	76,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	45,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	31,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	175,00	200,00	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
„Demographie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demographie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Der demographische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: die Menschen werden älter, es werden weniger Kinder geboren und die Gesellschaft wird vielfältiger, auch durch die inzwischen stark gestiegene Zuwanderung.

Die Veränderungen des demographischen Wandels sind von dauerhafter und grundlegender Natur und werden in unserer Stadt bereits heute immer stärker sichtbar. Sie stellen eine große strategische Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Verwaltung dar. Der demographische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wieder findet und sowohl Risiken als Chancen beinhaltet. Es gilt, gemeinsam Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demographischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demographischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten
- Interkommunale Zusammenarbeit,
- Netzwerkarbeit mit am Demographieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten und Initiativen zur Gestaltung des demographischen 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 Demographiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums "Demographischer Wandel". Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der jetzt wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
Installation einer Arbeitsgruppe „Demographiemonitoring“
Erstellung genauerer Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)
Erstellung des Demographie-Berichtes 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	34.665,83-	-60.156	-61.308	-62.535	-63.785	-65.061
		50110000 Bezüge Beamte	34.665,83-	-60.156	-61.308	-62.535	-63.785	-65.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,27-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.171,27-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,60-	0	-26	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	25,60-	0	-26	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,57-	-5.070	-5.370	-4.880	-4.890	-4.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,95-	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	164,17-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	258,45-	-310	-610	-610	-610	-610
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-610	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.821,27-**	**-75.226**	**-76.704**	**-77.441**	**-78.701**	**-79.987**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.821,27-**	**-75.226**	**-76.704**	**-77.441**	**-78.701**	**-79.987**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.821,27-**	**-75.226**	**-76.704**	**-77.441**	**-78.701**	**-79.987**
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)**	**36.821,27-**	**-75.226**	**-76.704**	**-77.441**	**-78.701**	**-79.987**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**36.821,27-**	**-75.226**	**-76.704**	**-77.441**	**-78.701**	**-79.987**

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) Demographiekonzept geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-38.206,75	-60.156	-61.308	0	-62.535	-63.785	-65.061
		70110000 Bezüge Beamte	-38.206,75	-60.156	-61.308	0	-62.535	-63.785	-65.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.171,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-958,57	-4.460	-5.270	0	-4.780	-4.790	-4.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-535,95	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-164,17	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-258,45	-310	-610	0	-610	-610	-610
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.050	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.336,59**	**-74.616**	**-76.578**	**0**	**-77.315**	**-78.575**	**-79.861**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.336,59**	**-74.616**	**-76.578**	**0**	**-77.315**	**-78.575**	**-79.861**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-610**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-610**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-610**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-610**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

Beschreibung
Um sowohl für die vor allem im Laufe des Jahres 2015 nach Emmerich am Rhein gekommene größere Zahl von Asylsuchenden als auch für die zum Teil bereits länger vor Ort lebenden Zuwanderer Strukturen zu schaffen, die das Ankommen erleichtern und das Entstehen einer integrierten Stadtgesellschaft wahrscheinlicher machen, wurde eine direkt dem Bürgermeister zugeordnete Stabsstelle ergänzend zu den beim Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales – verbleibenden grundsätzlichen Aufgaben eingerichtet.

Ziel der Stabsstelle ist dabei insbesondere, in den verschiedenen, den Bereich „Asyl und Integration“ betreffenden Belangen Transparenz herzustellen, einen regelmäßigen Austausch der jeweiligen Akteure zu gewährleisten und auf diese Weise Kooperation zu ermöglichen. Methodisch soll dies mithilfe einer aufzubauenden Netzwerkstruktur gelingen. Bei allen Bemühungen stehen aufgrund ihrer Brückenfunktion insbesondere das bürgerliche Engagement in der Flüchtlingshilfe und Migrantenvertreter, die beispielsweise im Integrationsrat organisiert sind, im Fokus. Da es sich jedoch um einen gesamtgesellschaftlichen und auch gesamtstädtischen Prozess handelt, der von allen gleichermaßen getragen werden muss, soll beispielsweise auch via Öffentlichkeitsarbeit ein breiteres Publikum erreicht werden.

Allgemeine Zielsetzung
- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Asyl und Integration“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- In Kooperation mit diesen die sukzessive Erarbeitung eines thematisch gegliederten Integrationskonzepts
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern insbesondere dem Integrationsrat und dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung und Integration von Zuwanderern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.922	-65.451	-66.759	-68.095	-69.457
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-47.922	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-51.551	-52.582	-53.634	-54.707
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.939	-4.017	-4.098	-4.180
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-9.961	-10.160	-10.363	-10.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-344	-344	-344	-57
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-344	-344	-344	-57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.860	-2.980	-2.890	-2.900	-2.910
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-400	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	0,00	-300	-320	-320	-320	-320
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-110	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-53.282**	**-111.275**	**-112.493**	**-113.839**	**-114.924**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-53.282**	**-111.275**	**-112.493**	**-113.839**	**-114.924**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-53.282**	**-111.275**	**-112.493**	**-113.839**	**-114.924**
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**	**-53.282**	**-111.275**	**-112.493**	**-113.839**	**-114.924**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**-53.282**	**-111.275**	**-112.493**	**-113.839**	**-114.924**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-47.922	-65.451	0	-66.759	-68.095	-69.457
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-47.922	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-51.551	0	-52.582	-53.634	-54.707
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.939	0	-4.017	-4.098	-4.180
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.961	0	-10.160	-10.363	-10.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.750	-2.880	0	-2.790	-2.800	-2.810
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-400	0	-300	-300	-300
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74312000 Porto	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	0,00	-300	-320	0	-320	-320	-320
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.050	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-53.172**	**-110.831**	**0**	**-112.049**	**-113.395**	**-114.767**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-53.172**	**-110.831**	**0**	**-112.049**	**-113.395**	**-114.767**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110	-100	0	-100	-100	-100
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-110	-100	0	-100	-100	-100
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-110	-100	0	-100	-100	-100	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-110	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	0,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.359,92	90.408	107.336	109.594	131.067	149.254
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.496,96	33.000	61.000	33.000	51.000	40.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	620.089,21	551.745	573.655	560.102	559.571	556.433
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**788.306,09**	**678.993**	**745.831**	**706.536**	**745.478**	**750.027**
11	-	Personalaufwendungen	-2.902.165,16	-2.178.657	-2.297.210	-2.383.862	-2.403.931	-2.426.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.385.154,00	-975.277	-954.954	-1.191.344	-1.214.443	-1.213.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.687,76	-62.500	-87.000	-65.000	-76.000	-78.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.309,00	-148.811	-155.377	-163.302	-199.435	-229.558
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.198,98	-832.941	-898.201	-838.861	-829.801	-811.791
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.386.514,90**	**-4.198.186**	**-4.392.742**	**-4.642.369**	**-4.723.610**	**-4.759.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.598.208,81**	**-3.519.193**	**-3.646.911**	**-3.935.833**	**-3.978.132**	**-4.009.611**
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)**	**-4.598.208,81**	**-3.519.193**	**-3.646.911**	**-3.935.833**	**-3.978.132**	**-4.009.611**
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)**	**-4.598.208,81**	**-3.519.193**	**-3.646.911**	**-3.935.833**	**-3.978.132**	**-4.009.611**
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)**	**-4.598.208,81**	**-3.519.193**	**-3.646.911**	**-3.935.833**	**-3.978.132**	**-4.009.611**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,00	2.840	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.562,37	33.000	61.000	0	33.000	51.000	40.500
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**	**51.672,37**	**36.840**	**64.840**	**0**	**36.840**	**54.840**	**44.340**
10	-	Personalauszahlungen	-1.435.822,78	-1.509.778	-1.576.681	0	-1.624.214	-1.652.298	-1.680.942
11	-	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	-950.000	0	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.527,58	-62.500	-87.000	0	-65.000	-76.000	-78.000
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	-705.025,81	-650.451	-715.121	0	-675.451	-686.031	-687.611
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.178.592,21**	**-3.192.729**	**-3.328.802**	**0**	**-3.551.945**	**-3.625.355**	**-3.657.579**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.126.919,84**	**-3.155.889**	**-3.263.962**	**0**	**-3.515.105**	**-3.570.515**	**-3.613.239**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,26	0	6.000	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)**	**482,26**	**0**	**6.000**	**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	-203.823,56	-185.490	-209.580	0	-176.160	-177.790	-179.390
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-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)**	**-243.267,61**	**-226.990**	**-253.080**	**0**	**-221.660**	**-225.290**	**-226.890**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-242.785,35**	**-226.990**	**-247.080**	**0**	**-221.660**	**-225.290**	**-226.890**

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)
Der Anteil der sachkundigen Bürger/innen, der an der digitalen Ratsarbeit teilnimmt, hat sich im Jahr 2016 zwar erhöht, ist aber noch ausbaufähig.
Durch Steigerung dieses Anteils können weitere Mehrwerte für die Nutzer und Kostensteigerungen erzielt werden.

Die Schwerpunktsetzung 2017 ist darauf gerichtet

- den Anteil der sachkundigen Bürger an der digitalen Ratsarbeit zu steigern (Zielgröße = 20%)
- die Mandatsträger vertiefend im Umgang mit der Mandatos App zu schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.586,54	5.144	6.750	6.644	1.163	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.586,54	5.144	6.750	6.644	1.163	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169,63	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.169,63	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.756,17**	**5.144**	**6.750**	**6.644**	**1.163**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	76.801,68-	-76.698	-78.451	-80.019	-81.619	-83.252
		50110000 Bezüge Beamte	13.913,15-	-13.306	-32.629	-33.282	-33.947	-34.626
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.243,51-	-49.041	-35.981	-36.700	-37.434	-38.183
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.830,59-	-4.067	-2.789	-2.844	-2.901	-2.959
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.814,43-	-10.284	-7.052	-7.193	-7.337	-7.484
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.930,02-	-6.319	-7.242	-7.039	-1.558	-171
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.930,02-	-6.319	-7.242	-7.039	-1.558	-171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.173,64-	-276.420	-299.010	-301.070	-301.130	-301.190
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	206.626,65-	-243.000	-265.000	-267.000	-267.000	-267.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.628,33-	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.671,72-	-5.230	-5.280	-5.330	-5.380	-5.430
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	952,17-	-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	21.201,00-	-21.360	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.169,63-	-530	-530	-540	-550	-560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.905,34-**	**-359.437**	**-384.703**	**-388.128**	**-384.307**	**-384.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**318.149,17-**	**-354.293**	**-377.954**	**-381.484**	**-383.144**	**-384.613**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**318.149,17-**	**-354.293**	**-377.954**	**-381.484**	**-383.144**	**-384.613**
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)**	**318.149,17-**	**-354.293**	**-377.954**	**-381.484**	**-383.144**	**-384.613**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**318.149,17-**	**-354.293**	**-377.954**	**-381.484**	**-383.144**	**-384.613**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-75.962,70	-76.698	-78.451	0	-80.019	-81.619	-83.252
		70110000 Bezüge Beamte	-13.745,16	-13.306	-32.629	0	-33.282	-33.947	-34.626
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.572,52	-49.041	-35.981	0	-36.700	-37.434	-38.183
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.830,59	-4.067	-2.789	0	-2.844	-2.901	-2.959
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.814,43	-10.284	-7.052	0	-7.193	-7.337	-7.484
15	-	Sonstige Auszahlungen	-246.818,44	-275.890	-298.480	0	-300.530	-300.580	-300.630
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-213.441,08	-243.000	-265.000	0	-267.000	-267.000	-267.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.628,33	-3.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.671,72	-5.230	-5.280	0	-5.330	-5.380	-5.430
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-952,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.924,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-21.201,00	-21.360	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.781,14**	**-352.588**	**-376.931**	**0**	**-380.549**	**-382.199**	**-383.882**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-322.781,14**	**-352.588**	**-376.931**	**0**	**-380.549**	**-382.199**	**-383.882**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,63	-530	-530	0	-540	-550	-560
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.169,63	-530	-530	0	-540	-550	-560
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.169,63**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.169,63**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.169,63	-530	-530	0	-540	-550	-560	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.169,63	-530	-530	0	-540	-550	-560	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.169,63**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.169,63**	**-530**	**-530**	**0**	**-540**	**-550**	**-560**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	1,28	1,28	1,40	1,40	1,40	1,40
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	62,00	55,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	206.626,65	243.000,00	230.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00

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
- Fortsetzung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,17	1.091	1.091	764	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.211,72	1.091	1.091	764	115	115
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	522,45	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.947,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.947,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,07	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	522,45-	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	788,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	145,57	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.093,80**	**34.091**	**34.091**	**33.764**	**33.115**	**33.115**
11	-	Personalaufwendungen	256.298,80-	-261.206	-258.308	-263.475	-268.744	-274.118
		50110000 Bezüge Beamte	202.584,60-	-213.580	-211.476	-215.706	-220.020	-224.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.252,25-	-37.398	-36.774	-37.510	-38.260	-39.025
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.615,29-	-2.898	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.846,66-	-7.330	-7.208	-7.352	-7.499	-7.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,64-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.947,64-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.211,72-	-1.403	-1.091	-764	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.211,72-	-1.403	-1.091	-764	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.537,20-	-24.431	-24.511	-24.541	-24.571	-24.601
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.170,40-	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.340,70-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.868,18-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54312000 Porto	1.603,07-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	2.036,71-	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.642,71-	-3.140	-3.170	-3.200	-3.230	-3.260
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	40,19	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	2.940,91-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	40,19-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	788,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	145,57-	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.995,36-**	**-305.040**	**-301.910**	**-306.780**	**-311.430**	**-316.834**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**272.901,56-**	**-270.949**	**-267.819**	**-273.016**	**-278.315**	**-283.719**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**272.901,56-**	**-270.949**	**-267.819**	**-273.016**	**-278.315**	**-283.719**
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)**	**272.901,56-**	**-270.949**	**-267.819**	**-273.016**	**-278.315**	**-283.719**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**272.901,56-**	**-270.949**	**-267.819**	**-273.016**	**-278.315**	**-283.719**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.725,36	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.322,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	402,80	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.725,36**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	-	Personalauszahlungen	-249.733,53	-261.206	-258.308	0	-263.475	-268.744	-274.118
		70110000 Bezüge Beamte	-199.131,87	-213.580	-211.476	0	-215.706	-220.020	-224.420
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.139,71	-37.398	-36.774	0	-37.510	-38.260	-39.025
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.615,29	-2.898	-2.850	0	-2.907	-2.965	-3.024
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.846,66	-7.330	-7.208	0	-7.352	-7.499	-7.649
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.292,72	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.292,72	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.277,35	-24.111	-24.191	0	-24.221	-24.251	-24.281
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.170,40	-6.171	-6.171	0	-6.171	-6.171	-6.171
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.065,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.787,71	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74312000 Porto	-1.503,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-2.127,69	-1.800	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.642,71	-3.140	-3.170	0	-3.200	-3.230	-3.260
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.980,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.303,60**	**-303.317**	**-300.499**	**0**	**-305.696**	**-310.995**	**-316.399**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-266.578,24**	**-270.317**	**-267.499**	**0**	**-272.696**	**-277.995**	**-283.399**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934,52	-320	-320	0	-320	-320	-320
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-934,52	-320	-320	0	-320	-320	-320
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-934,52**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-934,52**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-934,52	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-934,52	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-934,52**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-934,52**	**-320**	**-320**	**0**	**-320**	**-320**	**-320**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 47,38 Jahren, das der Führungskräfte bei 49,96 Jahren. Bis zum Jahr 2026 scheiden ins. 7 Leiter und 4 stv. Leiter von Organisationseinheiten aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus. Die 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

- bedarfsgerecht auszubilden; insb. Für den mittleren Verwaltungsdienst (Verwaltungsfachangestellte) als auch für den gehobenen (Bachelorstudium FH für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst); Unterstützung geeigneter Nachwuchskräfte des gehobenen Dienstes beim Erwerb der Qualifikation für den höheren Dienst (Masterstudium)
- 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 (Angestelltenlehrgänge I und II, Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst, modulare Qualifizierung vom gehobenen in den höheren Verwaltungsdienst.
- 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, 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; die Schwerpunkte 2017 bilden
    - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen; beginnend FB 7 Arbeit und Soziales
    - Einführung des EAP (Employee Assistance Program)

Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste

- Umsetzung des Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs
- Organisationsuntersuchung FB 2 (hier: Stadtkasse)
- E-Government: Schaffung organisatorischer Voraussetzungen
- Bereitstellung von Antragsformularen unterschiedlicher kommunaler Dienstleistungen via Internet (PDF-Formulare)

Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; ein Schwerpunkt 2017 bildet der Bereich Schulgebäude
- Prüfung des Abschlusses von Rahmenverträgen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einzelner Beschaffungen

Archiv

- Untersuchung der Potentiale des Archives mit Unterstützung der LVR Archivberatung
- Weiterqualifizierung der mit Archivaufgaben betrauten Mitarbeiterin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.039,21	84.173	99.495	102.187	129.790	149.140
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	60.104,40	48.585	58.490	26.498	22.606	10.146
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	34.653	40.020	74.703	106.198	138.008
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	730,76	731	782	782	782	782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.360,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.202,00	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	49.202,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.507,51	551.745	573.655	560.102	559.571	556.433
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	256.692,00	264.855	283.499	286.081	301.428	314.267
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	49.303,00	26.890	27.556	30.121	32.943	35.666
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	183.315,79	200.000	200.000	180.000	160.000	140.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	84.044,00	60.000	62.600	63.900	65.200	66.500
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	37.966,05	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	7.186,67	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**737.108,72**	**639.758**	**676.990**	**666.129**	**693.201**	**709.413**
11	-	Personalaufwendungen	2.557.111,66-	-1.825.575	-1.946.158	-2.025.789	-2.038.697	-2.053.872
		50110000 Bezüge Beamte	166.838,10-	-164.109	-167.821	-171.177	-174.601	-178.093
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	515.741,30-	-585.317	-650.026	-663.026	-676.287	-689.812
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.044,90-	-44.565	-50.377	-51.385	-52.412	-53.460
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	147.609,84-	-142.705	-157.405	-160.553	-163.764	-167.039
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	228.762,52-	-220.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.149.039,00-	-513.280	-561.915	-592.532	-584.646	-579.033
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	308.076,00-	-155.599	-158.614	-167.116	-166.987	-166.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.385.154,00-	-975.277	-954.954	-1.191.344	-1.214.443	-1.213.879
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	919.299,00-	-970.000	-950.000	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	298.695,00-	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	167.160,00-	-5.277	-4.954	-4.064	-3.417	-2.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.166,55-	-44.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	8.607,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.212,44-	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.800,83-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.546,28-	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.167,26-	-141.089	-147.043	-155.499	-197.763	-229.273
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.398,88-	-7.999	-8.713	-6.700	-6.700	-4.208
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	433,37-	-733	-733	-733	-733	-733
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.833,63-	-2.834	-879	-3.500	-3.500	-3.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	108.935,21-	-129.523	-136.719	-144.566	-186.829	-220.831
		57119500 Außerplanmäßige AfA	5.566,17-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.332,44-	-532.090	-554.680	-513.250	-494.100	-475.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.348,43-	-63.000	-93.750	-90.000	-90.000	-90.000
		54230000 Leasing	134,45-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.796,64-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	2.061,93-	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54313000 Telefon	4.469,83-	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Mitgliedsbeiträge	24.675,14-	-24.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	45.952,38-	-50.850	-51.400	-51.900	-52.400	-52.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149.408,66-	-80.000	-68.500	-50.000	-50.000	-50.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	107.852,94-	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	151.479,32-	-166.300	-166.900	-147.200	-127.500	-107.900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	37.966,05-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	7.186,67-	-2.340	-2.330	-2.350	-2.400	-2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.702.931,91-**	**-3.518.531**	**-3.649.835**	**-3.932.882**	**-3.992.003**	**-4.019.024**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.965.823,19-**	**-2.878.773**	**-2.972.845**	**-3.266.754**	**-3.298.802**	**-3.309.611**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.965.823,19-**	**-2.878.773**	**-2.972.845**	**-3.266.754**	**-3.298.802**	**-3.309.611**
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)**	**3.965.823,19-**	**-2.878.773**	**-2.972.845**	**-3.266.754**	**-3.298.802**	**-3.309.611**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.965.823,19-**	**-2.878.773**	**-2.972.845**	**-3.266.754**	**-3.298.802**	**-3.309.611**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,00	2.840	2.840	0	2.840	2.840	2.840
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,00	2.840	2.840	0	2.840	2.840	2.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,61	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	489,61	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.599,61**	**3.840**	**3.840**	**0**	**3.840**	**3.840**	**3.840**
10	-	Personalauszahlungen	-1.098.144,09	-1.156.696	-1.225.629	0	-1.266.141	-1.287.064	-1.308.404
		70110000 Bezüge Beamte	-167.485,69	-164.109	-167.821	0	-171.177	-174.601	-178.093
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-516.259,13	-585.317	-650.026	0	-663.026	-676.287	-689.812
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.044,90	-44.565	-50.377	0	-51.385	-52.412	-53.460
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147.609,84	-142.705	-157.405	0	-160.553	-163.764	-167.039
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-225.744,53	-220.000	-200.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-956.216,04	-970.000	-950.000	0	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-956.216,04	-970.000	-950.000	0	-1.187.280	-1.211.026	-1.211.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.907,63	-44.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-8.630,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.191,59	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.612,16	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.473,88	-12.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-413.774,32	-350.450	-372.450	0	-350.700	-351.200	-351.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.978,08	-63.000	-93.750	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74230000 Leasing	-134,45	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-20.809,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-2.268,35	-2.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		74313000 Telefon	-4.233,98	-4.400	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-24.675,14	-24.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-44.887,15	-50.850	-51.400	0	-51.900	-52.400	-52.900
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-155.934,73	-80.000	-68.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-107.852,94	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.503.042,08**	**-2.521.646**	**-2.595.079**	**0**	**-2.851.121**	**-2.896.290**	**-2.918.130**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.494.442,47**	**-2.517.806**	**-2.591.239**	**0**	**-2.847.281**	**-2.892.450**	**-2.914.290**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,26	0	6.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	482,26	0	6.000	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**482,26**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.719,41	-184.640	-208.730	0	-175.300	-176.920	-178.510
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.769,79	-169.300	-193.400	0	-159.950	-161.520	-163.110
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-44.949,62	-15.340	-15.330	0	-15.350	-15.400	-15.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-47.500
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-47.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-241.163,46**	**-226.140**	**-252.230**	**0**	**-220.800**	**-224.420**	**-226.010**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.681,20**	**-226.140**	**-246.230**	**0**	**-220.800**	**-224.420**	**-226.010**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	6.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV > 410,- Euro - Zentral											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	482,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**482,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.134,17	-148.300	-155.400	0	-156.950	-158.520	-160.110	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-151.134,17	-148.300	-155.400	0	-156.950	-158.520	-160.110	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-151.134,17**	**-148.300**	**-155.400**	**0**	**-156.950**	**-158.520**	**-160.110**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.651,91**	**-148.300**	**-155.400**	**0**	**-156.950**	**-158.520**	**-160.110**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-47.500	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-39.444,05	-41.500	-43.500	0	-45.500	-47.500	-47.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.444,05**	**-41.500**	**-43.500**	**0**	**-45.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.444,05**	**-41.500**	**-43.500**	**0**	**-45.500**	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-50.585,24	-36.340	-18.330	0	-18.350	-18.400	-18.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.635,62	-21.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-44.949,62	-15.340	-15.330	0	-15.350	-15.400	-15.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.585,24**	**-36.340**	**-18.330**	**0**	**-18.350**	**-18.400**	**-18.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.585,24**	**-36.340**	**-18.330**	**0**	**-18.350**	**-18.400**	**-18.400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.001000:
Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	14,51	15,41	15,00	15,00	15,00	15,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	185,65	182,25	196,20	196,20	196,20	196,20
davon Stellen Beamte (Stück)	31,80	31,00	31,80	31,80	31,80	31,80
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	153,85	151,25	164,40	164,40	164,40	164,40
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	33,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	182,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	215,00	220,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	27,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	6,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	4,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	95.540,03	70.000,00	128.258,00	148.448,00	136.382,00	144.216,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	10,00	13,00	16,00	18,00	14,00	12,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	4,00	6,00	7,00	4,00	4,00	3,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	6,00	5,00	5,00	6,00	3,00	3,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	2,00	4,00	8,00	7,00	6,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	18.055,50	25.885,00	24.522,00	27.340,00	25.400,00	16.600,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	46,17	47,00	47,33	47,00	46,83	46,58
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,86	59,26	61,06	62,00	62,00	62,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	34,42	37,04	37,05	38,00	38,00	38,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	74,00	79,00	79,00	80,00	80,00	80,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	8,26	8,26	7,87	7,90	7,90	7,90
EU-Vergaben (Stück)	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	5,00	7,00	10,00	10,00	10,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	37,00	30,00	35,00	35,00	30,00	24,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	34,00	29,00	30,00	30,00	29,00	29,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	185,00	197,00	199,00	203,00	207,00	209,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	56,00	60,00	70,00	72,00	74,00	66,00
Archivauskünfte - behördenintern (Stück)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Archivauskünfte - extern (Stück)	0,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Archivalienübernahme (Stück)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ergänzung von Dokumentationen (Stück)	0,00	2.000,00	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 Vorbereitung 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 Vorbereitung und Durchführung Landtagswahl am 14.05.2017
Vorbereitung und Durchführung Bundestagswahl im Herbst 2017

2019 Vorbereitung und Durchführung Europawahl im Frühjahr 2019

2020 Vorbereitung und Durchführung Kommunalwahlen Herbst 2020
(Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat)
sowie
Integrationsratswahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,40	0	28.000	0	18.000	7.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	9.347,40	0	28.000	0	18.000	7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.347,40**	**0**	**28.000**	**0**	**18.000**	**7.500**
11	-	Personalaufwendungen	11.953,02-	-15.178	-14.293	-14.579	-14.871	-15.168
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.293	-14.579	-14.871	-15.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.351,05-	-10.445	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	723,21-	-1.341	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.878,76-	-3.392	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.573,57-	0	-22.000	0	-11.000	-13.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	20.573,57-	0	-22.000	0	-11.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.155,70-	0	-20.000	0	-10.000	-11.000
		54312000 Porto	18.155,70-	0	-20.000	0	-10.000	-11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.682,29-**	**-15.178**	**-56.293**	**-14.579**	**-35.871**	**-39.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.334,89-**	**-15.178**	**-28.293**	**-14.579**	**-17.871**	**-31.668**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.334,89-**	**-15.178**	**-28.293**	**-14.579**	**-17.871**	**-31.668**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.334,89-**	**-15.178**	**-28.293**	**-14.579**	**-17.871**	**-31.668**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**41.334,89-**	**-15.178**	**-28.293**	**-14.579**	**-17.871**	**-31.668**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,40	0	28.000	0	0	18.000	7.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.347,40	0	28.000	0	0	18.000	7.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.347,40**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**18.000**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	-11.982,46	-15.178	-14.293	0	-14.579	-14.871	-15.168
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-14.293	0	-14.579	-14.871	-15.168
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.380,49	-10.445	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-723,21	-1.341	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.878,76	-3.392	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.327,23	0	-22.000	0	0	-11.000	-13.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.327,23	0	-22.000	0	0	-11.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.155,70	0	-20.000	0	0	-10.000	-11.000
		74312000 Porto	-18.155,70	0	-20.000	0	0	-10.000	-11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.465,39**	**-15.178**	**-56.293**	**0**	**-14.579**	**-35.871**	**-39.168**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.117,99**	**-15.178**	**-28.293**	**0**	**-14.579**	**-17.871**	**-31.668**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,21	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	25.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00	25.794,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	10.132,00	0,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,00

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).
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. Seit 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 Vergnügungssteuern.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2016,
- Aufstellung Haushaltsplan 2018 und
- Aufstellung Gesamtabschlüsse 2011-2015
- Einführung eines Beteiligungsmanagements/Beteiligungsrichtlinien

- Organisationsuntersuchung in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse in 2017

- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,82	2.227	1.975	1.561	2.125	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.974,82	2.227	1.975	936	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	625	2.125	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	830,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.701,00	51.300	51.400	51.400	51.400	51.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	13.300,00	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	27.301,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.644,60	105.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	42.463,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	1.271,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	20.162,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	56.028,06	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.147,31	0	0	0	0	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	7.192,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	573,01	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.982,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	824,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.150,42**	**159.027**	**177.875**	**177.461**	**178.025**	**178.900**
11	-	Personalaufwendungen	790.759,56-	-799.708	-789.048	-804.828	-820.925	-837.345
		50110000 Bezüge Beamte	187.284,38-	-190.177	-194.106	-197.988	-201.948	-205.987
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	471.183,40-	-479.765	-468.239	-477.603	-487.155	-496.899
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	38.196,00-	-36.771	-35.903	-36.621	-37.354	-38.101
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	94.095,78-	-92.995	-90.800	-92.616	-94.468	-96.358
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,33-	-22.500	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.809,33-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492.011,69-	-4.587	-2.175	-1.561	-2.125	-3.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.185,00-	-1.185	0	-625	-2.125	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.122,43-	-3.402	-2.175	-936	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	826,29-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	486.877,97-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.107,65-	-207.634	-195.304	-198.524	-196.744	-268.964
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.233,60-	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234	-1.234
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.450,65-	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.365,23-	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54312000 Porto	12.877,52-	-14.000	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000
		54313000 Telefon	2.382,30-	-2.300	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	161.629,39-	-154.550	-151.000	-153.000	-154.000	-156.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.699,85-	-10.300	-300	-300	-300	-70.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	745,52-	-800	-800	-800	-800	-800
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	7.760,69-	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	824,90-	-1.810	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.556.688,23-**	**-1.034.429**	**-1.011.027**	**-1.017.413**	**-1.032.294**	**-1.121.809**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.357.537,81-**	**-875.402**	**-833.152**	**-839.952**	**-854.269**	**-942.909**
19	+	Finanzerträge	511,30	15.212	14.812	14.512	14.512	14.512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	14.700	14.300	14.000	14.000	14.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**511,30**	**15.212**	**14.812**	**14.512**	**14.512**	**14.512**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.357.026,51-**	**-860.190**	**-818.340**	**-825.440**	**-839.757**	**-928.397**
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)**	**1.357.026,51-**	**-860.190**	**-818.340**	**-825.440**	**-839.757**	**-928.397**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.357.026,51-**	**-860.190**	**-818.340**	**-825.440**	**-839.757**	**-928.397**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	870,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.401,00	51.300	51.400	0	51.400	51.400	51.400
		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	12.000,00	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	27.301,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.990,22	105.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	128.543,54	101.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	1.271,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.147,31	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.028,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.565,48	15.212	14.812	0	14.512	14.512	14.512
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,26	512	512	0	512	512	512
		66910000 Sonstige Finanzerträge	8.054,22	14.700	14.300	0	14.000	14.000	14.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.826,70**	**172.012**	**190.712**	**0**	**190.412**	**190.412**	**190.412**
10	-	Personalauszahlungen	-787.900,23	-799.708	-789.048	0	-804.828	-820.925	-837.345
		70110000 Bezüge Beamte	-185.044,42	-190.177	-194.106	0	-197.988	-201.948	-205.987
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-470.564,03	-479.765	-468.239	0	-477.603	-487.155	-496.899
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.196,00	-36.771	-35.903	0	-36.621	-37.354	-38.101
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.095,78	-92.995	-90.800	0	-92.616	-94.468	-96.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773,35	-22.500	-24.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.773,35	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275.182,67	-205.824	-193.504	0	-196.704	-194.904	-267.104
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.233,60	-1.234	-1.234	0	-1.234	-1.234	-1.234
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.580,45	-4.000	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.633,05	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74312000 Porto	-15.385,32	-14.000	-14.000	0	-14.000	-12.000	-12.000
		74313000 Telefon	-2.382,30	-2.300	-2.830	0	-2.830	-2.830	-2.830

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
		74315000 EDV-Auszahlungen	-161.629,39	-154.550	-151.000	0	-153.000	-154.000	-156.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-69.694,35	-10.300	-300	0	-300	-300	-70.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-745,52	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.760,69	-10.500	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.856,25**	**-1.028.032**	**-1.007.052**	**0**	**-1.014.032**	**-1.028.329**	**-1.116.949**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-859.029,55**	**-856.020**	**-816.340**	**0**	**-823.620**	**-837.917**	**-926.537**
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	1.022,54	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,54	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,54**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.523**	**1.523**	**1.023**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,90	-1.810	-1.800	0	-16.820	-16.840	-1.860
		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	-824,90	-1.810	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.860
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-824,90**	**-1.810**	**-1.800**	**0**	**-16.820**	**-16.840**	**-1.860**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197,64**	**-787**	**-777**	**0**	**-15.297**	**-15.317**	**-837**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.022,54	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
		68682000 Rückfl.Ausl. sIB 1-5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,54	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,54**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.523**	**1.523**	**1.023**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,90	-1.810	-1.800	0	-16.820	-16.840	-1.860	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-824,90	-1.810	-1.800	0	-1.820	-1.840	-1.860	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-824,90**	**-1.810**	**-1.800**	**0**	**-16.820**	**-16.840**	**-1.860**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197,64**	**-787**	**-777**	**0**	**-15.297**	**-15.317**	**-837**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.002002:
Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Maßnahme wird um ein weiteres Jahr verschoben. Im Jahr 2019: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	522,00	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	12.858,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Hunde (Stück)	2.469,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.471,32	4.396.929	4.681.264	4.745.741	4.775.687	4.819.164
3	+	Sonstige Transfererträge	345.225,86	187.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.679,31	875.152	1.160.542	1.165.542	1.170.542	1.180.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.096,58	1.486.210	1.605.210	1.599.879	1.600.560	1.601.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.711,67	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**	**6.167.830,41**	**6.952.291**	**7.626.016**	**7.690.162**	**7.725.789**	**7.779.966**
11	-	Personalaufwendungen	-1.867.034,24	-2.029.154	-2.207.382	-2.251.528	-2.296.558	-2.342.491
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.718,64	-977.281	-948.985	-977.758	-997.952	-1.005.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-255.402,65	-261.598	-305.053	-321.660	-296.499	-277.951
15	-	Transferaufwendungen	-14.102.093,78	-15.475.553	-15.784.308	-15.922.910	-15.956.582	-16.072.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.693,51	-703.853	-684.240	-699.652	-664.371	-648.193
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.705.942,82**	**-19.447.439**	**-19.929.968**	**-20.173.508**	**-20.211.962**	**-20.346.464**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.538.112,41**	**-12.495.148**	**-12.303.953**	**-12.483.346**	**-12.486.173**	**-12.566.499**
19	+	Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**271,53**	**225**	**200**	**175**	**150**	**125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.537.840,88**	**-12.494.923**	**-12.303.753**	**-12.483.171**	**-12.486.023**	**-12.566.374**
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)**	**-11.537.840,88**	**-12.494.923**	**-12.303.753**	**-12.483.171**	**-12.486.023**	**-12.566.374**
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)**	**-11.537.840,88**	**-12.494.923**	**-12.303.753**	**-12.483.171**	**-12.486.023**	**-12.566.374**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4.136.118,46	4.319.881	4.590.741	0	4.666.348	4.728.615	4.796.548
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	349.051,59	187.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.333,38	875.152	1.160.542	0	1.165.542	1.170.542	1.180.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.642,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.507,49	1.486.210	1.605.210	0	1.599.879	1.600.560	1.601.260
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,53	225	200	0	175	150	125
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.092.924,69**	**6.875.468**	**7.535.693**	**0**	**7.610.944**	**7.678.867**	**7.757.475**
10	-	Personalauszahlungen	-1.862.262,92	-2.029.154	-2.207.382	0	-2.251.528	-2.296.558	-2.342.491
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.628,78	-977.281	-948.985	0	-977.758	-997.952	-1.005.183
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.391.883,65	-15.475.553	-15.784.308	0	-15.922.910	-15.956.582	-16.072.646
15	-	Sonstige Auszahlungen	-492.065,35	-591.682	-595.310	0	-620.907	-621.856	-626.263
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.570.840,70**	**-19.073.670**	**-19.535.985**	**0**	**-19.773.103**	**-19.872.948**	**-20.046.583**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.477.916,01**	**-12.198.202**	**-12.000.292**	**0**	**-12.162.159**	**-12.194.081**	**-12.289.108**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.105,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.105,00**	**5.000**	**5.500**	**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	-158.068,47	-385.771	-355.230	0	-147.445	-114.015	-38.430
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)**	**-158.068,47**	**-385.771**	**-355.230**	**0**	**-147.445**	**-114.015**	**-38.430**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.963,47**	**-380.771**	**-349.730**	**0**	**-142.445**	**-109.015**	**-33.430**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.691,88	3.851.814	4.062.658	4.110.148	4.144.392	4.198.740
3	+	Sonstige Transfererträge	345.225,86	187.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.290,18	595.000	700.000	705.000	710.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.002,37	1.440.500	1.541.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.665,43	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**	**5.137.875,72**	**6.074.314**	**6.476.458**	**6.528.948**	**6.568.192**	**6.632.540**
11	-	Personalaufwendungen	-1.168.998,18	-1.294.682	-1.410.689	-1.438.904	-1.467.681	-1.497.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.723,04	-253.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.316,31	-3.861	-3.548	-2.072	-815	-388
15	-	Transferaufwendungen	-12.793.341,97	-14.310.633	-14.288.121	-14.399.340	-14.405.621	-14.507.621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.860,95	-78.020	-85.410	-85.720	-86.040	-86.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.300.240,45**	**-15.940.196**	**-16.041.768**	**-16.180.036**	**-16.214.157**	**-16.345.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.162.364,73**	**-9.865.882**	**-9.565.309**	**-9.651.088**	**-9.645.966**	**-9.712.966**
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)**	**-9.162.364,73**	**-9.865.882**	**-9.565.309**	**-9.651.088**	**-9.645.966**	**-9.712.966**
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)**	**-9.162.364,73**	**-9.865.882**	**-9.565.309**	**-9.651.088**	**-9.645.966**	**-9.712.966**
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)**	**-9.162.364,73**	**-9.865.882**	**-9.565.309**	**-9.651.088**	**-9.645.966**	**-9.712.966**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.549.316,15	3.849.475	4.059.600	0	4.108.540	4.144.140	4.198.740
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	349.051,59	187.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.752,48	595.000	700.000	0	705.000	710.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.713,28	1.440.500	1.541.800	0	1.541.800	1.541.800	1.541.800
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**	**5.199.833,50**	**6.071.975**	**6.473.400**	**0**	**6.527.340**	**6.567.940**	**6.632.540**
10	-	Personalauszahlungen	-1.163.957,83	-1.294.682	-1.410.689	0	-1.438.904	-1.467.681	-1.497.037
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.175,89	-253.000	-254.000	0	-254.000	-254.000	-254.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.070.926,08	-14.310.633	-14.288.121	0	-14.399.340	-14.405.621	-14.507.621
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.248,56	-75.040	-81.910	0	-82.220	-82.540	-82.860
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.507.308,36**	**-15.933.355**	**-16.034.720**	**0**	**-16.174.464**	**-16.209.842**	**-16.341.518**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.307.474,86**	**-9.861.380**	**-9.561.320**	**0**	**-9.647.124**	**-9.641.902**	**-9.708.978**
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	-1.665,43	-2.980	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
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)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**

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 die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen.
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich am Rhein mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge von Familien mit Migrationshintergrund 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.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).
- Die Verfassung einer Qualitätsvereinbarung für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege wird weiterhin angestrebt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688.995,44	3.839.475	4.048.600	4.097.540	4.133.140	4.187.740
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.688.995,44	3.839.475	4.048.600	4.097.540	4.133.140	4.187.740
3	+	Sonstige Transfererträge	117.112,64	0	0	0	0	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	117.112,64	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.290,18	595.000	700.000	705.000	710.000	720.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.290,18	0	0	0	0	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	0,00	500.000	580.000	585.000	590.000	600.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.366.398,26**	**4.434.475**	**4.748.600**	**4.802.540**	**4.843.140**	**4.907.740**
11	-	Personalaufwendungen	240.778,03-	-256.508	-270.791	-276.207	-281.730	-287.366
		50110000 Bezüge Beamte	32.871,14-	-39.136	-28.853	-29.430	-30.018	-30.619
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	166.627,60-	-170.689	-189.979	-193.778	-197.654	-201.607
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.944,85-	-13.228	-14.723	-15.018	-15.318	-15.625
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	28.334,44-	-33.455	-37.236	-37.981	-38.740	-39.515
15	-	Transferaufwendungen	7.643.521,38-	-7.998.112	-8.512.100	-8.611.819	-8.678.100	-8.780.100
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.205.176,97-	-7.495.112	-7.979.600	-8.069.319	-8.125.600	-8.214.600
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	438.344,41-	-503.000	-532.500	-542.500	-552.500	-565.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.884.299,41-**	**-8.254.620**	**-8.782.891**	**-8.888.026**	**-8.959.830**	**-9.067.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.517.901,15-**	**-3.820.145**	**-4.034.291**	**-4.085.486**	**-4.116.690**	**-4.159.726**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.517.901,15-**	**-3.820.145**	**-4.034.291**	**-4.085.486**	**-4.116.690**	**-4.159.726**
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)**	**3.517.901,15-**	**-3.820.145**	**-4.034.291**	**-4.085.486**	**-4.116.690**	**-4.159.726**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.517.901,15-**	**-3.820.145**	**-4.034.291**	**-4.085.486**	**-4.116.690**	**-4.159.726**

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Aufwendungen für die Tageseinrichtungen Dritter.

Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (53310000):
Aufwendungen für die Tagespflege.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.936,15	3.839.475	4.048.600	0	4.097.540	4.133.140	4.187.740
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.529.936,15	3.839.475	4.048.600	0	4.097.540	4.133.140	4.187.740
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.550,01	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	111.550,01	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.752,48	595.000	700.000	0	705.000	710.000	720.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.752,48	0	0	0	0	0	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	0,00	500.000	580.000	0	585.000	590.000	600.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.194.238,64**	**4.434.475**	**4.748.600**	**0**	**4.802.540**	**4.843.140**	**4.907.740**
10	-	Personalauszahlungen	-240.959,39	-256.508	-270.791	0	-276.207	-281.730	-287.366
		70110000 Bezüge Beamte	-32.217,07	-39.136	-28.853	0	-29.430	-30.018	-30.619
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.463,03	-170.689	-189.979	0	-193.778	-197.654	-201.607
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.944,85	-13.228	-14.723	0	-15.018	-15.318	-15.625
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.334,44	-33.455	-37.236	0	-37.981	-38.740	-39.515
14	-	Transferauszahlungen	-7.523.350,25	-7.998.112	-8.512.100	0	-8.611.819	-8.678.100	-8.780.100
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.079.400,83	-7.495.112	-7.979.600	0	-8.069.319	-8.125.600	-8.214.600
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-443.949,42	-503.000	-532.500	0	-542.500	-552.500	-565.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.764.309,64**	**-8.254.620**	**-8.782.891**	**0**	**-8.888.026**	**-8.959.830**	**-9.067.466**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.570.071,00**	**-3.820.145**	**-4.034.291**	**0**	**-4.085.486**	**-4.116.690**	**-4.159.726**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
Stellenanteile (Stück)	4,30	4,30	5,20	5,20	5,20	5,20
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	938,00	948,00	965,00	965,00	965,00	965,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	160,00	160,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	56,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	96,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	28,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	560.290,18	500.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00	600.000,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	268.387,14	276.387,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	3.175.614,48	3.407.977,00	3.643.900,00	3.688.900,00	3.729.500,00	3.784.100,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	6.532.588,55	6.948.939,00	7.364.100,00	7.458.309,00	7.554.600,00	7.628.600,00
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	411.601,00	416.903,00	467.000,00	481.000,00	496.000,00	511.000,00
Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	5.040,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	5.040,00	57.360,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	117.112,64	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	11.992,50	60.640,00	49.700,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	438.344,41	503.000,00	532.500,00	542.500,00	552.500,00	565.500,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	117.884,00	66.910,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	116.332,00	66.910,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	616,03	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	8.839,28	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3 (Euro)	7.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausbau Betreuung U3 (Euro)	5.000,00	5.000,00	38.500,00	60.000,00	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
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Präsenz beim Kinderkarnevalsumzug in Elten
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Evtl. Organisation und Durchführung eines Contestes für Skater und BMX-Fahrer. Eine Entscheidung hierüber wird je nach Bedarf Anfang 2017 gefällt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	113.598,63-	-126.364	-165.788	-169.103	-172.486	-175.936
		50110000 Bezüge Beamte	4.105,13-	-7.981	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	85.543,56-	-92.959	-130.183	-132.786	-135.442	-138.151
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.685,82-	-7.204	-10.089	-10.291	-10.497	-10.707
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	17.264,12-	-18.220	-25.516	-26.026	-26.547	-27.078
15	-	Transferaufwendungen	113.407,00-	-128.000	-121.500	-123.000	-123.000	-123.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	110.709,00-	-125.000	-118.500	-120.000	-120.000	-120.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.698,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.005,63-**	**-254.364**	**-287.288**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**227.005,63-**	**-254.364**	**-287.288**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**227.005,63-**	**-254.364**	**-287.288**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**227.005,63-**	**-254.364**	**-287.288**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**227.005,63-**	**-254.364**	**-287.288**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**

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. 69.500 Euro jährlich gezahlt. Seit 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-112.820,00	-126.364	-165.788	0	-169.103	-172.486	-175.936
		70110000 Bezüge Beamte	-3.397,78	-7.981	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.472,28	-92.959	-130.183	0	-132.786	-135.442	-138.151
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.685,82	-7.204	-10.089	0	-10.291	-10.497	-10.707
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.264,12	-18.220	-25.516	0	-26.026	-26.547	-27.078
14	-	Transferauszahlungen	-108.855,41	-128.000	-121.500	0	-123.000	-123.000	-123.000
		73180000 Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-105.258,52	-125.000	-118.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-3.596,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.675,41**	**-254.364**	**-287.288**	**0**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)**	**-221.675,41**	**-254.364**	**-287.288**	**0**	**-292.103**	**-295.486**	**-298.936**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	72.829,56	76.000,00	69.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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)	17,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	2.972,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.333,24	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.698,00	3.000,00	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

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, welches am 01.11.2015 in Kraft getreten ist, sind die Jugendämter verpflichtet eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern unterzubringen und zu betreuen. Für das Jugendamt Emmerich am Rhein ist die Thematik nicht neu, weil aufgrund der Grenznähe immer schon UMAs untergebracht werden mussten. Die Fallzahl ist jedoch angestiegen.
Die Minderjährigen werden bundesweit auf die Jugendämter verteilt. Das Land NRW ermittelt eine Quote für die Jugendämter und weist Jugendliche zu. Die Quote wird wöchentlich neu ermittelt. Die Versorgung der Minderjährigen ist in Emmerich gesichert. Die Quote ist weitestgehend erfüllt. Die Minderjährigen sind in Einrichtungen, Gastfamilien oder einer eigenen Wohnung untergebracht. Die Vormundschaft wird in der Regel durch einen Berufsvormund ausgeübt.

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
Fortführung eines Fachcontrollings
Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)
Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806,77	2.339	3.058	1.608	252	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.806,77	2.339	3.058	1.608	252	0
3	+	Sonstige Transfererträge	228.113,22	187.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	31.798,84	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	195.281,78	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	1.032,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.002,37	1.440.000	1.541.300	1.541.300	1.541.300	1.541.300
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	510.002,37	1.440.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.665,43	0	0	0	0	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	628,95	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.036,48	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**748.587,79**	**1.629.339**	**1.716.358**	**1.714.908**	**1.713.552**	**1.713.300**
11	-	Personalaufwendungen	332.674,79-	-409.096	-403.729	-411.805	-420.041	-428.441
		50110000 Bezüge Beamte	31.824,99-	-39.682	-29.634	-30.227	-30.832	-31.448
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	233.001,68-	-297.565	-296.807	-302.743	-308.798	-314.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	18.313,86-	-20.049	-21.478	-21.908	-22.346	-22.793
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	49.534,26-	-51.800	-55.810	-56.927	-58.065	-59.226
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.152,00-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	231.152,00-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.316,31-	-3.861	-3.548	-2.072	-815	-388
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.316,31-	-3.861	-3.548	-2.072	-815	-388
15	-	Transferaufwendungen	4.971.901,89-	-6.090.000	-5.560.000	-5.570.000	-5.510.000	-5.510.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	366.394,67-	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53311200 Ambulante Hilfen	159.087,53-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	47.511,48-	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53311400 Familienpflege	645.221,54-	-600.000	-600.000	-610.000	-610.000	-610.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	61.343,63-	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	2.561.461,14-	-2.060.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	30.482,52-	-50.000	-60.000	-60.000	0	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	216.102,42-	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	872.608,08-	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	11.688,88-	-1.070.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.860,95-	-78.020	-85.410	-85.720	-86.040	-86.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.044,34-	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.994,83-	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	6.608,26-	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	3.816,84-	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.482,80-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	27.248,45-	-31.240	-31.410	-31.720	-32.040	-32.360
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	628,95-	0	-500	-500	-500	-500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.036,48-	-2.980	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.608.905,94-**	**-6.800.977**	**-6.272.687**	**-6.289.597**	**-6.236.896**	**-6.245.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.860.318,15-**	**-5.171.638**	**-4.556.328**	**-4.574.689**	**-4.523.345**	**-4.531.989**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.860.318,15-**	**-5.171.638**	**-4.556.328**	**-4.574.689**	**-4.523.345**	**-4.531.989**
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)**	**4.860.318,15-**	**-5.171.638**	**-4.556.328**	**-4.574.689**	**-4.523.345**	**-4.531.989**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**4.860.318,15-**	**-5.171.638**	**-4.556.328**	**-4.574.689**	**-4.523.345**	**-4.531.989**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	237.501,58	187.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	35.830,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	199.640,94	170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.029,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.653,28	1.440.000	1.541.300	0	1.541.300	1.541.300	1.541.300
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	748.653,28	1.440.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.154,86**	**1.627.000**	**1.713.300**	**0**	**1.713.300**	**1.713.300**	**1.713.300**
10	-	Personalauszahlungen	-330.962,67	-409.096	-403.729	0	-411.805	-420.041	-428.441
		70110000 Bezüge Beamte	-30.480,29	-39.682	-29.634	0	-30.227	-30.832	-31.448
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.634,26	-297.565	-296.807	0	-302.743	-308.798	-314.974
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.313,86	-20.049	-21.478	0	-21.908	-22.346	-22.793
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.534,26	-51.800	-55.810	0	-56.927	-58.065	-59.226
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.397,60	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-173.397,60	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.373.089,12	-6.090.000	-5.560.000	0	-5.570.000	-5.510.000	-5.510.000
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-343.093,55	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-139.005,40	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-42.660,28	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73311400 Familienpflege	-619.329,08	-600.000	-600.000	0	-610.000	-610.000	-610.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-57.833,69	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.172.937,38	-2.060.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-30.482,52	-50.000	-60.000	0	-60.000	0	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-205.491,89	-430.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-761.309,33	-1.200.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-946,00	-1.070.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.248,56	-75.040	-81.910	0	-82.220	-82.540	-82.860
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.111,83	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.928,39	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.660,25	-5.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74313000 Telefon	-3.816,84	-3.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.482,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-27.248,45	-31.240	-31.410	0	-31.720	-32.040	-32.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.943.697,95**	**-6.794.136**	**-6.265.639**	**0**	**-6.284.025**	**-6.232.581**	**-6.241.301**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.957.543,09**	**-5.167.136**	**-4.552.339**	**0**	**-4.570.725**	**-4.519.281**	**-4.528.001**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.665,43	-2.980	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.665,43	-2.980	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.665,43	-2.980	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.665,43	-2.980	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.665,43**	**-2.980**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.721401:
Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 500 Euro p.a., sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (2017-2019: 3.000 Euro, 2020: 3.100 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
Stellenanteile (Stück)	5,80	6,05	7,55	7,55	7,55	7,55
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	18,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	111,00	130,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	45,00	44,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	47,00	43,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Kinder/Jugendliche Betreutes Wohnen (Stück)	4,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Volljährige Hilfen (Stück)	10,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	7,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	43,00	44,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	173.642,42-	-175.587	-184.333	-188.020	-191.780	-195.616
		50110000 Bezüge Beamte	8.497,06-	-12.821	-4.939	-5.038	-5.139	-5.241
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	129.908,49-	-127.811	-140.866	-143.684	-146.557	-149.489
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.084,77-	-9.905	-10.918	-11.136	-11.359	-11.586
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.152,10-	-25.050	-27.610	-28.162	-28.725	-29.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,26-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	6.501,26-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	1.697,75-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.697,75-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.841,43-**	**-182.587**	**-192.333**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**181.841,43-**	**-182.587**	**-192.333**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**181.841,43-**	**-182.587**	**-192.333**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
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)**	**181.841,43-**	**-182.587**	**-192.333**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**181.841,43-**	**-182.587**	**-192.333**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-172.768,26	-175.587	-184.333	0	-188.020	-191.780	-195.616
		70110000 Bezüge Beamte	-7.722,79	-12.821	-4.939	0	-5.038	-5.139	-5.241
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.808,60	-127.811	-140.866	0	-143.684	-146.557	-149.489
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.084,77	-9.905	-10.918	0	-11.136	-11.359	-11.586
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.152,10	-25.050	-27.610	0	-28.162	-28.725	-29.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.501,26	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.501,26	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.697,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.697,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.967,27**	**-182.587**	**-192.333**	**0**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.967,27**	**-182.587**	**-192.333**	**0**	**-196.020**	**-199.780**	**-203.616**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
Stellenanteile (Stück)	2,70	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Beistandschaften (Stück)	145,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Amtsvormundschaften (Stück)	29,00	37,00	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 umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes die 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.889,67	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.026,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.863,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.889,67**	**10.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	-	Personalaufwendungen	308.304,31-	-327.127	-386.048	-393.769	-401.644	-409.678
		50110000 Bezüge Beamte	57.351,89-	-64.059	-58.285	-59.450	-60.639	-61.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	193.723,98-	-213.766	-260.010	-265.211	-270.515	-275.925
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.361,35-	-13.927	-19.155	-19.538	-19.929	-20.328
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	41.867,09-	-35.375	-48.598	-49.570	-50.561	-51.573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,78-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.069,78-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	62.813,95-	-93.521	-93.521	-93.521	-93.521	-93.521
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	61.313,95-	-88.521	-88.521	-88.521	-88.521	-88.521
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.500,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.188,04-**	**-447.648**	**-506.569**	**-514.290**	**-522.165**	**-530.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**375.298,37-**	**-437.148**	**-495.069**	**-502.790**	**-510.665**	**-518.699**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**375.298,37-**	**-437.148**	**-495.069**	**-502.790**	**-510.665**	**-518.699**
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)**	**375.298,37-**	**-437.148**	**-495.069**	**-502.790**	**-510.665**	**-518.699**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**375.298,37-**	**-437.148**	**-495.069**	**-502.790**	**-510.665**	**-518.699**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.380,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.360,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.520,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	500	500	0	500	500	500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	60,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.440,00**	**10.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	-	Personalauszahlungen	-306.447,51	-327.127	-386.048	0	-393.769	-401.644	-409.678
		70110000 Bezüge Beamte	-55.712,37	-64.059	-58.285	0	-59.450	-60.639	-61.852
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.506,70	-213.766	-260.010	0	-265.211	-270.515	-275.925
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.361,35	-13.927	-19.155	0	-19.538	-19.929	-20.328
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.867,09	-35.375	-48.598	0	-49.570	-50.561	-51.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.277,03	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.277,03	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Transferauszahlungen	-63.933,55	-93.521	-93.521	0	-93.521	-93.521	-93.521
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-61.313,95	-88.521	-88.521	0	-88.521	-88.521	-88.521
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.619,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.658,09**	**-447.648**	**-506.569**	**0**	**-514.290**	**-522.165**	**-530.199**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-377.218,09**	**-437.148**	**-495.069**	**0**	**-502.790**	**-510.665**	**-518.699**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
Stellenanteile (Stück)	5,75	5,75	6,25	6,25	6,25	6,25
Familienberatungen (Stück)	455,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	732,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	468,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	669,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Erziehungsberatung (Stück)	249,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	299,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	784,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	353,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen gesamt (Stück)	1.956,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.053,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Inobhutnahmen (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	7,00	5,00	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)	150,00	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 (10 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 pädagogischen Mittagspause (am Standort in der Innenstadt) 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 am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote (Trommeln, Basteln, etc.) durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf dem Schulhof. 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 seit dem Start der Gesamtschule Workshops für den Ganztag an. Für das Schuljahr 2016/17 wurden erstmalig auch AGs durch das Gymnasium angefragt. Beide Schulen 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, AGs an allen Weiterführenden Schulen 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
- Kooperation mit dem Ganztag des Willibrord-Gymnasiums

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.056,81	27.869	22.036	21.620	21.232	21.125
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.973,00	26.806	20.973	20.973	20.973	20.973
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	108,98	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63,26	63	63	63	63	63
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	267,42	267	267	201	63	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	644,15	732	732	382	132	88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.001,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.610,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.750	18.500	12.500	12.500	12.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	1.750	6.000	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.250,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.861,36	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	2.861,36	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.480,12**	**39.619**	**50.536**	**44.120**	**43.732**	**43.625**
11	-	Personalaufwendungen	164.783,38-	-191.990	-190.334	-194.140	-198.023	-201.983
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	127.139,78-	-151.319	-151.374	-154.402	-157.490	-160.640
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.182,22-	-11.258	-11.040	-11.260	-11.486	-11.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.461,38-	-29.413	-27.920	-28.478	-29.047	-29.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.076,58-	-35.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	333,42-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.601,89-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	30.141,27-	-33.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.097,87-	-4.186	-4.769	-5.113	-4.697	-4.590
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	159,62-	-160	-160	-93	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-1.200	-1.200	-1.200
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.938,25-	-4.027	-4.209	-3.820	-3.497	-3.390
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	4.774,07-	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	898,93-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	604,29-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	409,49-	-400	-400	-400	-400	-400
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.861,36-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.091,90-**	**-255.136**	**-260.563**	**-264.713**	**-268.180**	**-272.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.611,78-**	**-215.517**	**-210.027**	**-220.593**	**-224.448**	**-228.408**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.611,78-**	**-215.517**	**-210.027**	**-220.593**	**-224.448**	**-228.408**
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)**	**173.611,78-**	**-215.517**	**-210.027**	**-220.593**	**-224.448**	**-228.408**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**173.611,78-**	**-215.517**	**-210.027**	**-220.593**	**-224.448**	**-228.408**

Erläuterung zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Für das Personal aus dem Bundesfreiwilligendienst erfolgt eine Kostenerstattung (Ertragskonto 44800000).

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.081,98	26.806	20.973	0	20.973	20.973	20.973
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.973,00	26.806	20.973	0	20.973	20.973	20.973
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	108,98	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.001,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.443,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.743,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.750	18.500	0	12.500	12.500	12.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.750	6.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.250,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.777,43**	**38.556**	**49.473**	**0**	**43.473**	**43.473**	**43.473**
10	-	Personalauszahlungen	-165.518,42	-191.990	-190.334	0	-194.140	-198.023	-201.983
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.874,82	-151.319	-151.374	0	-154.402	-157.490	-160.640
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.182,22	-11.258	-11.040	0	-11.260	-11.486	-11.715
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.461,38	-29.413	-27.920	0	-28.478	-29.047	-29.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.168,34	-35.200	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-285,96	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.001,39	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.880,99	-33.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.912,71	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-898,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-604,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-409,49	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.599,47**	**-247.950**	**-252.794**	**0**	**-256.600**	**-260.483**	**-264.443**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-153.822,04**	**-209.394**	**-203.321**	**0**	**-213.127**	**-217.010**	**-220.970**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,18	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	662,18	0	0	0	0	0	0
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)**	**662,18**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.034,63	-4.500	-16.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-662,18	-1.500	-13.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.372,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.034,63**	**-4.500**	**-16.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.372,45**	**-4.500**	**-16.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	662,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	662,18	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**662,18**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.034,63	-4.500	-16.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-662,18	-1.500	-13.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.372,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.034,63**	**-4.500**	**-16.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.372,45**	**-4.500**	**-16.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004200:
Pauschalansatz.

Investitionsprojekt 7.004201:
Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen PKW des Jugendcafes.

Investitionsprojekt 7.721402:
Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 3.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	27,95	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	90,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	72,00	50,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.427,87	443.928	510.496	536.917	563.502	576.835
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,70	43.960	44.910	45.579	46.260	46.960
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**	**883.318,42**	**765.040**	**1.012.948**	**1.040.038**	**1.067.304**	**1.081.337**
11	-	Personalaufwendungen	-190.261,73	-220.607	-279.174	-284.756	-290.452	-296.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.531,18	-412.083	-428.307	-436.805	-458.147	-460.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.771,67	-5.988	-6.270	-6.608	-6.526	-6.526
15	-	Transferaufwendungen	-1.282.265,78	-1.122.560	-1.441.827	-1.469.210	-1.496.601	-1.510.665
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.352,38	-326.272	-263.922	-265.994	-266.088	-267.713
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.172.182,74**	**-2.087.510**	**-2.419.500**	**-2.463.373**	**-2.517.814**	**-2.542.111**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.288.864,32**	**-1.322.471**	**-1.406.553**	**-1.423.335**	**-1.450.510**	**-1.460.774**
19	+	Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**271,53**	**225**	**200**	**175**	**150**	**125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.288.592,79**	**-1.322.246**	**-1.406.353**	**-1.423.160**	**-1.450.360**	**-1.460.649**
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)**	**-1.288.592,79**	**-1.322.246**	**-1.406.353**	**-1.423.160**	**-1.450.360**	**-1.460.649**
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)**	**-1.288.592,79**	**-1.322.246**	**-1.406.353**	**-1.423.160**	**-1.450.360**	**-1.460.649**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	549.529,47	443.600	510.168	0	536.835	563.502	576.835
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.095,70	43.960	44.910	0	45.579	46.260	46.960
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,53	225	200	0	175	150	125
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.446,39**	**764.937**	**1.012.820**	**0**	**1.040.131**	**1.067.454**	**1.081.462**
10	-	Personalauszahlungen	-189.562,47	-220.607	-279.174	0	-284.756	-290.452	-296.260
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.710,90	-412.083	-428.307	0	-436.805	-458.147	-460.947
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.311.845,03	-1.122.560	-1.441.827	0	-1.469.210	-1.496.601	-1.510.665
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.402,19	-311.412	-251.842	0	-254.364	-254.408	-256.983
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.158.520,59**	**-2.066.662**	**-2.401.150**	**0**	**-2.445.135**	**-2.499.608**	**-2.524.855**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.319.074,20**	**-1.301.725**	**-1.388.330**	**0**	**-1.405.004**	**-1.432.154**	**-1.443.393**
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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**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	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
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)**	**-6.295,37**	**-34.060**	**-19.080**	**0**	**-11.630**	**-11.680**	**-10.730**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.295,37**	**-29.060**	**-14.080**	**0**	**-6.630**	**-6.680**	**-5.730**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.535	10.535	10.535	10.535
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.535,52	10.000	10.535	10.535	10.535	10.535
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.535,52**	**10.000**	**10.535**	**10.535**	**10.535**	**10.535**
11	-	Personalaufwendungen	18.738,24-	-20.576	-20.642	-21.054	-21.476	-21.905
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.618,52-	-16.157	-16.209	-16.533	-16.864	-17.201
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.217,60-	-1.252	-1.256	-1.281	-1.307	-1.333
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.902,12-	-3.167	-3.177	-3.240	-3.305	-3.371
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.689,81-	-401.833	-409.757	-421.855	-433.797	-446.597
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	423.689,81-	-401.833	-409.757	-421.855	-433.797	-446.597
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**442.428,05-**	**-422.409**	**-430.399**	**-442.909**	**-455.273**	**-468.502**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**431.892,53-**	**-412.409**	**-419.864**	**-432.374**	**-444.738**	**-457.967**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**431.892,53-**	**-412.409**	**-419.864**	**-432.374**	**-444.738**	**-457.967**
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)**	**431.892,53-**	**-412.409**	**-419.864**	**-432.374**	**-444.738**	**-457.967**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**431.892,53-**	**-412.409**	**-419.864**	**-432.374**	**-444.738**	**-457.967**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,52	10.000	10.535	0	10.535	10.535	10.535
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.535,52	10.000	10.535	0	10.535	10.535	10.535
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.535,52**	**10.000**	**10.535**	**0**	**10.535**	**10.535**	**10.535**
10	-	Personalauszahlungen	-18.806,48	-20.576	-20.642	0	-21.054	-21.476	-21.905
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.686,76	-16.157	-16.209	0	-16.533	-16.864	-17.201
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.217,60	-1.252	-1.256	0	-1.281	-1.307	-1.333
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.902,12	-3.167	-3.177	0	-3.240	-3.305	-3.371
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.366,68	-401.833	-409.757	0	-421.855	-433.797	-446.597
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-395.366,68	-401.833	-409.757	0	-421.855	-433.797	-446.597
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.173,16**	**-422.409**	**-430.399**	**0**	**-442.909**	**-455.273**	**-468.502**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-403.637,64**	**-412.409**	**-419.864**	**0**	**-432.374**	**-444.738**	**-457.967**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	623,00	783,00	781,00	781,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	551,00	738,00	738,00	738,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	373.233,69	349.025,93	350.991,30	361.521,04	372.366,67	383.537,67
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.413,30	3.740,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	12.186,53	35.481,20	35.481,00	36.546,00	37.642,00	38.771,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	3.613,09	13.586,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

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 fast allen Schulen wurde die Gruppenstärke aufgrund der weiterhin gestiegenen Nachfrage in Absprache mit der Schulleitung und dem Träger angehoben.
Für die Über-Mittag-Betreuung an den weiterführenden Schulen stellt das Land Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung, die den Schulen für Betreuungsmaßnahmen und ggf. ergänzende Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung gestellt wird. Städt. Mittel sind hierfür nicht eingeplant.

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 Gesamtschule, 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, insbesondere der Leegmeerschule.

Unterstützung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen im Rahmen des pädagogischen Netzes einschließlich der Erstellung eines kommunalen Medienentwicklungsplanes.

Im Jahr 2014 hat die Verwaltung begonnen, die alten Kreidetafeln in den Grundschulen durch Interaktive Whiteboards zu ersetzen. Diese elektronischen Tafeln sind mit einem Beamer ausgestattet, welcher die Bildschirminhalte eines angeschlossenen Computers auf das Whiteboard projiziert. Über Sensoren können an der Tafel durchgeführte Änderungen, z. B. schriftliche Anmerkungen oder Zeichnungen, im PC gespeichert werden. Nach einer Bedarfsabfrage an den Grundschulen ist die Ausstattung über mehrere Jahre verteilt anvisiert worden. Aufgrund von zwischenzeitlichen Umsetzungsproblemen konnte der ursprüngliche Zeitrahmen nicht eingehalten werden. Im Jahr 2016 wurde ein Produkt eines anderen Herstellers erfolgreich eingeführt. Für das Jahr 2017 ist abweichend von der bisherigen Planung die Ausstattung aller restlichen Klassen unter folgenden investiven Produkten geplant (Veranschlagungen siehe jeweils bei den einzelnen Schulen):

Bezeichnung	investives PSP-Element	2017	Anzahl Boards	Summe 2017 je Schule	Installations-kosten 2017
Rheinschule	7.004420.710	3	8	17.700,00 €	0,00 €
Leegmeerschule	7.004421.710	0	12	0,00 €	0,00 €
Liebfrauenschule	7.004422.710	8	11	47.200,00 €	15.200,00 €
St.-Georg-Schule	7.004423.710	4	6	23.600,00 €	7.600,00 €
Michaelschule	7.004424.710	4	6	23.600,00 €	7.600,00 €
Luitgardisschule	7.004425.710	1	5	5.900,00 €	0,00 €
		20	**48**	**94.400,00 €**	**30.400,00 €**
				124.800,00 €	

Durch Veränderungen der Schülerzahlen/Zügigkeiten kann es noch zu einer Anpassung der o.g. Gesamtanzahl der Whiteboards kommen. Die Installationskosten werden auf dem Investitionsprojekt 7.003046 (siehe Produkt 1.100.01.10.02 des Fachbereiches 3) geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.892,35	433.928	499.961	526.382	552.967	566.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	483.519,33	380.700	446.733	473.400	500.067	513.400
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	97.045,45	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	8.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327,57	328	328	82	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.387,50	277.152	457.542	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	107,35	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395,70	43.960	44.910	45.579	46.260	46.960
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.520,70	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	14.875,00	32.500	33.450	34.119	34.800	35.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**872.782,90**	**755.040**	**1.002.413**	**1.029.503**	**1.056.769**	**1.070.802**
11	-	Personalaufwendungen	171.523,49-	-200.031	-258.532	-263.702	-268.976	-274.355
		50110000 Bezüge Beamte	2.736,76-	-5.321	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	132.944,73-	-152.894	-203.009	-207.069	-211.210	-215.434
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.624,41-	-11.849	-15.733	-16.048	-16.369	-16.696
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.217,59-	-29.967	-39.790	-40.585	-41.397	-42.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841,37-	-10.250	-18.550	-14.950	-24.350	-14.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.056,97-	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.784,40-	-4.500	-12.800	-9.200	-18.600	-8.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.771,67-	-5.988	-6.270	-6.608	-6.526	-6.526
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-233	-700	-700	-700
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.771,67-	-5.988	-6.037	-5.908	-5.826	-5.826
15	-	Transferaufwendungen	1.112.265,78-	-952.560	-1.271.827	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.112.265,78-	-952.560	-1.271.827	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.352,38-	-326.272	-263.922	-265.994	-266.088	-267.713
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.029,38-	-3.890	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	16.682,59-	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.085,17-	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54312000 Porto	649,52-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	589,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	55.011,71-	-54.450	-50.700	-51.210	-51.720	-52.240
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.751,25-	-68.300	-8.800	-8.800	-6.300	-6.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	157.257,49-	-161.350	-166.420	-168.084	-169.765	-171.463
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	4.170,98-	-9.350	-7.000	-6.500	-6.500	-5.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.124,39-	-5.510	-5.080	-5.130	-5.180	-5.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.556.754,69 -**	**-1.495.101**	**-1.819.101**	**-1.850.464**	**-1.892.541**	**-1.903.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**683.971,79-**	**-740.062**	**-816.689**	**-820.961**	**-835.772**	**-832.807**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**683.971,79-**	**-740.062**	**-816.689**	**-820.961**	**-835.772**	**-832.807**
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)**	**683.971,79-**	**-740.062**	**-816.689**	**-820.961**	**-835.772**	**-832.807**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**683.971,79-**	**-740.062**	**-816.689**	**-820.961**	**-835.772**	**-832.807**

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Kurierdienste zur Kreisbildstelle (500 Euro/Jahr) und einen Pauschalbetrag für Hausmeisterdienste (1.500 Euro/Jahr). In einem Rhythmus von drei Jahren erfolgt außerdem die Entsorgung von Sonderabfall aus dem Unterricht (z.B. Chemie), hierfür ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro vorgesehen. Für die Umzugsarbeiten der Leegmeerschule, Europaschule und der Gesamtschule sind folgende Beträge vorgesehen: 10.800 Euro (2017), 7.200 Euro (2018), 12.600 Euro (2019) und 6.600 Euro (2020).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.993,95	433.600	499.633	0	526.300	552.967	566.300
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	478.095,00	380.700	446.733	0	473.400	500.067	513.400
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	52.898,95	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.579,27	277.152	457.542	0	457.542	457.542	457.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,42	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.095,70	43.960	44.910	0	45.579	46.260	46.960
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.520,70	11.460	11.460	0	11.460	11.460	11.460
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	14.575,00	32.500	33.450	0	34.119	34.800	35.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**828.639,34**	**754.712**	**1.002.085**	**0**	**1.029.421**	**1.056.769**	**1.070.802**
10	-	Personalauszahlungen	-170.755,99	-200.031	-258.532	0	-263.702	-268.976	-274.355
		70110000 Bezüge Beamte	-2.265,19	-5.321	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.648,80	-152.894	-203.009	0	-207.069	-211.210	-215.434
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.624,41	-11.849	-15.733	0	-16.048	-16.369	-16.696
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.217,59	-29.967	-39.790	0	-40.585	-41.397	-42.225
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.344,22	-10.250	-18.550	0	-14.950	-24.350	-14.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.099,46	-5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.244,76	-4.500	-12.800	0	-9.200	-18.600	-8.600
14	-	Transferauszahlungen	-1.141.845,03	-952.560	-1.271.827	0	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.141.845,03	-952.560	-1.271.827	0	-1.299.210	-1.326.601	-1.340.665
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.402,19	-311.412	-251.842	0	-254.364	-254.408	-256.983
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.070,38	-3.890	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-16.419,03	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.148,45	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74312000 Porto	-800,22	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-589,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-55.011,71	-54.450	-50.700	0	-51.210	-51.720	-52.240
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.105,01	-68.300	-8.800	0	-8.800	-6.300	-6.300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-157.257,49	-161.350	-166.420	0	-168.084	-169.765	-171.463
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.347,43**	**-1.474.253**	**-1.800.751**	**0**	**-1.832.226**	**-1.874.335**	**-1.886.353**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-742.708,09**	**-719.541**	**-798.666**	**0**	**-802.805**	**-817.566**	**-815.551**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-19.200	-7.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.295,37	-14.860	-12.080	0	-11.630	-11.680	-10.730
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.295,37**	**-34.060**	**-19.080**	**0**	**-11.630**	**-11.680**	**-10.730**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.295,37**	**-34.060**	**-19.080**	**0**	**-11.630**	**-11.680**	**-10.730**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	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	-6.295,37	-34.060	-19.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-19.200	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.295,37	-14.860	-12.080	0	-11.630	-11.680	-10.730	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.295,37**	**-34.060**	**-19.080**	**0**	**-11.630**	**-11.680**	**-10.730**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.295,37**	**-34.060**	**-19.080**	**0**	**-11.630**	**-11.680**	**-10.730**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004415:
Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS sowie Mensen.

Investitionsprojekt 7.721403:
Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Gegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto)für die Schulbetreuung (2017: 7.000 Euro, 2018+2019: je 6.500 Euro, 2020: 5.500 Euro), sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) der Schulverwaltung (2017: 5.080 Euro, 2018: 5.130 Euro, 2019: 5.180 Euro, 2020: 5.230 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	2,42	2,42	3,43	3,43	3,43	3,43
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	175,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	313,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.027,00	1.027,00	1.033,00	1.059,00	1.034,00	1.028,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	17,04	19,96	19,85	19,36	19,83	19,94
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	30,48	34,08	33,88	33,05	33,85	34,05
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	88.860,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	110.340,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	169.527,50	178.752,00	359.142,00	359.142,00	359.142,00	359.142,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	398.955,00	285.700,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	767.500,00	616.000,00	836.934,00	836.934,00	836.934,00	836.934,00
Mieten OGATA (Euro)	16.032,00	15.672,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	215.049,50	167.220,00	200.064,00	200.322,00	200.580,00	200.838,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.000,00	71.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	80.000,00	95.000,00	153.333,00	180.000,00	206.667,00	220.000,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	80.000,00	95.000,00	153.333,00	180.000,00	206.667,00	220.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	170.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	170.000,00-	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.000,00-**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.000,00-**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
19	+	Finanzerträge	271,53	225	200	175	150	125
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	271,53	225	200	175	150	125
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**271,53**	**225**	**200**	**175**	**150**	**125**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**172.728,47-**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**	**-169.875**
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)**	**172.728,47-**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**	**-169.875**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**172.728,47-**	**-169.775**	**-169.800**	**-169.825**	**-169.850**	**-169.875**

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Zuschuss an den Stadtsportbund i. H. v. 170.000 Euro p.a. (zur Verteilung an die Vereine).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,53	225	200	0	175	150	125
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	271,53	225	200	0	175	150	125
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271,53**	**225**	**200**	**0**	**175**	**150**	**125**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-170.000,00	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-155.904,31	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.095,69	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.000,00**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-172.728,47**	**-169.775**	**-169.800**	**0**	**-169.825**	**-169.850**	**-169.875**
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gew. v.Ausl. sIB >5	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)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Tilgung des in 2014 gewährten Darlehens an den SV Emmerich-Vrasselt in Höhe von 5.000 Euro p.a. (Einzahlungskonto: 68683000)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.438,00	10.150,00	9.400,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.736,00	3.350,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,70	5,58	5,37	5,25	5,13	5,02
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	18,33	16,75	18,09	18,28	18,48	18,68

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.294,76	73.318	86.074	77.056	46.561	22.464
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.184,88	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**	**96.156,15**	**73.318**	**86.074**	**77.056**	**46.561**	**22.464**
11	-	Personalaufwendungen	-342.990,95	-321.875	-327.185	-333.728	-340.402	-347.211
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.387,84	-276.998	-224.978	-245.253	-244.105	-248.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-241.216,80	-247.563	-290.466	-307.867	-284.460	-266.447
15	-	Transferaufwendungen	-8.126,03	-24.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.706,11	-294.161	-329.508	-342.538	-306.843	-288.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.427,73**	**-1.164.597**	**-1.208.137**	**-1.265.386**	**-1.211.810**	**-1.186.814**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-913.271,58**	**-1.091.278**	**-1.122.064**	**-1.188.329**	**-1.165.249**	**-1.164.350**
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)**	**-913.271,58**	**-1.091.278**	**-1.122.064**	**-1.188.329**	**-1.165.249**	**-1.164.350**
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)**	**-913.271,58**	**-1.091.278**	**-1.122.064**	**-1.188.329**	**-1.165.249**	**-1.164.350**
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)**	**-913.271,58**	**-1.091.278**	**-1.122.064**	**-1.188.329**	**-1.165.249**	**-1.164.350**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.190,86	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	228,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	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**	**6.867,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-343.224,20	-321.875	-327.185	0	-333.728	-340.402	-347.211
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.573,65	-276.998	-224.978	0	-245.253	-244.105	-248.536
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.112,54	-24.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-180.501,89	-202.830	-259.158	0	-281.923	-282.508	-284.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.412,28**	**-825.703**	**-847.321**	**0**	**-896.904**	**-903.015**	**-915.767**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-697.544,91**	**-825.703**	**-847.321**	**0**	**-896.904**	**-903.015**	**-915.767**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.442,82	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)**	**18.442,82**	**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	-146.073,04	-344.231	-316.150	0	-127.815	-94.335	-19.600
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)**	**-146.073,04**	**-344.231**	**-316.150**	**0**	**-127.815**	**-94.335**	**-19.600**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.630,22**	**-344.231**	**-316.150**	**0**	**-127.815**	**-94.335**	**-19.600**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212,75	13.092	9.502	8.526	7.681	7.681
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.212,75	13.092	9.502	8.526	7.681	7.681
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.212,75**	**13.092**	**9.502**	**8.526**	**7.681**	**7.681**
11	-	Personalaufwendungen	24.797,11-	-25.270	-25.949	-26.468	-26.997	-27.537
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.411,54-	-19.843	-20.376	-20.783	-21.199	-21.623
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.501,32-	-1.538	-1.579	-1.611	-1.643	-1.676
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.884,25-	-3.889	-3.994	-4.074	-4.155	-4.238
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,00-	-17.015	-8.606	-13.914	-14.116	-14.116
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	496,99-	-6.090	-920	-3.444	-3.500	-3.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.499	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.375,12-	-5.666	-5.905	-6.233	-6.315	-6.315
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	889,89-	-3.584	-1.308	-3.752	-3.813	-3.813
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-176	-173	-185	-188	-188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.811,70-	-12.906	-15.519	-17.258	-16.893	-17.560
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	10,58-	0	-127	-127	-127	-127
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.801,12-	-12.906	-15.392	-17.131	-16.766	-17.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.795,45-	-20.646	-28.732	-20.274	-20.323	-20.355
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.660,00-	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.085,61-	-2.544	-2.534	-2.585	-2.598	-2.598
		54312000 Porto	360,36-	-244	-239	-258	-262	-262
		54313000 Telefon	1.737,17-	-2.280	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.844,74-	-8.250	-9.589	-10.679	-10.679	-10.679
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	461,29-	-3.300	-8.100	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	646,28-	-828	-1.950	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.166,26-**	**-75.837**	**-78.806**	**-77.914**	**-78.329**	**-79.568**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.953,51-**	**-62.745**	**-69.303**	**-69.388**	**-70.648**	**-71.887**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**45.953,51-**	**-62.745**	**-69.303**	**-69.388**	**-70.648**	**-71.887**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.953,51-	-62.745	-69.303	-69.388	-70.648	-71.887

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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Erläuterungen Rheinschule:
Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 4.900 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Lehrerpulten und –stühlen (3.200 Euro) berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), 5 Monitoren (900 Euro), einem Drucker (430 Euro) und 2 LWL-Modulen (240 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.824,97	-25.270	-25.949	0	-26.468	-26.997	-27.537
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.439,40	-19.843	-20.376	0	-20.783	-21.199	-21.623
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.501,32	-1.538	-1.579	0	-1.611	-1.643	-1.676
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.884,25	-3.889	-3.994	0	-4.074	-4.155	-4.238
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762,00	-17.015	-8.606	0	-13.914	-14.116	-14.116
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-496,99	-6.090	-920	0	-3.444	-3.500	-3.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.499	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.375,12	-5.666	-5.905	0	-6.233	-6.315	-6.315
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-889,89	-3.584	-1.308	0	-3.752	-3.813	-3.813
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-176	-173	0	-185	-188	-188
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.711,32	-16.518	-18.682	0	-19.874	-19.923	-19.955
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.618,00	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.296
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.144,11	-2.544	-2.534	0	-2.585	-2.598	-2.598
		74312000 Porto	-368,90	-244	-239	0	-258	-262	-262
		74313000 Telefon	-1.735,57	-2.280	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.844,74	-8.250	-9.589	0	-10.679	-10.679	-10.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.298,29**	**-58.803**	**-53.237**	**0**	**-60.256**	**-61.036**	**-61.608**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.298,29**	**-58.803**	**-53.237**	**0**	**-60.256**	**-61.036**	**-61.608**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.553,30	-30.300	-25.100	0	-1.100	-5.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.107,57	-4.128	-10.050	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.660,87**	**-34.428**	**-35.150**	**0**	**-1.500**	**-5.400**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.660,87**	**-34.428**	**-35.150**	**0**	**-1.500**	**-5.400**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-3.660,87	-34.428	-35.150	0	-1.500	-5.400	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.553,30	-30.300	-25.100	0	-1.100	-5.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.107,57	-4.128	-10.050	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.660,87**	**-34.428**	**-35.150**	**0**	**-1.500**	**-5.400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.660,87**	**-34.428**	**-35.150**	**0**	**-1.500**	**-5.400**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004404:
Anschaffung von acht Wandtafeln für die Klassenräume (2017: 4.200 Euro), zwei Klassenschränken (2017: 1.000 Euro) sowie eines Musikschrankes (2017: 1.100 Euro).

Investitionsprojekt 7.004420:
Anschaffung eines Switchs in Höhe von 1.100 Euro sowie drei Whiteboards mit einem Gesamtwert von 17.700 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist die Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) in Höhe von 1.100 Euro geplant. Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2019 (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721404:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 4.900 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.950 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 8 Lehrerpulten und -stühlen (3.200 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	169,00	169,00	166,00	182,00	186,00	186,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	34,00	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
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
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.206,95	12.143	17.404	16.650	7.833	636
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.284,40	11.221	16.481	15.727	7.209	429
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,55	923	923	923	624	207
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.206,95**	**12.143**	**17.404**	**16.650**	**7.833**	**636**
11	-	Personalaufwendungen	20.762,85-	-20.544	-22.061	-22.502	-22.953	-23.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.257,03-	-16.132	-17.323	-17.670	-18.023	-18.384
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.259,89-	-1.250	-1.343	-1.369	-1.397	-1.425
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.245,93-	-3.162	-3.395	-3.463	-3.533	-3.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,32-	-17.953	-13.294	-15.798	-15.545	-15.949
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	542,16-	-5.754	-1.440	-3.724	-3.654	-3.766
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.958	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	6.243,66-	-6.865	-7.394	-7.517	-7.415	-7.579
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.476,50-	-3.218	-3.965	-4.057	-3.980	-4.102
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-158	-195	-200	-196	-202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.648,94-	-20.782	-24.979	-24.492	-16.009	-9.478
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.413,74-	-20.547	-24.744	-24.257	-15.774	-9.243
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.688,85-	-20.577	-30.086	-24.737	-24.739	-24.797
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.274,00-	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.331,33-	-2.703	-2.821	-2.841	-2.825	-2.850
		54312000 Porto	170,11-	-245	-295	-302	-296	-305
		54313000 Telefon	2.261,73-	-2.280	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.253,72-	-11.899	-15.060	-15.650	-15.650	-15.650
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.397,96-	-1.050	-3.200	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-3.190	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.362,96-**	**-79.856**	**-90.420**	**-87.529**	**-79.246**	**-73.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.156,01-**	**-67.713**	**-73.016**	**-70.879**	**-71.412**	**-73.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.156,01-**	**-67.713**	**-73.016**	**-70.879**	**-71.412**	**-73.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.156,01-	-67.713	-73.016	-70.879	-71.412	-73.000

Erläuterungen Leegmeerschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.600 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Kommoden (600 Euro) berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 3 Switches (1.140 Euro), 5 Monitoren (900 Euro), einem Drucker (430 Euro) und 6 LWL-Modulen (720 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.778,11	-20.544	-22.061	0	-22.502	-22.953	-23.412
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.272,29	-16.132	-17.323	0	-17.670	-18.023	-18.384
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.259,89	-1.250	-1.343	0	-1.369	-1.397	-1.425
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.245,93	-3.162	-3.395	0	-3.463	-3.533	-3.603
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.201,09	-17.953	-13.294	0	-15.798	-15.545	-15.949
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-542,16	-5.754	-1.440	0	-3.724	-3.654	-3.766
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.958	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.243,66	-6.865	-7.394	0	-7.517	-7.415	-7.579
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.415,27	-3.218	-3.965	0	-4.057	-3.980	-4.102
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-158	-195	0	-200	-196	-202
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.292,63	-19.527	-23.696	0	-24.337	-24.339	-24.397
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.272,00	-2.400	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.472
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.331,33	-2.703	-2.821	0	-2.841	-2.825	-2.850
		74312000 Porto	-173,85	-245	-295	0	-302	-296	-305
		74313000 Telefon	-2.261,73	-2.280	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.253,72	-11.899	-15.060	0	-15.650	-15.650	-15.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.271,83**	**-58.024**	**-59.051**	**0**	**-62.637**	**-62.837**	**-63.758**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.271,83**	**-58.024**	**-59.051**	**0**	**-62.637**	**-62.837**	**-63.758**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.067,92	0	-2.400	0	0	-5.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.397,96	-1.050	-6.390	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.465,88**	**-1.050**	**-8.790**	**0**	**-400**	**-5.400**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.465,88**	**-1.050**	**-8.790**	**0**	**-400**	**-5.400**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-11.465,88	-1.050	-8.790	0	-400	-5.400	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.067,92	0	-2.400	0	0	-5.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.397,96	-1.050	-6.390	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.465,88**	**-1.050**	**-8.790**	**0**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.465,88**	**-1.050**	**-8.790**	**0**	**-400**	**-5.400**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004405:
Anschaffung von zwei Klassenschränken im Jahr 2017.

Investitionsprojekt 7.004421:
Anschaffung eines Dokumentenscanners in Höhe von 1.400 im Jahr 2017. Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2019 (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721405:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.600 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 3.190 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Kommoden (600 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	211,00	211,00	244,00	250,00	245,00	253,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Klassen (Stück)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.802,70	5.363	6.420	6.009	3.114	1.105
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.421,90	4.983	6.039	5.628	2.733	724
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	381	381	381	381
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.802,70**	**5.363**	**6.420**	**6.009**	**3.114**	**1.105**
11	-	Personalaufwendungen	23.517,35-	-19.615	-20.150	-20.553	-20.964	-21.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.415,85-	-15.402	-15.823	-16.139	-16.462	-16.791
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.426,80-	-1.194	-1.226	-1.251	-1.276	-1.301
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.674,70-	-3.019	-3.101	-3.163	-3.226	-3.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,17-	-17.907	-13.112	-14.861	-15.265	-14.558
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.667,29-	-3.948	-1.924	-3.710	-3.822	-3.626
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.994	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	5.920,10-	-7.452	-6.631	-6.611	-6.775	-6.488
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.817,13-	-4.301	-4.057	-4.041	-4.163	-3.950
		52920000 Schülerbücherei	160,65-	-212	-200	-199	-205	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.810,06-	-15.165	-22.940	-31.075	-28.847	-26.838
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	14.740,16-	-15.095	-22.870	-31.005	-28.777	-26.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.428,03-	-19.589	-25.178	-24.274	-24.349	-24.328
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.496,00-	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.561,47-	-2.923	-2.872	-2.869	-2.895	-2.850
		54312000 Porto	166,52-	-323	-304	-303	-312	-296
		54313000 Telefon	2.987,57-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.756,63-	-9.283	-11.032	-13.602	-13.602	-13.602
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.431,28-	0	-2.200	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.028,56-	0	-1.710	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.320,61-**	**-72.276**	**-81.380**	**-90.763**	**-89.425**	**-87.107**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.517,91-**	**-66.912**	**-74.960**	**-84.755**	**-86.311**	**-86.002**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**64.517,91-**	**-66.912**	**-74.960**	**-84.755**	**-86.311**	**-86.002**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	64.517,91-	-66.912	-74.960	-84.755	-86.311	-86.002

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.200 Euro, 2018-2020: je 400 Euro).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), 5 Monitoren (900 Euro) und einem Drucker (430 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.521,19	-19.615	-20.150	0	-20.553	-20.964	-21.383
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.419,69	-15.402	-15.823	0	-16.139	-16.462	-16.791
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.426,80	-1.194	-1.226	0	-1.251	-1.276	-1.301
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.674,70	-3.019	-3.101	0	-3.163	-3.226	-3.291
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.557,55	-17.907	-13.112	0	-14.861	-15.265	-14.558
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.659,67	-3.948	-1.924	0	-3.710	-3.822	-3.626
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.994	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.920,10	-7.452	-6.631	0	-6.611	-6.775	-6.488
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.817,13	-4.301	-4.057	0	-4.041	-4.163	-3.950
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-160,65	-212	-200	0	-199	-205	-194
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.001,75	-19.589	-21.268	0	-23.874	-23.949	-23.928
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.496,00	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.595,03	-2.923	-2.872	0	-2.869	-2.895	-2.850
		74312000 Porto	-166,52	-323	-304	0	-303	-312	-296
		74313000 Telefon	-2.987,57	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.756,63	-9.283	-11.032	0	-13.602	-13.602	-13.602
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.080,49**	**-57.111**	**-54.530**	**0**	**-59.288**	**-60.178**	**-59.869**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.080,49**	**-57.111**	**-54.530**	**0**	**-59.288**	**-60.178**	**-59.869**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.420,06	-24.400	-52.210	0	-5.400	-400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.960,22	-24.400	-48.300	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.459,84	0	-3.910	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.420,06**	**-24.400**	**-52.210**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.420,06**	**-24.400**	**-52.210**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004422: Anschaff. EDV>410,-Euro - LiebfrauenGS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.700	-48.300	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.700**	**-48.300**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.700**	**-48.300**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung von acht Whiteboards mit einem Gesamtwert von 47.200 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-14.420,06	-6.700	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.960,22	-6.700	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.459,84	0	-3.910	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.420,06**	**-6.700**	**-3.910**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.420,06**	**-6.700**	**-3.910**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.721406:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 2.200 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.710 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	272,00	272,00	256,00	255,00	263,00	249,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	5,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558,15	2.373	2.798	2.261	257	105
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.558,15	2.373	2.798	2.261	257	105
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.558,15**	**2.373**	**2.798**	**2.261**	**257**	**105**
11	-	Personalaufwendungen	16.927,52-	-17.224	-17.665	-18.018	-18.378	-18.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.304,46-	-13.525	-13.871	-14.148	-14.431	-14.720
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.031,09-	-1.048	-1.075	-1.097	-1.118	-1.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.591,97-	-2.651	-2.719	-2.773	-2.829	-2.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,78-	-9.428	-6.028	-7.178	-6.520	-6.419
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.763,92-	-2.288	-970	-1.820	-1.638	-1.610
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.751	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	2.280,52-	-3.116	-2.977	-2.977	-2.710	-2.669
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.068,34-	-2.166	-1.683	-1.983	-1.784	-1.754
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-107	-98	-98	-88	-86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.342,72-	-8.302	-13.767	-17.500	-15.496	-15.678
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.342,72-	-8.302	-13.767	-17.500	-15.496	-15.678
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.760,02-	-15.262	-18.669	-17.699	-17.662	-17.673
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.157,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.739,95-	-2.457	-2.407	-2.407	-2.365	-2.359
		54312000 Porto	203,05-	-165	-151	-151	-136	-133
		54313000 Telefon	2.214,93-	-1.980	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.394,00-	-6.316	-7.571	-9.061	-9.061	-9.061
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.051,09-	-1.380	-1.550	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-964	-1.330	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.143,04-**	**-50.216**	**-56.129**	**-60.395**	**-58.056**	**-58.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.584,89-**	**-47.844**	**-53.331**	**-58.134**	**-57.799**	**-58.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.584,89-**	**-47.844**	**-53.331**	**-58.134**	**-57.799**	**-58.410**
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)**	**40.584,89-**	**-47.844**	**-53.331**	**-58.134**	**-57.799**	**-58.410**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.584,89-	-47.844	-53.331	-58.134	-57.799	-58.410

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 950 Euro, 2018-2020: je 400 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Schränken für den Kunstraum (600 Euro) berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro) und einem Drucker (430 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.912,88	-17.224	-17.665	0	-18.018	-18.378	-18.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.289,82	-13.525	-13.871	0	-14.148	-14.431	-14.720
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.031,09	-1.048	-1.075	0	-1.097	-1.118	-1.141
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.591,97	-2.651	-2.719	0	-2.773	-2.829	-2.885
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,19	-9.428	-6.028	0	-7.178	-6.520	-6.419
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.213,19	-2.288	-970	0	-1.820	-1.638	-1.610
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.751	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.280,52	-3.116	-2.977	0	-2.977	-2.710	-2.669
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-982,48	-2.166	-1.683	0	-1.983	-1.784	-1.754
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-107	-98	0	-98	-88	-86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.678,54	-12.918	-15.789	0	-17.299	-17.262	-17.273
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.157,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.728,45	-2.457	-2.407	0	-2.407	-2.365	-2.359
		74312000 Porto	-203,05	-165	-151	0	-151	-136	-133
		74313000 Telefon	-2.196,04	-1.980	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.394,00	-6.316	-7.571	0	-9.061	-9.061	-9.061
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.067,61**	**-39.570**	**-39.482**	**0**	**-42.495**	**-42.160**	**-42.438**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-33.067,61**	**-39.570**	**-39.482**	**0**	**-42.495**	**-42.160**	**-42.438**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-351,87	-17.900	-30.700	0	0	0	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.051,09	-2.344	-2.880	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.402,96**	**-20.244**	**-33.580**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.402,96**	**-20.244**	**-33.580**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.402,96	-20.244	-33.580	0	-400	-400	-5.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-351,87	-17.900	-30.700	0	0	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.051,09	-2.344	-2.880	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.402,96**	**-20.244**	**-33.580**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.402,96**	**-20.244**	**-33.580**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004407:
Anschaffung von vier Schränken für die Klassenräume als auch für Kunsträume (2017: 2.000 Euro), einer Schrankwand fürs Lehrerzimmer (2017: 3.000 Euro) sowie eines Serverschrankes (2017: 1.500 Euro). Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 600 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.004423:
Anschaffung von vier Whiteboards mit einem Gesamtwert von 23.600 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2020 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721407:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 950 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.330 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 Schränken für den Kunstraum (600 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	142,00	142,00	130,00	130,00	117,00	117,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,21	1.842	2.115	2.010	716	221
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.963,21	1.842	2.115	2.010	716	221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	448,51	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.411,72**	**1.842**	**2.115**	**2.010**	**716**	**221**
11	-	Personalaufwendungen	12.871,03-	-12.976	-13.330	-13.596	-13.868	-14.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.079,96-	-10.189	-10.467	-10.676	-10.890	-11.108
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	781,19-	-790	-811	-827	-844	-861
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.009,88-	-1.997	-2.052	-2.093	-2.134	-2.177
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,23-	-9.173	-4.643	-7.274	-6.619	-6.264
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	64,38-	-2.990	-268	-1.890	-1.708	-1.610
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.238	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	3.340,90-	-2.785	-2.863	-2.924	-2.658	-2.514
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.530,95-	-2.059	-1.113	-2.059	-1.861	-1.754
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-99	-101	-92	-86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.378,56-	-7.368	-12.614	-16.670	-15.376	-15.214
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.378,56-	-7.368	-12.614	-16.670	-15.376	-15.214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049,48-	-14.715	-17.356	-17.530	-17.493	-17.482
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	640,00-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.846,46-	-2.435	-2.413	-2.423	-2.381	-2.359
		54312000 Porto	61,83-	-157	-153	-157	-142	-133
		54313000 Telefon	2.421,14-	-2.100	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.433,78-	-6.574	-8.100	-9.590	-9.590	-9.590
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-800	-850	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	646,27-	-649	-900	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.235,30-**	**-44.232**	**-47.943**	**-55.070**	**-53.356**	**-53.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.823,58-**	**-42.390**	**-45.828**	**-53.060**	**-52.640**	**-52.885**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.823,58-**	**-42.390**	**-45.828**	**-53.060**	**-52.640**	**-52.885**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.823,58-	-42.390	-45.828	-53.060	-52.640	-52.885

Erläuterungen Michaelschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 850 Euro, 2018-2020: je 400 Euro).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,51	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	448,51	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.869,12	-12.976	-13.330	0	-13.596	-13.868	-14.146
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.078,05	-10.189	-10.467	0	-10.676	-10.890	-11.108
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-781,19	-790	-811	0	-827	-844	-861
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.009,88	-1.997	-2.052	0	-2.093	-2.134	-2.177
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038,24	-9.173	-4.643	0	-7.274	-6.619	-6.264
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64,38	-2.990	-268	0	-1.890	-1.708	-1.610
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.238	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.340,90	-2.785	-2.863	0	-2.924	-2.658	-2.514
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.632,96	-2.059	-1.113	0	-2.059	-1.861	-1.754
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-99	0	-101	-92	-86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.453,53	-13.266	-15.606	0	-17.130	-17.093	-17.082
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-650,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.892,87	-2.435	-2.413	0	-2.423	-2.381	-2.359
		74312000 Porto	-57,34	-157	-153	0	-157	-142	-133
		74313000 Telefon	-2.419,54	-2.100	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.433,78	-6.574	-8.100	0	-9.590	-9.590	-9.590
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.360,89**	**-35.415**	**-33.579**	**0**	**-38.000**	**-37.580**	**-37.492**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.912,38**	**-35.415**	**-33.579**	**0**	**-38.000**	**-37.580**	**-37.492**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-193,68	-13.300	-27.500	0	0	0	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-646,27	-1.449	-1.750	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-839,95**	**-14.749**	**-29.250**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-839,95**	**-14.749**	**-29.250**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-839,95	-14.749	-29.250	0	-400	-400	-5.400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-193,68	-13.300	-27.500	0	0	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-646,27	-1.449	-1.750	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-839,95**	**-14.749**	**-29.250**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-839,95**	**-14.749**	**-29.250**	**0**	**-400**	**-400**	**-5.400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004408:
Im Jahr 2017 soll ein Serverschrank im Wert von 1.800 Euro angeschafft werden. Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge mit insgesamt 2.100 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

Investitionsprojekt 7.004424:
Anschaffung von vier Whiteboards mit einem Gesamtwert von 23.600 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2020 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721408:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 850 Euro, 2018-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	0,00	135,00	132,00	135,00	122,00	115,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599,28	1.242	1.577	957	366	214
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	6.190,86	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.323,42	1.157	1.492	872	281	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	85,00	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.625,60	0	0	0	0	0
		45992700 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410-priv. Unter	8.625,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.224,88**	**1.242**	**1.577**	**957**	**366**	**214**
11	-	Personalaufwendungen	12.083,13-	-12.389	-12.726	-12.981	-13.241	-13.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.471,70-	-9.728	-9.993	-10.193	-10.397	-10.605
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	734,03-	-754	-774	-790	-806	-822
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.877,40-	-1.907	-1.959	-1.998	-2.038	-2.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,92-	-6.603	-6.063	-6.164	-5.861	-6.317
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	325,05-	-1.400	-1.470	-1.498	-1.414	-1.540
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.328	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	1.895,46-	-2.275	-2.613	-2.654	-2.531	-2.716
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.233,41-	-1.525	-1.601	-1.632	-1.540	-1.678
		52920000 Schülerbücherei	85,00-	-75	-79	-80	-76	-83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.320,82-	-20.314	-27.411	-27.979	-27.956	-27.804
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.320,82-	-20.314	-27.411	-27.979	-27.956	-27.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740,03-	-19.712	-25.484	-25.222	-25.276	-25.396
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.025,00-	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.213,40-	-2.279	-2.314	-2.320	-2.301	-2.330
		54312000 Porto	64,88-	-115	-122	-124	-117	-128
		54313000 Telefon	2.032,19-	-1.746	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.184,52-	-7.090	-11.162	-11.712	-11.712	-11.712
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.581,38-	0	-400	-400	-400	-400
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	8.638,66-	-482	-900	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.682,90-**	**-59.018**	**-71.684**	**-72.346**	**-72.334**	**-73.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.458,02-**	**-57.776**	**-70.108**	**-71.389**	**-71.968**	**-72.809**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809
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)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.458,02-	-57.776	-70.108	-71.389	-71.968	-72.809

Erläuterungen Luitgardisschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 400 Euro).

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.190,86	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.190,86	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.190,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.257,74	-12.389	-12.726	0	-12.981	-13.241	-13.506
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.646,31	-9.728	-9.993	0	-10.193	-10.397	-10.605
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-734,03	-754	-774	0	-790	-806	-822
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.877,40	-1.907	-1.959	0	-1.998	-2.038	-2.079
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352,47	-6.603	-6.063	0	-6.164	-5.861	-6.317
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-325,05	-1.400	-1.470	0	-1.498	-1.414	-1.540
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.328	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.895,46	-2.275	-2.613	0	-2.654	-2.531	-2.716
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.046,96	-1.525	-1.601	0	-1.632	-1.540	-1.678
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-85,00	-75	-79	0	-80	-76	-83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.519,99	-19.230	-24.184	0	-24.822	-24.876	-24.996
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.025,00	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.240
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.213,40	-2.279	-2.314	0	-2.320	-2.301	-2.330
		74312000 Porto	-64,88	-115	-122	0	-124	-117	-128
		74313000 Telefon	-2.032,19	-1.746	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.184,52	-7.090	-11.162	0	-11.712	-11.712	-11.712
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.130,20**	**-38.222**	**-42.973**	**0**	**-43.967**	**-43.978**	**-44.819**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.939,34**	**-38.222**	**-42.973**	**0**	**-43.967**	**-43.978**	**-44.819**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.625,60	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.625,60	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.625,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-144,70	-24.400	-8.800	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.220,04	-482	-1.300	0	-400	-400	-400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.364,74**	**-24.882**	**-10.100**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.739,14**	**-24.882**	**-10.100**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.625,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	8.625,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.625,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.364,74	-24.882	-10.100	0	-5.400	-400	-400	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-144,70	-24.400	-8.800	0	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.220,04	-482	-1.300	0	-400	-400	-400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.364,74**	**-24.882**	**-10.100**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.739,14**	**-24.882**	**-10.100**	**0**	**-5.400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004409:
Im Jahr 2017 soll ein Serverschrank im Wert von 1.800 Euro angeschafft werden.

Investitionsprojekt 7.004425:
Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (USV) in Höhe von 1.100 Euro sowie eines Whiteboards in Höhe von 5.900 Euro im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist der Austausch eines Schulservers (5.000 Euro) geplant.

Investitionsprojekt 7.721409:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 400 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 900 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	98,00	98,00	105,00	107,00	101,00	110,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889,91	4.766	4.799	4.366	3.211	2.350
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.597,67	3.473	3.506	3.074	1.919	1.058
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.889,91**	**4.766**	**4.799**	**4.366**	**3.211**	**2.350**
11	-	Personalaufwendungen	32.614,67-	-32.946	-33.846	-34.522	-35.212	-35.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.518,94-	-25.870	-26.577	-27.108	-27.650	-28.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.977,71-	-2.005	-2.060	-2.101	-2.143	-2.186
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.118,02-	-5.071	-5.209	-5.313	-5.419	-5.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382,35-	-15.476	-8.055	-3.664	-144	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.764	-1.356	-648	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	602,01-	-3.963	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	2.208,28-	-6.353	-4.665	-2.044	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.572,06-	-3.396	-2.034	-972	-144	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.074,07-	-22.014	-21.983	-21.372	-20.165	-19.054
		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.	19.688,39-	-19.628	-19.597	-18.986	-17.779	-16.668
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,98-	-7.541	-7.167	-5.389	-2.480	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	550,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.143,92-	-2.436	-2.339	-2.150	-1.000	0
		54312000 Porto	425,47-	-169	-128	-59	-40	0
		54313000 Telefon	2.276,00-	-2.040	-2.880	-2.880	-1.440	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.259,62-	-2.896	-1.820	-300	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	509,97-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.236,07-**	**-77.977**	**-71.051**	**-64.947**	**-58.001**	**-54.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.346,16-**	**-73.211**	**-66.252**	**-60.580**	**-54.790**	**-52.621**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.346,16-**	**-73.211**	**-66.252**	**-60.580**	**-54.790**	**-52.621**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**63.346,16-**	**-73.211**	**-66.252**	**-60.580**	**-54.790**	**-52.621**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.346,16-	-73.211	-66.252	-60.580	-54.790	-52.621

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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.648,15	-32.946	-33.846	0	-34.522	-35.212	-35.917
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.552,42	-25.870	-26.577	0	-27.108	-27.650	-28.203
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.977,71	-2.005	-2.060	0	-2.101	-2.143	-2.186
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.118,02	-5.071	-5.209	0	-5.313	-5.419	-5.528
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336,77	-15.476	-8.055	0	-3.664	-144	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.764	-1.356	0	-648	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-602,01	-3.963	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.150,33	-6.353	-4.665	0	-2.044	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.584,43	-3.396	-2.034	0	-972	-144	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.841,08	-7.541	-7.167	0	-5.389	-2.480	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-656,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.202,42	-2.436	-2.339	0	-2.150	-1.000	0
		74312000 Porto	-447,04	-169	-128	0	-59	-40	0
		74313000 Telefon	-2.276,00	-2.040	-2.880	0	-2.880	-1.440	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.259,62	-2.896	-1.820	0	-300	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.826,00**	**-55.963**	**-49.068**	**0**	**-43.575**	**-37.836**	**-35.917**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.826,00**	**-55.963**	**-49.068**	**0**	**-43.575**	**-37.836**	**-35.917**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,97	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-509,97	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-509,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-509,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-509,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-509,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	193,00	143,00	105,00	46,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	7,00	5,00	3,00	2,00	0,00	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 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessive aus.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370,68	1.855	2.833	2.833	1.098	228
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.370,68	1.855	2.833	2.833	1.098	228
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.370,68**	**1.855**	**2.833**	**2.833**	**1.098**	**228**
11	-	Personalaufwendungen	46.222,95-	-46.003	-43.613	-44.486	-45.375	-46.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.132,65-	-36.123	-34.247	-34.932	-35.630	-36.343
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.812,14-	-2.800	-2.654	-2.707	-2.761	-2.817
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.278,16-	-7.080	-6.712	-6.847	-6.984	-7.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694,86-	-34.660	-19.919	-11.222	-288	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.753,37-	-5.028	-1.968	-1.824	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	462,62-	-3.396	-300	-300	0	0
		52710000 Lernmittel	22.987,50-	-18.094	-12.449	-6.362	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.491,37-	-8.142	-5.202	-2.736	-288	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.815,53-	-35.414	-35.286	-35.303	-33.568	-32.697
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	15,92-	0	-64	-64	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	34.799,61-	-35.414	-35.222	-35.239	-33.504	-32.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,50-	-10.725	-11.347	-8.680	-3.170	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	44,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.879,42-	-4.835	-4.369	-3.931	-1.500	0
		54312000 Porto	511,33-	-477	-328	-169	-80	0
		54313000 Telefon	2.661,31-	-2.340	-3.180	-3.180	-1.590	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.034,93-	-3.073	-1.820	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.500,60-	0	-1.650	-1.400	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	285,91-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.650,84-**	**-126.802**	**-110.165**	**-99.691**	**-82.401**	**-78.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**127.280,16-**	**-124.947**	**-107.332**	**-96.858**	**-81.303**	**-78.753**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**127.280,16-**	**-124.947**	**-107.332**	**-96.858**	**-81.303**	**-78.753**
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)**	**127.280,16-**	**-124.947**	**-107.332**	**-96.858**	**-81.303**	**-78.753**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	127.280,16-	-124.947	-107.332	-96.858	-81.303	-78.753

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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro (Zeile 16, 54991000)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 1.650 Euro, 2018: 1.400 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.216,71	-46.003	-43.613	0	-44.486	-45.375	-46.283
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.126,41	-36.123	-34.247	0	-34.932	-35.630	-36.343
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.812,14	-2.800	-2.654	0	-2.707	-2.761	-2.817
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.278,16	-7.080	-6.712	0	-6.847	-6.984	-7.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.174,53	-34.660	-19.919	0	-11.222	-288	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.753,37	-5.028	-1.968	0	-1.824	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-462,62	-3.396	-300	0	-300	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.462,10	-18.094	-12.449	0	-6.362	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.496,44	-8.142	-5.202	0	-2.736	-288	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.106,02	-10.725	-9.697	0	-7.280	-3.170	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-44,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.879,42	-4.835	-4.369	0	-3.931	-1.500	0
		74312000 Porto	-486,36	-477	-328	0	-169	-80	0
		74313000 Telefon	-2.661,31	-2.340	-3.180	0	-3.180	-1.590	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.034,93	-3.073	-1.820	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.497,26**	**-91.388**	**-73.229**	**0**	**-62.988**	**-48.833**	**-46.283**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.497,26**	**-91.388**	**-73.229**	**0**	**-62.988**	**-48.833**	**-46.283**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.300,71	-5.000	-500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.786,51	0	-1.650	0	-1.400	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.087,22**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.087,22**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.087,22	-5.000	-2.150	0	-1.400	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.300,71	-5.000	-500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.786,51	0	-1.650	0	-1.400	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.087,22**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.087,22**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004412:
Pauschalbetrag i. H. v. 500 Euro (Anteil aus 52550000).

Investitionsprojekt 7.721412:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 1.650 Euro, 2018: 1.400 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	517,00	399,00	273,00	136,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	10,00	8,00	4,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	20,00	15,00	10,00	5,00	0,00	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. Die restlichen Klassen 8 bis 12 sind noch weiterhin Halbtagsschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.181,06	10.969	14.310	11.344	8.751	4.351
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.599,59	1.521	5.436	4.678	4.259	1.151
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	436,93	524	524	524	524	524
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,95	602	602	352	257	257
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	6.255,48	6.377	5.802	3.909	2.530	1.603
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.846,39	1.945	1.945	1.881	1.181	815
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.440,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,72-	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.440,72-	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.740,34**	**10.969**	**14.310**	**11.344**	**8.751**	**4.351**
11	-	Personalaufwendungen	87.267,42-	-79.243	-81.440	-83.069	-84.731	-86.424
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.211,71-	-62.225	-63.950	-65.229	-66.534	-67.864
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.318,84-	-4.822	-4.956	-5.055	-5.156	-5.259
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.736,87-	-12.196	-12.534	-12.785	-13.041	-13.301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.388,59-	-63.336	-62.560	-61.339	-63.104	-62.228
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.049,39-	-12.225	-12.645	-12.390	-12.765	-12.570
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.754	-300	-300	-300	-300
		52710000 Lernmittel	27.090,16-	-34.632	-36.970	-36.259	-37.274	-36.788
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.249,04-	-12.725	-12.645	-12.390	-12.765	-12.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.708,17-	-63.250	-66.279	-63.716	-61.017	-56.617
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.565,00-	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	-233
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	57.702,45-	-60.452	-63.481	-60.918	-58.219	-56.384
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.440,72-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.618,44-	-117.353	-67.262	-67.074	-70.539	-73.838
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.922,00-	-16.720	-17.600	-17.776	-17.952	-18.128
		54311000 Bürobedarf u.ä.	12.014,45-	-6.476	-6.578	-6.524	-6.604	-6.562
		54312000 Porto	697,94-	-931	-964	-944	-973	-958
		54313000 Telefon	3.758,95-	-2.820	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	16.028,87-	-20.582	-27.815	-36.265	-39.445	-42.625
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.440,72	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.688,64-	-30.000	-7.700	-900	-900	-900
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	948,31-	-39.824	-1.940	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.982,62-**	**-335.182**	**-289.541**	**-287.198**	**-291.391**	**-291.107**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**221.242,28-**	**-324.213**	**-275.231**	**-275.854**	**-282.639**	**-286.756**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**221.242,28-**	**-324.213**	**-275.231**	**-275.854**	**-282.639**	**-286.756**
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)**	**221.242,28-**	**-324.213**	**-275.231**	**-275.854**	**-282.639**	**-286.756**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**221.242,28-**	**-324.213**	**-275.231**	**-275.854**	**-282.639**	**-286.756**

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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020: je 900 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 16 Tischen (4.200 Euro) und 6 Schränken (2.600 Euro) für den Kunstraum berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Anschaffung von 5 Monitoren (900 Euro), 2 Druckern (860 Euro) und einer Lizenz (180 Euro).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-87.188,42	-79.243	-81.440	0	-83.069	-84.731	-86.424
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.132,71	-62.225	-63.950	0	-65.229	-66.534	-67.864
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.318,84	-4.822	-4.956	0	-5.055	-5.156	-5.259
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.736,87	-12.196	-12.534	0	-12.785	-13.041	-13.301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.948,73	-63.336	-62.560	0	-61.339	-63.104	-62.228
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.974,60	-12.225	-12.645	0	-12.390	-12.765	-12.570
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-3.754	-300	0	-300	-300	-300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-27.884,96	-34.632	-36.970	0	-36.259	-37.274	-36.788
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.089,17	-12.725	-12.645	0	-12.390	-12.765	-12.570
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.731,37	-47.529	-57.622	0	-66.174	-69.639	-72.938
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.506,00	-16.720	-17.600	0	-17.776	-17.952	-18.128
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.821,13	-6.476	-6.578	0	-6.524	-6.604	-6.562
		74312000 Porto	-616,42	-931	-964	0	-944	-973	-958
		74313000 Telefon	-3.758,95	-2.820	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.028,87	-20.582	-27.815	0	-36.265	-39.445	-42.625
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.868,52**	**-202.108**	**-213.622**	**0**	**-222.582**	**-229.474**	**-233.590**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-164.868,52**	**-202.108**	**-213.622**	**0**	**-222.582**	**-229.474**	**-233.590**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.817,22	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.817,22	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.817,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-33.712,19	-99.000	-5.200	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.400,63	-69.824	-9.640	0	-900	-900	-900
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.112,82**	**-168.824**	**-14.840**	**0**	**-5.900**	**-900**	**-900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.295,60**	**-168.824**	**-14.840**	**0**	**-5.900**	**-900**	**-900**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	9.817,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	9.817,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.817,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.112,82	-168.824	-14.840	0	-5.900	-900	-900	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-33.712,19	-99.000	-5.200	0	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-9.400,63	-69.824	-9.640	0	-900	-900	-900	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.112,82**	**-168.824**	**-14.840**	**0**	**-5.900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.295,60**	**-168.824**	**-14.840**	**0**	**-5.900**	**-900**	**-900**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004413:
Anschaffung eines Laptopwagens (2017: 3.200 Euro). Des Weiteren wird ein Pauschalbetrag mit 2.000 Euro eingeplant (Anteil aus 52590000).

Investitionsprojekt 7.004429:
Der Austausch eines Schulservers ist im Jahr 2018 geplant (5.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.721413:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017-2020 je 900 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 1.940 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 16 Tischen (4.200 Euro) und 6 Schränken (2.600 Euro) für den Kunstraum berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	801,00	783,00	811,00	794,00	819,00	806,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Klassen (Stück)	24,00	24,00	33,00	33,00	33,00	33,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.137,11	19.301	23.943	21.728	13.161	5.201
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.629,46	18.794	23.436	21.220	12.653	4.693
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,65	508	508	508	508	508
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.137,11**	**19.301**	**23.943**	**21.728**	**13.161**	**5.201**
11	-	Personalaufwendungen	47.930,70-	-55.665	-56.405	-57.533	-58.683	-59.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.525,32-	-43.710	-44.291	-45.177	-46.080	-47.002
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.908,16-	-3.388	-3.433	-3.501	-3.571	-3.643
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.497,22-	-8.567	-8.681	-8.855	-9.032	-9.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.571,16-	-85.447	-82.698	-103.839	-116.643	-122.685
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	10.182,20-	-14.325	-6.890	-13.935	-16.455	-17.745
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.530	-300	-300	-600	-600
		52710000 Lernmittel	30.790,71-	-60.167	-68.871	-75.669	-83.133	-86.595
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.598,25-	-9.425	-6.637	-13.935	-16.455	-17.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.808,58-	-26.549	-34.191	-37.050	-33.963	-30.336
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	87,97-	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.741,60-	-5.750	-10.884	-10.884	-8.970	-5.142
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	16.979,01-	-20.703	-23.211	-26.070	-24.896	-25.097
15	-	Transferaufwendungen	8.126,03-	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.126,03-	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.850,31-	-48.041	-98.227	-131.659	-100.812	-84.751
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.256,00-	-8.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.971,52-	-4.190	-4.738	-5.227	-5.765	-6.040
		54312000 Porto	295,08-	-656	-865	-1.043	-1.238	-1.337
		54313000 Telefon	1.922,19-	-2.280	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	17.142,33-	-20.861	-44.139	-53.649	-56.829	-60.009
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	26.118,67-	-11.620	-31.790	-650	-1.300	-1.300
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.144,52-	-434	-990	-55.265	-19.735	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.286,78-	-227.702	-295.521	-354.081	-334.101	-321.629
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
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)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	161.149,67-	-208.401	-271.578	-332.353	-320.940	-316.428

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). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Neben dem pauschalen Ansatz wird für das Jahr 2017 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Material für die Mittagsbetreuung (960 Euro), sowie ein Mehrbedarf für die Anschaffung einer Werkzeug-Grundausstattung für den Technikraum (1.000 Euro) bereitgestellt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2017 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2016/2017 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)
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 7.150 Euro, 2018: 650 Euro, 2019+2020: je 1.300 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Headsets und 2 Mikrofonen für die Aula (840 Euro), 2 Herden für die Schulküche (800 Euro), einer Werkzeug-Grundausstattung für einen weiteren Technikraum (1.000 Euro) und die Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen und einem Vorbereitungsraum (22.000 Euro) berücksichtigt.

Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV (Zeile 16, 54992000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2017 die Aufwendungen zur Anschaffung von einem Switch (380 Euro), einem Drucker (430 Euro) und einer Lizenz (180 Euro). Für das Jahr 2018 ist die Anschaffung von 93 Rechnern und Bildschirmen (54.405 Euro) und 2 Druckern (860 Euro) vorgesehen. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung von 33 Rechnern und Bildschirmen (19.305 Euro) und einem Drucker (430 Euro) geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.798,40	-55.665	-56.405	0	-57.533	-58.683	-59.857
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.393,02	-43.710	-44.291	0	-45.177	-46.080	-47.002
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.908,16	-3.388	-3.433	0	-3.501	-3.571	-3.643
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.497,22	-8.567	-8.681	0	-8.855	-9.032	-9.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.303,86	-85.447	-82.698	0	-103.839	-116.643	-122.685
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.851,86	-14.325	-6.890	0	-13.935	-16.455	-17.745
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-1.530	-300	0	-300	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.790,71	-60.167	-68.871	0	-75.669	-83.133	-86.595
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.661,29	-9.425	-6.637	0	-13.935	-16.455	-17.745
14	-	Transferauszahlungen	-9.112,54	-12.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.112,54	-12.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.052,52	-35.987	-65.447	0	-75.744	-79.777	-83.451
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.738,00	-8.000	-12.000	0	-12.120	-12.240	-12.360
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.973,50	-4.190	-4.738	0	-5.227	-5.765	-6.040
		74312000 Porto	-279,50	-656	-865	0	-1.043	-1.238	-1.337
		74313000 Telefon	-1.919,19	-2.280	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
		74315000 EDV-Auszahlungen	-17.142,33	-20.861	-44.139	0	-53.649	-56.829	-60.009
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.267,32**	**-189.099**	**-228.550**	**0**	**-261.116**	**-279.103**	**-289.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-132.267,32**	**-189.099**	**-228.550**	**0**	**-261.116**	**-279.103**	**-289.993**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.539,33	-50.654	-130.080	0	-107.015	-81.035	-6.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.954,55	-38.600	-97.300	0	-51.100	-60.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.539,33**	**-50.654**	**-130.080**	**0**	**-107.015**	**-81.035**	**-6.300**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.539,33**	**-50.654**	**-130.080**	**0**	**-107.015**	**-81.035**	**-6.300**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG>410,- Gesamtschule/Brink											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.864,06	-14.100	-46.700	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.864,06**	**-14.100**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.864,06**	**-14.100**	**-46.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Jahr 2017 ist die Anschaffung eines Serverschrankes (2017: 1.500 Euro) geplant. Ebenso wird die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume beabsichtigt (2017: 38.000 Euro). Des Weiteren werden zwei Pauschalbeträge i. H. v. insgesamt 7.200 Euro eingeplant (Anteil aus 52550000 sowie 52910000).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-17.090,49	-24.500	-50.600	0	-51.100	-60.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.090,49**	**-24.500**	**-50.600**	**0**	**-51.100**	**-60.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.090,49**	**-24.500**	**-50.600**	**0**	**-51.100**	**-60.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Anschaffung einer unabhängigen Stromversorgung (1.100 Euro), vier Switche (4.400 Euro), 12 fest installierter Beamer (30.000 Euro) sowie 12 Accesspoints (15.100 Euro) im Jahr 2017. Im Jahr 2018 ist die Anschaffung einer weiteren unabhängigen Stromversorgung (1.100 Euro) als auch die Erweiterung des WLAN-Netzes im Gebäude der Paaltjessteege (50.000 Euro) geplant. Die Erweiterung des WLAN-Netzes im Gebäude Grollscher Weg ist für das Jahr 2019 angedacht (60.000 Euro). Der Austausch eines Schulservers erfolgt im Jahr 2020 (5.000 Euro).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-27.584,78	-12.054	-32.780	0	-55.915	-21.035	-1.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.584,78**	**-12.054**	**-32.780**	**0**	**-55.915**	**-21.035**	**-1.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.584,78**	**-12.054**	**-32.780**	**0**	**-55.915**	**-21.035**	**-1.300**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.721415:
Pauschalen für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) für den Schulbetrieb (2017: 7.150 Euro, 2018: 650 Euro, 2019+2020: 1.300 Euro), sowie Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (Einzelwert 60-410 Euro netto) im pädagogischen Netz (2017: 990 Euro, 2018: 860 Euro, 2019: 430 Euro). Im Jahr 2018 werden zudem 93 Arbeitsplätze mit Rechnern und Monitoren ausgestattet (54.405 Euro). Im Jahr 2019 werden weitere 33 Arbeitsplätze mit Rechnern und Monitoren ausgestattet (19.305 Euro). Für das Jahr 2017 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 2 Headsets und 2 Mikrofonen für die Aula (840 Euro), 2 Herden für die Schulküche (800 Euro), einer Werkzeug-Grundausstattung für einen weiteren Technikraum (1.000 Euro) und die Ausstattung von 2 naturwissenschaftlichen Räumen und einem Vorbereitungsraum (22.000 Euro) berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	1,05	1,05	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	333,00	517,00	696,00	849,00	1.017,00	1.103,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	25,00	39,00	40,00	50,00	60,00	70,00
Klassen (Stück)	12,00	19,00	26,00	33,00	40,00	47,00

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 (Mieteinnahmen siehe Produkt 1.100.01.10.02 – Bewirtschaftung Schulgebäude).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,96	373	373	373	373	373
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	89,80	90	90	90	90	90
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	236,21	236	236	236	236	236
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	46,95	47	47	47	47	47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600,96**	**373**	**373**	**373**	**373**	**373**
11	-	Personalaufwendungen	17.996,22-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.082,90-	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.089,08-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.824,24-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,46-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	643,00-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.270,45-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.173,17-	0	0	0	0	0
		52920000 Schülerbücherei	86,84-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.497,65-	-15.498	-15.498	-15.452	-15.171	-15.171
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	236,21-	-236	-236	-236	-236	-236
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.261,44-	-15.261	-15.261	-15.216	-14.935	-14.935
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,02-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.697,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.256,76-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	237,69-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	1.326,58-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	505,75-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.669,24-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.360,35-**	**-15.498**	**-15.498**	**-15.452**	**-15.171**	**-15.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.759,39-**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**47.759,39-**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-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)**	**47.759,39-**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**47.759,39-**	**-15.125**	**-15.125**	**-15.079**	**-14.798**	**-14.798**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.208,51	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.295,19	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.089,08	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.824,24	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.422,22	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-643,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.519,21	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.173,17	0	0	0	0	0	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-86,84	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.113,14	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.761,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.256,76	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-237,55	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-1.352,08	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-505,75	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.743,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.515,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.669,24	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.669,24	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.669,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.669,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	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	-1.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.669,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.669,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.669,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.05.01: Förderzentrum Grunewald - Förderschule						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	0,00	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198,43	3.882	8.434	7.491	4.870	3.740
3	+	Sonstige Transfererträge	103.196,90	67.000	89.000	64.000	64.000	64.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.921,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932.308,11	4.870.002	4.429.000	4.236.000	4.234.000	4.049.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.613,82	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**	**4.202.238,97**	**5.060.884**	**4.626.434**	**4.407.491**	**4.402.870**	**4.216.740**
11	-	Personalaufwendungen	-1.957.926,93	-2.270.794	-2.509.961	-2.560.161	-2.611.366	-2.663.591
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.988,48	-49.700	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.808,96	-10.130	-10.866	-8.107	-5.486	-4.016
15	-	Transferaufwendungen	-3.445.450,37	-5.893.770	-4.497.770	-4.357.770	-4.372.770	-4.262.770
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.758,90	-167.660	-146.260	-146.760	-127.210	-127.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.284.933,64**	**-8.392.054**	**-7.206.857**	**-7.114.298**	**-7.158.332**	**-7.099.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.082.694,67**	**-3.331.171**	**-2.580.423**	**-2.706.807**	**-2.755.462**	**-2.882.997**
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)**	**-2.082.694,67**	**-3.331.171**	**-2.580.423**	**-2.706.807**	**-2.755.462**	**-2.882.997**
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)**	**-2.082.694,67**	**-3.331.171**	**-2.580.423**	**-2.706.807**	**-2.755.462**	**-2.882.997**
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)**	**-2.082.694,67**	**-3.331.171**	**-2.580.423**	**-2.706.807**	**-2.755.462**	**-2.882.997**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.433,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	94.264,47	67.000	89.000	0	64.000	64.000	64.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.672,66	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385.183,05	4.870.002	4.429.000	0	4.236.000	4.234.000	4.049.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600.603,18**	**5.057.002**	**4.618.000**	**0**	**4.400.000**	**4.398.000**	**4.213.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.955.675,87	-2.270.794	-2.509.961	0	-2.560.161	-2.611.366	-2.663.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.434,02	-49.700	-42.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.531.286,03	-5.893.770	-4.497.770	0	-4.357.770	-4.372.770	-4.262.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.424,04	-103.300	-101.860	0	-102.360	-102.760	-103.360
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.095.819,96**	**-8.317.564**	**-7.151.591**	**0**	**-7.061.791**	**-7.128.396**	**-7.071.221**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.495.216,78**	**-3.260.562**	**-2.533.591**	**0**	**-2.661.791**	**-2.730.396**	**-2.858.221**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,97	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)**	**5.972,97**	**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	-61.890,48	-64.360	-44.400	0	-44.400	-24.450	-24.500
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)**	**-61.890,48**	**-64.360**	**-44.400**	**0**	**-44.400**	**-24.450**	**-24.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.917,51**	**-64.360**	**-44.400**	**0**	**-44.400**	**-24.450**	**-24.500**

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 umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung.
Ebenso die Gewährung von Krankenhilfe (SGB XII, 3. Kapitel).
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel), Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose sowie die Übernahme von Bestattungskosten.
Die Entgegennahme von Anträgen auf Kostenübernahme für Heimfälle sowie eine allgemeine Beratung.
Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe
Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, 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. Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Sicherung des eigenverantworteten Lebens.
Sicherung vorrangiger Ansprüche.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Zeitnahe Antragsbearbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,14	0	456	456	304	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	152,14	0	456	456	304	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.766,49	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	1.229,81	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	536,68	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.918,63**	**0**	**456**	**456**	**304**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	229.167,42-	-290.527	-297.472	-303.421	-309.490	-315.680
		50110000 Bezüge Beamte	71.766,11-	-81.606	-84.143	-85.826	-87.543	-89.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	124.274,47-	-164.053	-167.514	-170.864	-174.281	-177.767
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.046,42-	-12.714	-12.982	-13.242	-13.507	-13.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	23.080,42-	-32.154	-32.833	-33.489	-34.159	-34.842
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	654,12-	0	-1.011	-865	-713	-68
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	654,12-	0	-1.011	-865	-713	-68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.242,10-	-41.050	-41.160	-41.360	-41.460	-41.660
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.563,40-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.152,73-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	7.521,99-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54313000 Telefon	3.398,11-	-2.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.579,38-	-17.280	-14.700	-14.900	-15.000	-15.200
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.229,81-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	536,68-	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.063,64-**	**-331.577**	**-339.643**	**-345.646**	**-351.663**	**-357.408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**270.145,01-**	**-331.577**	**-339.187**	**-345.190**	**-351.359**	**-357.408**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)**	**270.145,01-**	**-331.577**	**-339.187**	**-345.190**	**-351.359**	**-357.408**
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)**	**270.145,01-**	**-331.577**	**-339.187**	**-345.190**	**-351.359**	**-357.408**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**270.145,01-**	**-331.577**	**-339.187**	**-345.190**	**-351.359**	**-357.408**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-228.010,18	-290.527	-297.472	0	-303.421	-309.490	-315.680
		70110000 Bezüge Beamte	-71.193,81	-81.606	-84.143	0	-85.826	-87.543	-89.294
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.689,53	-164.053	-167.514	0	-170.864	-174.281	-177.767
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.046,42	-12.714	-12.982	0	-13.242	-13.507	-13.777
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.080,42	-32.154	-32.833	0	-33.489	-34.159	-34.842
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.074,91	-39.880	-39.960	0	-40.160	-40.260	-40.460
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.158,90	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.119,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-7.558,69	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74313000 Telefon	-3.398,11	-2.840	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-15.579,38	-17.280	-14.700	0	-14.900	-15.000	-15.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.085,09**	**-330.407**	**-337.432**	**0**	**-343.581**	**-349.750**	**-356.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-269.085,09**	**-330.407**	**-337.432**	**0**	**-343.581**	**-349.750**	**-356.140**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766,49	-1.170	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.766,49	-1.170	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.766,49**	**-1.170**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.766,49**	**-1.170**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.766,49	-1.170	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.766,49	-1.170	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.766,49**	**-1.170**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.766,49**	**-1.170**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	3,56	3,71	4,81	4,81	4,81	4,81
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	282,00	280,00	290,00	300,00	310,00	310,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	363,00	310,00	320,00	330,00	340,00	340,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	19,00	20,00	20,00	18,00	18,00	18,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	33,00	30,00	30,00	30,00	25,00	25,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	28,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	28,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
Leistungsvolumen gesamt (Euro)	166.300,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	34,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	4.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	8,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	13.200,00	18.000,00	18.000,00	22.000,00	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.
Ein weiterer Schwerpunkt wird in 2017 die Heranführung anerkannter Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt sein. Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen werden gezielt angeboten. Da nicht jeder anerkannte Flüchtling seinen Lebensunterhalt wird selbst bestreiten können, steigen in Folge die Fallzahlen für Hilfen nach dem SGB II.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876,96	2.383	3.328	2.385	1.040	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.876,96	2.383	3.328	2.385	1.040	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.900,92	1.600.000	1.600.000	1.620.000	1.625.000	1.640.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.610.900,92	1.600.000	1.600.000	1.620.000	1.625.000	1.640.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,67	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.358,67	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.615.136,55**	**1.602.383**	**1.603.328**	**1.622.385**	**1.626.040**	**1.640.589**
11	-	Personalaufwendungen	1.386.159,98-	-1.419.204	-1.674.221	-1.707.706	-1.741.859	-1.776.697
		50110000 Bezüge Beamte	164.973,49-	-166.634	-164.667	-167.960	-171.319	-174.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	955.573,91-	-984.350	-1.185.359	-1.209.066	-1.233.247	-1.257.912
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	75.911,27-	-75.287	-91.865	-93.703	-95.577	-97.488
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	189.701,31-	-192.933	-232.330	-236.977	-241.716	-246.551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.418,51-	-8.130	-4.998	-2.385	-1.040	-589
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,15-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.598,84-	-7.603	-4.472	-1.858	-514	-63
		57119500 Außerplanmäßige AfA	293,52-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.717.404,53-	-1.751.500	-1.851.500	-1.861.500	-1.871.500	-1.881.500
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.717.150,53-	-1.750.000	-1.850.000	-1.860.000	-1.870.000	-1.880.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	254,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.265,72-	-64.010	-60.700	-61.000	-61.350	-61.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.743,75-	-4.550	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.633,14-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54312000 Porto	10.227,19-	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		54313000 Telefon	1.546,51-	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.756,46-	-31.370	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.358,67-	-3.190	-3.200	-3.200	-3.250	-3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.178.248,74-**	**-3.242.844**	**-3.591.419**	**-3.632.591**	**-3.675.749**	**-3.720.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.563.112,19-**	**-1.640.461**	**-1.988.091**	**-2.010.206**	**-2.049.709**	**-2.079.897**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.563.112,19-**	**-1.640.461**	**-1.988.091**	**-2.010.206**	**-2.049.709**	**-2.079.897**
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)**	**1.563.112,19-**	**-1.640.461**	**-1.988.091**	**-2.010.206**	**-2.049.709**	**-2.079.897**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.563.112,19-**	**-1.640.461**	**-1.988.091**	**-2.010.206**	**-2.049.709**	**-2.079.897**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.900,92	1.600.000	1.600.000	0	1.620.000	1.625.000	1.640.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.610.900,92	1.600.000	1.600.000	0	1.620.000	1.625.000	1.640.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.610.900,92**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**1.620.000**	**1.625.000**	**1.640.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.384.447,75	-1.419.204	-1.674.221	0	-1.707.706	-1.741.859	-1.776.697
		70110000 Bezüge Beamte	-164.452,10	-166.634	-164.667	0	-167.960	-171.319	-174.746
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-954.383,07	-984.350	-1.185.359	0	-1.209.066	-1.233.247	-1.257.912
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.911,27	-75.287	-91.865	0	-93.703	-95.577	-97.488
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-189.701,31	-192.933	-232.330	0	-236.977	-241.716	-246.551
14	-	Transferauszahlungen	-1.717.404,53	-1.751.500	-1.851.500	0	-1.861.500	-1.871.500	-1.881.500
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.717.150,53	-1.750.000	-1.850.000	0	-1.860.000	-1.870.000	-1.880.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-254,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.586,71	-60.820	-57.500	0	-57.800	-58.100	-58.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.681,68	-4.550	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.633,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74312000 Porto	-9.968,92	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
		74313000 Telefon	-1.546,51	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-32.756,46	-31.370	-31.700	0	-32.000	-32.300	-32.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.168.438,99**	**-3.231.524**	**-3.583.221**	**0**	**-3.627.006**	**-3.671.459**	**-3.716.597**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.557.538,07**	**-1.631.524**	**-1.983.221**	**0**	**-2.007.006**	**-2.046.459**	**-2.076.597**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.358,67	-3.190	-3.200	0	-3.200	-3.250	-3.300
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.358,67	-3.190	-3.200	0	-3.200	-3.250	-3.300
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.358,67**	**-3.190**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.358,67**	**-3.190**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.358,67	-3.190	-3.200	0	-3.200	-3.250	-3.300	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.358,67	-3.190	-3.200	0	-3.200	-3.250	-3.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.358,67**	**-3.190**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.358,67**	**-3.190**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	25,85	27,60	30,25	30,25	30,25	30,25
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.329,00	1.250,00	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.612,00	2.400,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.816,00	1.650,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Euro)	1.685.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Beihilfen (Euro)	120,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	395,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	146,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	230,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	414,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	40.530,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	805,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	1.060,00	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 Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.638,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	795,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	46.519,49	16.000	36.000	11.000	11.000	11.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	18.650,06	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	27.869,43	1.000	35.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.857,08	3.000.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.395.857,08	3.000.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.447.809,57**	**3.016.000**	**2.536.000**	**2.311.000**	**2.311.000**	**2.111.000**
11	-	Personalaufwendungen	47.375,02-	-90.773	-94.272	-96.158	-98.081	-100.042
		50110000 Bezüge Beamte	4.872,15-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.369,44-	-71.278	-74.026	-75.507	-77.017	-78.557
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.639,30-	-5.524	-5.737	-5.852	-5.969	-6.088
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.494,13-	-13.971	-14.509	-14.799	-15.095	-15.397
15	-	Transferaufwendungen	1.217.736,79-	-3.624.000	-2.112.000	-1.962.000	-1.962.000	-1.842.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	964.550,47-	-3.000.000	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.500.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	1.957,40-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	131.155,29-	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	95.503,19-	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	24.570,44-	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.265.111,81-**	**-3.714.773**	**-2.206.272**	**-2.058.158**	**-2.060.081**	**-1.942.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**182.697,76**	**-698.773**	**329.728**	**252.842**	**250.919**	**168.958**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**182.697,76**	**-698.773**	**329.728**	**252.842**	**250.919**	**168.958**
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)**	**182.697,76**	**-698.773**	**329.728**	**252.842**	**250.919**	**168.958**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**182.697,76**	**-698.773**	**329.728**	**252.842**	**250.919**	**168.958**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.638,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	795,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	43.557,11	16.000	36.000	0	11.000	11.000	11.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	17.562,22	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	25.921,49	1.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	73,40	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.859,00	3.000.000	2.500.000	0	2.300.000	2.300.000	2.100.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.395.859,00	3.000.000	2.500.000	0	2.300.000	2.300.000	2.100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.444.849,11**	**3.016.000**	**2.536.000**	**0**	**2.311.000**	**2.311.000**	**2.111.000**
10	-	Personalauszahlungen	-47.372,10	-90.773	-94.272	0	-96.158	-98.081	-100.042
		70110000 Bezüge Beamte	-4.905,51	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.333,16	-71.278	-74.026	0	-75.507	-77.017	-78.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.639,30	-5.524	-5.737	0	-5.852	-5.969	-6.088
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.494,13	-13.971	-14.509	0	-14.799	-15.095	-15.397
14	-	Transferauszahlungen	-1.312.067,18	-3.624.000	-2.112.000	0	-1.962.000	-1.962.000	-1.842.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-1.059.850,64	-3.000.000	-1.700.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.500.000
		73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	-1.957,40	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-131.155,29	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-180.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-93.385,76	-150.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-25.218,09	-70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.359.439,28**	**-3.714.773**	**-2.206.272**	**0**	**-2.058.158**	**-2.060.081**	**-1.942.042**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**85.409,83**	**-698.773**	**329.728**	**0**	**252.842**	**250.919**	**168.958**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,85	1,15	2,25	2,25	2,25	2,25
Asylbewerber gesamt (Personen)	445,00	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	445,00	620,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	445,00	620,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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.
Eine gravierende Änderung steht allerdings bei der Gewährung nach dem UVG an. Bislang ist es so, dass die Leistungen ein Kind erhalten kann, das in Deutschland lebt oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nur bei einem Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil keinen oder nur teilweise oder unregelmäßig Unterhalt erhält. Gezahlt wird der Unterhaltsvorschuss längstens für 72 Monate.
Derzeit (Stand 25.10.2016) bereitet das Bundesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport einen Änderungsantrag für ein laufendes Gesetzgebungsverfahren vor. Trotz der Kurzfristigkeit soll dieses noch in diesem Jahr rechtlich umgesetzt werden, so dass zum 1. Januar 2017 folgendes gelten soll: Die Altersgrenze wird von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben. Ebenso entfällt die Bezugsdauergrenze. Offen ist noch die Frage der Finanzierung. Bisher war es so, dass die UVG-Leistungen zu 33% vom Bund, zu 13% vom Land und im Übrigen von den Kommunen getragen werden. Aufgrund der Änderungen wird es deutlich mehr Anspruchsberechtigte geben.

Zielgruppe
Kinder alleinerziehender Mütter/Väter, die keinen oder nur teilweisen oder unregelmäßig Unterhalt erhalten.

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	56.677,41	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	44.551,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.126,18	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.714,70	210.002	217.000	217.000	219.000	219.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	194.714,70	210.002	217.000	217.000	219.000	219.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.392,11**	**261.002**	**270.000**	**270.000**	**272.000**	**272.000**
11	-	Personalaufwendungen	80.691,64-	-83.149	-91.125	-92.948	-94.808	-96.704
		50110000 Bezüge Beamte	37.370,18-	-37.768	-38.520	-39.290	-40.076	-40.878
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.877,66-	-35.635	-41.308	-42.135	-42.977	-43.837
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.697,64-	-2.762	-3.201	-3.265	-3.331	-3.397
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.746,16-	-6.984	-8.096	-8.258	-8.424	-8.592
15	-	Transferaufwendungen	472.427,38-	-480.000	-495.000	-495.000	-500.000	-500.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	23.665,38-	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	448.762,00-	-450.000	-465.000	-465.000	-470.000	-470.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553.119,02-**	**-563.149**	**-586.125**	**-587.948**	**-594.808**	**-596.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301.726,91-**	**-302.147**	**-316.125**	**-317.948**	**-322.808**	**-324.704**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**301.726,91-**	**-302.147**	**-316.125**	**-317.948**	**-322.808**	**-324.704**
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)**	**301.726,91-**	**-302.147**	**-316.125**	**-317.948**	**-322.808**	**-324.704**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**301.726,91-**	**-302.147**	**-316.125**	**-317.948**	**-322.808**	**-324.704**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.707,36	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	43.714,21	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	6.993,15	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.714,70	210.002	217.000	0	217.000	219.000	219.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	194.714,70	210.002	217.000	0	217.000	219.000	219.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.422,06**	**261.002**	**270.000**	**0**	**270.000**	**272.000**	**272.000**
10	-	Personalauszahlungen	-81.087,01	-83.149	-91.125	0	-92.948	-94.808	-96.704
		70110000 Bezüge Beamte	-37.184,84	-37.768	-38.520	0	-39.290	-40.076	-40.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.458,37	-35.635	-41.308	0	-42.135	-42.977	-43.837
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.697,64	-2.762	-3.201	0	-3.265	-3.331	-3.397
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.746,16	-6.984	-8.096	0	-8.258	-8.424	-8.592
14	-	Transferauszahlungen	-463.932,65	-480.000	-495.000	0	-495.000	-500.000	-500.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-22.810,65	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	-441.122,00	-450.000	-465.000	0	-465.000	-470.000	-470.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-545.019,66**	**-563.149**	**-586.125**	**0**	**-587.948**	**-594.808**	**-596.704**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-299.597,60**	**-302.147**	**-316.125**	**0**	**-317.948**	**-322.808**	**-324.704**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	1,75	1,70	1,40	1,40	1,40	1,40
Zahlfälle UVG (Stück)	250,00	310,00	315,00	320,00	325,00	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 und Unterbringung von Asylbewerbern 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 und Bürgerkriegsflüchtlinge

Allgemeine Zielsetzung
Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung und eine ausreichende Betreuung sicher zu stellen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,33	1.499	4.650	4.650	3.526	3.151
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.736,33	1.499	4.321	4.321	3.197	2.823
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	329	329	329	329
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.921,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.921,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.835,41	60.000	112.000	99.000	90.000	90.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	730.835,41	60.000	112.000	99.000	90.000	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.488,66	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	38.338,67	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	149,99	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**885.982,11**	**181.499**	**216.650**	**203.650**	**193.526**	**193.151**
11	-	Personalaufwendungen	71.637,66-	-215.306	-201.372	-205.399	-209.508	-213.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.422,67-	-169.066	-158.125	-161.287	-164.513	-167.803
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.038,87-	-13.103	-12.255	-12.500	-12.750	-13.005
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.176,12-	-33.137	-30.992	-31.612	-32.245	-32.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.182,73-	-43.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.192,24-	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	113.570,80-	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	595.419,69-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.736,33-	-2.001	-4.857	-4.857	-3.733	-3.359
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.716,37-	-1.499	-4.217	-4.217	-3.093	-2.718
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19,96-	-502	-640	-640	-640	-640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.251,08-	-62.600	-44.400	-44.400	-24.400	-24.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.194,97-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	353,53-	-400	-900	-900	-900	-1.000
		54313000 Telefon	227,29-	-300	-300	-300	-300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	986,63-	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	38.338,67-	-60.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	149,99-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**830.807,80-**	**-323.107**	**-285.629**	**-289.656**	**-272.641**	**-276.556**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.174,31**	**-141.608**	**-68.980**	**-86.007**	**-79.116**	**-83.405**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.174,31**	**-141.608**	**-68.980**	**-86.007**	**-79.116**	**-83.405**
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)**	**55.174,31**	**-141.608**	**-68.980**	**-86.007**	**-79.116**	**-83.405**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**55.174,31**	**-141.608**	**-68.980**	**-86.007**	**-79.116**	**-83.405**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.672,66	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.620,16	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.052,50	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.708,43	60.000	112.000	0	99.000	90.000	90.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	183.708,43	60.000	112.000	0	99.000	90.000	90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.381,09**	**180.000**	**212.000**	**0**	**199.000**	**190.000**	**190.000**
10	-	Personalauszahlungen	-71.232,76	-215.306	-201.372	0	-205.399	-209.508	-213.697
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.017,77	-169.066	-158.125	0	-161.287	-164.513	-167.803
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.038,87	-13.103	-12.255	0	-12.500	-12.750	-13.005
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.176,12	-33.137	-30.992	0	-31.612	-32.245	-32.889
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.628,27	-43.200	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.840,02	-3.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-110.009,41	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-376.778,84	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.762,42	-2.600	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.194,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-353,53	-400	-900	0	-900	-900	-1.000
		74313000 Telefon	-227,29	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-986,63	-900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.623,45**	**-261.106**	**-240.772**	**0**	**-244.799**	**-248.908**	**-253.197**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-268.242,36**	**-81.106**	**-28.772**	**0**	**-45.799**	**-58.908**	**-63.197**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,97	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.672,97	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.972,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.765,32	-60.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.427,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-40.338,32	-60.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.765,32**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.792,35**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.972,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.672,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.972,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.765,32	-60.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-18.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-40.338,32	-60.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.765,32**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.792,35**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	4,10	4,10	4,10	4,10
städtische Übergangsheime Asylbewerber (Stück)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	15,00	12,00	27,00	27,00	27,00	27,00
dortige Unterbring.möglichk. in Personen (Personen)	45,00	45,00	550,00	550,00	550,00	550,00
sonstige Unterkünfte Asylbewerber (Stück)	43,00	50,00	57,00	57,00	57,00	57,00
dortige verfügbare Wohneinheiten (Stück)	56,00	70,00	100,00	110,00	120,00	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
Die Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld steht im Mittelpunkt. 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, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä..

Allgemeine Zielsetzung
Die Wohngeldleistungen sollen durch kurze Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Zeitnahe Wohngeldbewilligung, Aufrechterhaltung der freiwilligen Zuschüsse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	142.895,21-	-171.835	-151.499	-154.529	-157.620	-160.771
		50110000 Bezüge Beamte	63.168,75-	-59.656	-61.451	-62.680	-63.934	-65.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	62.561,90-	-88.087	-70.709	-72.123	-73.566	-75.037
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.114,54-	-6.827	-5.480	-5.590	-5.701	-5.815
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.050,02-	-17.265	-13.859	-14.136	-14.419	-14.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,75-	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.805,75-	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	37.881,67-	-38.270	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	37.881,67-	-38.270	-39.270	-39.270	-39.270	-39.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.582,63-**	**-216.605**	**-197.769**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**185.582,63-**	**-216.605**	**-197.769**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**185.582,63-**	**-216.605**	**-197.769**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
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)**	**185.582,63-**	**-216.605**	**-197.769**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**185.582,63-**	**-216.605**	**-197.769**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**

Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat in 2017 2.000 Euro und in den Folgejahren 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" (4.000 Euro)
- Zuschuss an den Elternkreis Drogeninitiative e.V. (1.200 Euro)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-143.526,07	-171.835	-151.499	0	-154.529	-157.620	-160.771
		70110000 Bezüge Beamte	-63.367,45	-59.656	-61.451	0	-62.680	-63.934	-65.212
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.994,06	-88.087	-70.709	0	-72.123	-73.566	-75.037
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.114,54	-6.827	-5.480	0	-5.590	-5.701	-5.815
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.050,02	-17.265	-13.859	0	-14.136	-14.419	-14.707
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,75	-6.500	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.805,75	-6.500	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Transferauszahlungen	-37.881,67	-38.270	-39.270	0	-39.270	-39.270	-39.270
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-37.881,67	-38.270	-39.270	0	-39.270	-39.270	-39.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.213,49**	**-216.605**	**-197.769**	**0**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-186.163,49**	**-216.605**	**-197.769**	**0**	**-200.299**	**-203.390**	**-206.541**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	2,70	2,85	2,10	2,10	2,10	2,10
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	67,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	38,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
Wohngeldanträge (Stück)	919,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	615,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809.266,28	1.847.926	2.247.579	1.919.863	1.850.441	1.843.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.763,31	1.914.120	2.006.586	2.025.364	2.059.127	2.140.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.071,21	539.385	640.820	642.395	635.754	636.754
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.443,90	39.955	35.325	18.825	18.825	18.825
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	760.612,18	565.244	575.744	585.744	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**	**5.162.156,88**	**4.906.630**	**5.506.054**	**5.192.191**	**5.149.891**	**5.226.018**
11	-	Personalaufwendungen	-4.091.631,86	-4.126.900	-4.182.734	-4.266.111	-4.351.153	-4.437.898
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.639.341,75	-4.113.249	-4.590.629	-4.381.809	-3.708.503	-3.679.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.812.906,24	-3.821.288	-3.917.741	-4.077.820	-3.990.292	-4.169.319
15	-	Transferaufwendungen	-57.491,25	-60.600	-360.700	-60.700	-60.700	-60.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.696,36	-1.600.800	-1.423.575	-1.315.265	-1.043.445	-1.042.765
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.794.067,46**	**-13.722.837**	**-14.475.379**	**-14.101.705**	**-13.154.093**	**-13.389.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.631.910,58**	**-8.816.207**	**-8.969.324**	**-8.909.514**	**-8.004.202**	**-8.163.745**
19	+	Finanzerträge	41.274,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.706,64	-148.404	-219.627	-151.815	-146.542	-153.757
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-110.431,73**	**-128.404**	**-199.627**	**-131.815**	**-126.542**	**-133.757**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.742.342,31**	**-8.944.611**	**-9.168.952**	**-9.041.329**	**-8.130.744**	**-8.297.502**
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)**	**-8.742.342,31**	**-8.944.611**	**-9.168.952**	**-9.041.329**	**-8.130.744**	**-8.297.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	56.000	4.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.000	-4.800	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)**	**-8.742.342,31**	**-8.944.611**	**-9.168.952**	**-9.041.329**	**-8.130.744**	**-8.297.502**

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	48.694,13	121.137	451.337	0	47.337	45.337	45.337
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.950,97	1.156.750	1.221.050	0	1.231.050	1.251.050	1.281.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.126,28	539.385	640.820	0	642.395	635.754	636.754
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.033,69	39.955	35.325	0	18.825	18.825	18.825
7	+	Sonstige Einzahlungen	234.939,64	229.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.274,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.242.019,62**	**2.106.727**	**2.598.532**	**0**	**2.189.607**	**2.200.966**	**2.231.966**
10	-	Personalauszahlungen	-4.087.480,01	-4.126.900	-4.182.734	0	-4.266.111	-4.351.153	-4.437.898
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.998.053,38	-4.113.249	-4.810.629	0	-4.516.809	-4.008.503	-3.759.081
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152.052,16	-148.404	-156.205	0	-151.815	-146.542	-126.367
14	-	Transferauszahlungen	-54.219,20	-60.600	-360.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-857.374,14	-1.214.890	-1.027.915	0	-927.575	-655.725	-655.015
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.149.178,89**	**-9.664.043**	**-10.538.183**	**0**	**-9.923.010**	**-9.222.623**	**-9.039.061**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)**	**-6.907.159,27**	**-7.557.316**	**-7.939.651**	**0**	**-7.733.403**	**-7.021.657**	**-6.807.095**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.738,59	699.400	1.654.200	0	1.586.000	1.185.500	227.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.821,48	2.332.500	2.021.000	0	1.620.000	160.500	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.288,91	944.300	336.250	0	944.000	2.637.500	592.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**922.848,98**	**3.976.200**	**4.011.450**	**0**	**4.150.000**	**3.983.500**	**819.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.208.264	-502.450	0	-485.073	-87.826	-90.718
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.123,61	-6.526.900	-6.470.724	-1.487.000 davon 2018 -1.487.000 2019 0 2020 0	-5.006.324	-10.108.109	-6.405.467
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958.262,99	-696.210	-1.661.460	-635.000 davon 2018 -635.000 2019 0 2020 0	-1.071.490	-719.520	-409.550
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)**	**-5.170.701,26**	**-9.431.374**	**-8.634.634**	**-2.122.000**	**-6.562.887**	**-10.915.455**	**-6.905.735**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.247.852,28**	**-5.455.174**	**-4.623.184**	**-2.122.000**	**-2.412.887**	**-6.931.955**	**-6.085.835**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.330,83	1.203.226	1.209.364	1.209.244	1.202.090	1.187.176
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.624,37	66.850	60.650	60.650	60.650	60.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.994,92	512.085	614.520	616.095	609.454	610.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.764,51	0	15.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.132,97	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**	**2.031.847,60**	**1.782.161**	**1.899.534**	**1.885.989**	**1.872.194**	**1.858.280**
11	-	Personalaufwendungen	-1.746.144,67	-1.691.957	-1.689.114	-1.722.621	-1.756.794	-1.791.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861.671,97	-3.252.399	-3.815.129	-3.635.809	-2.962.503	-2.933.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.809.799,40	-1.829.446	-1.847.979	-1.892.750	-1.902.973	-1.992.093
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.504,90	-751.510	-566.900	-559.880	-286.190	-283.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.812.120,94**	**-7.536.312**	**-7.930.122**	**-7.822.060**	**-6.919.460**	**-7.011.463**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.780.273,34**	**-5.754.151**	**-6.030.588**	**-5.936.070**	**-5.047.266**	**-5.153.183**
19	+	Finanzerträge	17.602,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.017,79	-135.389	-207.287	-140.145	-135.552	-143.443
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-120.415,19**	**-115.389**	**-187.287**	**-120.145**	**-115.552**	**-123.443**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.900.688,53**	**-5.869.540**	**-6.217.875**	**-6.056.215**	**-5.162.818**	**-5.276.626**
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)**	**-5.900.688,53**	**-5.869.540**	**-6.217.875**	**-6.056.215**	**-5.162.818**	**-5.276.626**
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	-56.000	-4.800	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**	**-56.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.900.688,53**	**-5.925.540**	**-6.222.675**	**-6.056.215**	**-5.162.818**	**-5.276.626**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	25.000,00	22.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.409,66	66.850	60.650	0	60.650	60.650	60.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.113,09	512.085	614.520	0	616.095	609.454	610.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.764,51	0	15.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.602,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**806.889,86**	**620.935**	**732.170**	**0**	**718.745**	**710.104**	**711.104**
10	-	Personalauszahlungen	-1.744.737,81	-1.691.957	-1.689.114	0	-1.722.621	-1.756.794	-1.791.649
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.236.405,87	-3.252.399	-4.035.129	0	-3.770.809	-3.262.503	-3.013.081
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.363,31	-135.389	-143.865	0	-140.145	-135.552	-116.053
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379.027,93	-749.380	-560.400	0	-553.380	-279.690	-277.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.509.534,92**	**-5.840.125**	**-6.439.508**	**0**	**-6.197.955**	**-5.445.539**	**-5.208.923**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.702.645,06**	**-5.219.190**	**-5.707.338**	**0**	**-5.479.210**	**-4.735.435**	**-4.497.819**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184,05	0	136.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.329.000	2.000.000	0	1.600.000	160.000	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)**	**1.184,05**	**2.329.000**	**2.136.500**	**0**	**1.600.000**	**160.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.208.264	-402.450	0	-485.073	-87.826	-90.718
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.392,21	-3.305.000	-2.375.724	0	-1.082.824	-5.359.109	-5.970.467
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.454,94	-95.630	-43.500	0	-22.500	-302.500	-7.500
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)**	**-3.120.161,81**	**-5.608.894**	**-2.821.674**	**0**	**-1.590.397**	**-5.749.435**	**-6.068.685**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.118.977,76**	**-3.279.894**	**-685.174**	**0**	**9.603**	**-5.589.435**	**-6.068.685**

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 im vergangenen Jahr erfolgten Ankäufe von Ein- und Mehrfamilienhäusern zur Unterbringung von Asylsuchenden werden 2017 nicht fortgesetzt. Die 2016 begonnene Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmesteigerung wird kontinuierlich fortgesetzt. Mit der 2016 begonnenen Neuorganisation des Archivierungssystems für Pacht-, Miet-, Erbbau- und Kaufverträge sowie Lebensrenten wird fortgefahren.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190,36	5.786	4.985	3.510	2.551	1.801
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.820,46	5.786	4.985	3.510	2.551	1.801
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.369,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.547,81	6.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	315,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.232,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.341,79	132.600	137.100	143.100	143.800	144.200
		44110000 Mieten und Pachten	141.290,24	132.600	137.000	143.000	143.700	144.100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.051,55	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.532,84	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	89.058,95	0	0	0	0	0
		45833000 Erträge aus der Korrektur des Anlageverm	10.566,50	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	839,86	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.067,53	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.612,80**	**144.736**	**147.435**	**151.960**	**151.701**	**151.351**
11	-	Personalaufwendungen	197.888,12-	-153.312	-175.630	-179.142	-182.726	-186.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.297,52-	-120.386	-137.911	-140.669	-143.483	-146.352
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.427,57-	-9.330	-10.688	-10.902	-11.120	-11.342
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	28.163,03-	-23.596	-27.031	-27.571	-28.123	-28.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.132,28-	-129.910	-128.410	-131.420	-135.430	-139.440
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	9.098,55-	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	111.065,07-	-121.000	-117.000	-120.000	-124.000	-128.000
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-410	-410	-420	-430	-440
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.560,29-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.111,04-	-20.643	-11.230	-16.589	-20.296	-19.464
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-1.167	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-13.317	-2.500	-9.333	-14.000	-14.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.569,66-	-4.570	-3.647	-2.447	-2.447	-1.752
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.250,80-	-1.590	-1.583	-1.308	-349	-213
		57119500 Außerplanmäßige AfA	3.290,58-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.724,18-	-81.110	-81.640	-82.140	-83.440	-83.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.339,90-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	23.167,75-	-23.700	-22.200	-22.300	-23.000	-23.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.213,72-	-7.880	-6.340	-6.340	-6.540	-6.540
		54312000 Porto	469,53-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	4.214,65-	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	29.311,29-	-23.800	-28.600	-28.800	-29.200	-29.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.981,13-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.486,50-	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.367,68	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	839,86-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.067,53-	-2.130	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**408.855,62-**	**-384.975**	**-396.910**	**-409.291**	**-421.892**	**-428.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**145.242,82-**	**-240.240**	**-249.475**	**-257.331**	**-270.191**	**-277.573**
19	+	Finanzerträge	17.602,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	17.602,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.713,03-	-62.189	-137.328	-73.582	-72.543	-84.153
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	61.713,03-	-62.189	-137.328	-73.582	-72.543	-84.153
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**44.110,43-**	**-42.189**	**-117.328**	**-53.582**	**-52.543**	**-64.153**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**189.353,25-**	**-282.429**	**-366.804**	**-310.913**	**-322.734**	**-341.725**
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)**	**189.353,25-**	**-282.429**	**-366.804**	**-310.913**	**-322.734**	**-341.725**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**189.353,25-**	**-282.429**	**-366.804**	**-310.913**	**-322.734**	**-341.725**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.108,01	6.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	295,00	350	350	0	350	350	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.813,01	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.722,26	132.600	137.100	0	143.100	143.800	144.200
		64110000 Mieten und Pachten	139.670,71	132.600	137.000	0	143.000	143.700	144.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,55	0	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.602,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	17.602,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.432,87**	**158.950**	**162.450**	**0**	**168.450**	**169.150**	**169.550**
10	-	Personalauszahlungen	-197.719,37	-153.312	-175.630	0	-179.142	-182.726	-186.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.128,77	-120.386	-137.911	0	-140.669	-143.483	-146.352
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.427,57	-9.330	-10.688	0	-10.902	-11.120	-11.342
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.163,03	-23.596	-27.031	0	-27.571	-28.123	-28.685
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.347,73	-129.910	-128.410	0	-131.420	-135.430	-139.440
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.354,26	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-111.065,07	-121.000	-117.000	0	-120.000	-124.000	-128.000
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	-410	0	-420	-430	-440
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.520,03	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.058,55	-62.189	-73.906	0	-73.582	-72.543	-56.763
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-62.058,55	-62.189	-73.906	0	-73.582	-72.543	-56.763
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.215,40	-78.980	-79.140	0	-79.640	-80.940	-81.140
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.393,18	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-23.167,75	-23.700	-22.200	0	-22.300	-23.000	-23.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.195,72	-7.880	-6.340	0	-6.340	-6.540	-6.540
		74312000 Porto	-465,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-4.214,65	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-29.311,29	-23.800	-28.600	0	-28.800	-29.200	-29.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.981,13	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.486,50	-3.500	-3.500	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.341,05**	**-424.391**	**-457.086**	**0**	**-463.784**	**-471.639**	**-463.722**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-291.908,18**	**-265.441**	**-294.636**	**0**	**-295.334**	**-302.489**	**-294.172**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.329.000	2.000.000	0	1.600.000	160.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	2.329.000	2.000.000	0	1.600.000	160.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.329.000**	**2.000.000**	**0**	**1.600.000**	**160.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.947.314,66	-2.208.264	-402.450	0	-485.073	-87.826	-90.718
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.947.314,66	-2.208.264	-402.450	0	-485.073	-87.826	-90.718
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.907,39	-37.130	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.907,39	-2.130	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.949.222,05**	**-2.245.394**	**-404.950**	**0**	**-487.573**	**-90.326**	**-93.218**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.949.222,05**	**83.606**	**1.595.050**	**0**	**1.112.427**	**69.674**	**-93.218**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	2.329.000	2.000.000	0	1.600.000	160.000	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	2.329.000	2.000.000	0	1.600.000	160.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.329.000**	**2.000.000**	**0**	**1.600.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.329.000**	**2.000.000**	**0**	**1.600.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**

2017: Verkauf von Grundstücksflächen am Neumarkt und Löwentor, Borghees als auch einer landwirtschaftlichen Fläche in Praest.
2018: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, eines Wohnbaugrundstückes in Borghees sowie pauschaler Ansatz diverser kleinerer Flächen.
2019: Verkauf einer Grundstücksfläche in Speelberg.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-23.797,65	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-23.797,65	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.797,65**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.797,65**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

2017: Grunderwerb zum Bau eines Radweges an der Netterdenschen Straße sowie Pauschalansatz.
2018-2020: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.589,92	-2.098.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.589,92	-2.098.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.589,92**	**-2.098.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.589,92**	**-2.098.000**	**-300.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2017: Erwerb eines historischen Gebäudes in der Innenstadt (dazu Umbaukosten im Produkt 1.100.01.10.01 Maßnahme 7.003048.700) sowie Pauschalansatz.
2018: Erwerb eines Gebäudes im Innenstadtbereich sowie Pauschalansatz.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-2.856.237,74	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.856.237,74	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.856.237,74**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.856.237,74**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

2017-2020: Pauschalansatz für sonstige Ankäufe.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003100: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.-Grdstk-Verw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-61.689,35	-60.264	-52.450	0	-55.073	-57.826	-60.718	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-61.689,35	-60.264	-52.450	0	-55.073	-57.826	-60.718	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.907,39	-2.130	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.907,39	-2.130	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.596,74**	**-62.394**	**-54.950**	**0**	**-57.573**	**-60.326**	**-63.218**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.596,74**	**-62.394**	**-54.950**	**0**	**-57.573**	**-60.326**	**-63.218**	**0**	**0**

Es existieren vier Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	2,55	2,55	2,75	2,75	2,75	2,75
Erwerb Gebäude (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke (Stück)	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	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 Sanierung des Rathauses wird 2017 mit dem Trauzimmer fortgesetzt. Beginn des Neubaus eine Asylbewerberheimes auf dem Gelände Tackenweide – die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt. Die im Sommer / Herbst 2016 begonnene Einführung einer FM-Software wird durch Implementierung weiterer Module 2017 fortgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.289,92	220.825	224.377	225.733	221.538	216.242
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	220.535,33	218.070	221.623	221.272	217.077	211.781
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	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	0	0	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.082,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.932,73	169.169	181.180	176.755	169.414	170.314
		44110000 Mieten und Pachten	161.739,28	167.419	175.680	171.255	165.914	166.814
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	28.193,45	1.750	5.500	5.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.764,51	0	15.000	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	67.764,51	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	15.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.874,87	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	5.874,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**537.944,21**	**391.494**	**421.857**	**403.788**	**392.252**	**387.856**
11	-	Personalaufwendungen	443.343,24-	-425.771	-417.106	-425.356	-433.771	-442.353
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	348.281,10-	-332.779	-326.244	-332.697	-339.278	-345.990
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.576,56-	-27.571	-26.918	-27.451	-27.994	-28.549
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	67.485,58-	-65.421	-63.944	-65.208	-66.499	-67.814

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.526,99-	-867.057	-1.046.928	-1.046.078	-809.892	-725.980
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	873.429,14-	-292.500	-382.500	-352.500	-299.500	-209.500
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-42.000	0	0	0	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-28.500	0	0	0	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-3.600	0	0	0	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-23.100	0	0	0	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.800	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. Grdstk. u. baul. Anlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	498,66-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.884,14-	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	425.715,05-	-464.057	-663.428	-692.578	-509.392	-515.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	455.743,98-	-460.017	-481.342	-508.657	-504.798	-502.559
		57113000 AfA auf Gebäude	454.334,84-	-458.885	-476.578	-504.169	-500.412	-498.026
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	447,01-	0	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	962,13-	-1.132	-4.238	-3.962	-3.860	-4.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.845,41-	-608.050	-419.590	-412.070	-137.080	-134.330
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	908,58-	-700	-550	-550	-550	-550
		54220000 Mieten und Pachten	233.817,22-	-607.350	-418.040	-410.520	-135.530	-132.780
		54313000 Telefon	1.113,84-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	130,90-	0	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.874,87-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.444.459,62-**	**-2.360.895**	**-2.364.966**	**-2.392.161**	**-1.885.541**	**-1.805.222**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.906.515,41-**	**-1.969.401**	**-1.943.108**	**-1.988.373**	**-1.493.289**	**-1.417.366**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.304,76-	-73.200	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	76.304,76-	-73.200	-69.959	-66.563	-63.009	-59.290
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**76.304,76-**	**-73.200**	**-69.959**	**-66.563**	**-63.009**	**-59.290**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.982.820,17-**	**-2.042.601**	**-2.013.067**	**-2.054.936**	**-1.556.298**	**-1.476.656**
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)**	**1.982.820,17-**	**-2.042.601**	**-2.013.067**	**-2.054.936**	**-1.556.298**	**-1.476.656**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.982.820,17-**	**-2.042.601**	**-2.013.067**	**-2.054.936**	**-1.556.298**	**-1.476.656**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2017 bis 2020 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	210.500	197.500	139.500	139.500
Mühle Elten:				
Flügel durchholen	3.500			
Feuerwehr Hüthum:				
Erneuerung Tore Fahrzeughalle	15.000			
Bodenschwelle unter Tor absenken	3.000			
PAN:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne, etc	3.500			
Dachrinne, Anschlüsse und Gerüst	55.000			
Erhaltungsanstrich Fassade			25.000	
Herrichtung Büroräume nach Auszug KKK	5.000			

Stadttheater:				
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne, etc	2.000			
Sanierung WC-Anlagen Zuschauerbereich	50.000			
Ern. Handwinden und Stahlseile Bühne	25.000			
Herrichtung Büroräume für Umzug KKK	15.000			
Stadtbücherei:				
Erneuerung Umbau EDV-Netzwerk	5.000			
Rathaus Geistmarkt:				
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.000	5.000	5.000	5.000
Umgestaltung Flure Altbau		130.000		
Umgestaltung Trauzimmer	20.000			
Ern. Dach Neubau inkl. Gerüst			180.000	
Verglasung Flur Neubau			20.000	
Umgestaltung Ratssaal und BTZ				65.000
Erneuerung Verglasung Innenhof			20.000	
Umgestaltung Europasaal			30.000	
Rheinmuseum:				
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	3.000			
Erneuerung Umbau EDV Netz	10.000			
Am Hasenberg 109:				
Abrisskosten für kompletten Komplex am Hasenberg			100.000	
Konzertmuschel Elten:				
Dachsanierung		20.000		
Hotel zur Grenze:				
Feuerwehreinsatz - Rettungswegepläne	2.000			
Wohnheim Obdachlose:				
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	2.500			
Wohnheim Asylbewerber:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.500			
Am Löwentör 2				
Abrisskosten	15.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-in EUR-			
Strom	245.830	246.620	147.550	149.210
Gas	206.550	207.700	137.750	140.200
Wasser	40.955	40.840	19.700	19.870
Reinigung	60.450	61.690	62.980	64.600
Steuern und Abgaben	81.860	81.690	86.770	88.400
(gebäudebez.) Versicherungen	20.483	20.938	21.542	21.900
Summe	656.128	659.478	476.292	484.180

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Ab 2019 Wegfall der Miete für die angemieteten Unterkünfte für Asylsuchende.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082,18	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.082,18	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.774,85	169.169	181.180	0	176.755	169.414	170.314
		64110000 Mieten und Pachten	163.005,16	167.419	175.680	0	171.255	165.914	166.814
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.769,69	1.750	5.500	0	5.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.764,51	0	15.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	67.764,51	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.621,54**	**170.669**	**197.480**	**0**	**178.055**	**170.714**	**171.614**
10	-	Personalauszahlungen	-443.048,80	-425.771	-417.106	0	-425.356	-433.771	-442.353
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.986,66	-332.779	-326.244	0	-332.697	-339.278	-345.990
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.576,56	-27.571	-26.918	0	-27.451	-27.994	-28.549
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.485,58	-65.421	-63.944	0	-65.208	-66.499	-67.814
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.891,50	-867.057	-1.101.928	0	-1.046.078	-1.029.892	-725.980
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-552.069,36	-292.500	-437.500	0	-352.500	-519.500	-209.500
		72411000 Aufwendungen für Strom	-142.765,47	-201.680	-248.830	0	-256.620	-157.550	-159.210
		72412000 Aufwendungen für Gas	-123.611,74	-167.190	-208.550	0	-215.700	-145.750	-148.200
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-16.432,53	-20.835	-41.955	0	-42.840	-21.700	-21.870
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-15.712,34	-8.800	-10.100	0	-10.390	-10.780	-11.300
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-45.386,56	-45.605	-50.350	0	-51.300	-52.200	-53.300
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-48.942,67	-95.840	-82.860	0	-94.190	-99.270	-99.100
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-13.266,73	-23.107	-20.683	0	-21.438	-22.042	-22.400
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-321,30	-10.000	-100	0	-100	-100	-100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-498,66	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.884,14	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.304,76	-73.200	-69.959	0	-66.563	-63.009	-59.290
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-76.304,76	-73.200	-69.959	0	-66.563	-63.009	-59.290
15	-	Sonstige Auszahlungen	-240.316,00	-608.050	-418.590	0	-411.070	-136.080	-133.330
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-817,15	-700	-550	0	-550	-550	-550
		74220000 Mieten und Pachten	-238.254,11	-607.350	-418.040	0	-410.520	-135.530	-132.780
		74313000 Telefon	-1.113,84	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-130,90	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.722.561,06**	**-1.974.078**	**-2.007.583**	**0**	**-1.949.067**	**-1.662.752**	**-1.360.953**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.463.939,52**	**-1.803.409**	**-1.810.103**	**0**	**-1.771.012**	**-1.492.038**	**-1.189.339**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	136.500	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**136.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.249,94	-2.218.700	-561.000	0	-67.000	-60.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.249,94	-2.218.700	-561.000	0	-67.000	-60.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.649,12	-11.000	-16.000	0	-17.000	-297.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.774,25	-11.000	-15.000	0	-16.000	-296.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.874,87	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.899,06**	**-2.229.700**	**-577.000**	**0**	**-84.000**	**-357.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.899,06**	**-2.229.700**	**-440.500**	**0**	**-84.000**	**-357.000**	**-2.000**

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
Ansch. Geräte/Ausstattungsgegenstände-sonstige Gebäude	7003200
Fenstersanierung Rathausneubau	7003012
Masterplan Hoch-Elten-Errichtung Info und öffentliches WC	7003045
Neubau Unterkunft Asylbewerber	7003040
Umbaukosten für erworbene Gebäude	7003048
Umgestaltung Rathaus	7003014

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-47.706,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-47.706,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.706,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.706,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018 sowie 2019 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-1.185,24	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-1.185,24	0	-1.000	0	-7.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.000	0	-15.000	-295.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-14.000	0	-15.000	-295.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.185,24**	**0**	**-15.000**	**0**	**-22.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.185,24**	**0**	**-15.000**	**0**	**-22.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**

In 2017 erfolgt die Modernisierung des Trauzimmers. Im Jahr 2018 werden die Flure des Rathaus Alt- und Neubaus modernisiert und neu möbliert. Die Modernisierung des Ratssaals, des Europasaals 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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-16.358,16	-1.200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-16.358,16	-1.200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.358,16**	**-1.200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.358,16**	**-1.200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003041: Ansch. Sanitärcontainer Asylbewerber											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.774,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-13.774,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.774,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.774,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-212.700	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-212.700	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-212.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-212.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.500	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	136.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**136.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-6.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer Touristik-Information inkl. einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2016 Planungskosten in Höhe von 6.000 Euro, die Ausführungskosten belaufen sich auf 160.000 Euro im Jahr 2017. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2017 mit 136.500 Euro erwartet.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003048: Umbaukosten f. erworbene Gebäude											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Evtl. erforderlich werdende anteilmäßige Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.874,87	-11.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.874,87	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.874,87**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.874,87**	**-11.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

<u>Investitionsprojekt 7.003200:</u>
Ab 2017 wird ein Pauschalansatz geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	6,94	7,10	7,13	7,13	7,13	7,13
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	20,37	12,16	23,02	19,96	10,23	10,23
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	1,64	1,92	1,96	2,00	2,04	2,04
Gaskosten pro m² (Euro)	6,12	5,57	5,91	6,08	6,15	6,15
Stromkosten pro m² (Euro)	4,34	6,53	6,88	6,99	7,06	7,06
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,22	0,71	0,80	0,81	0,83	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 Gymnasium, 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 Vorbereitung zur baulichen Herrichtung der Gesamtschule wird weiter fortgesetzt. Hierbei wird der geplante Neubau am Brink-Gebäude den größten monetären und personellen Mitteleinsatz erfordern. Mit dem Umbau der Leegmeerschule wird 2017 begonnen – Fertigstellung Bauabschnitt 1 voraussichtlich Frühjahr 2018. Die in der Vergangenheit erfolgte Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung wird unter Kostengesichtspunkten weiter fortgeführt, aufgrund des fortgeschrittenen Umsetzungsstandes sind hier nur noch geringe Einsparpotentiale zu realisieren (Real- und Hauptschule). Eine verstärkte, kontinuierliche Überwachung der Reinigungsleistung im Jahr 2016 brachte die erhofften Erfolge – daher soll der erhöhte Kontrollaufwand für 2017 beibehalten werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.113,43	873.879	877.264	877.264	877.264	868.396
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	874.387,28	872.153	875.538	875.538	875.538	866.669
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	287	287	287	287
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.150,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.150,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.774,37	202.766	288.440	288.440	288.440	288.140
		44110000 Mieten und Pachten	134.162,84	193.266	282.390	282.390	282.390	282.090
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	33.611,53	9.500	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.725,26	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	5.725,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.071.763,06**	**1.101.645**	**1.189.704**	**1.189.704**	**1.189.704**	**1.180.536**
11	-	Personalaufwendungen	1.091.936,92-	-1.101.184	-1.091.579	-1.113.227	-1.135.304	-1.157.825
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	854.880,61-	-860.955	-853.743	-870.672	-887.940	-905.552
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	67.829,78-	-71.853	-70.834	-72.242	-73.674	-75.137
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	169.223,53-	-168.376	-167.002	-170.313	-173.690	-177.136

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	3,00-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.022,61-	-1.973.252	-2.421.755	-2.306.585	-1.862.565	-1.909.655
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	831.816,95-	-522.700	-943.600	-804.000	-331.000	-356.000
		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	435,34-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	603,00-	0	0	0	0	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.455.167,32-	-1.446.552	-1.474.155	-1.498.585	-1.527.565	-1.549.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.244.697,04-	-1.248.539	-1.255.080	-1.267.020	-1.277.395	-1.369.585
		57113000 AfA auf Gebäude	1.243.966,82-	-1.245.909	-1.252.509	-1.256.165	-1.266.540	-1.358.730
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	446,41-	-2.346	-1.246	-7.446	-7.446	-7.446
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,81-	-284	-1.325	-3.409	-3.409	-3.409
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.935,31-	-62.350	-64.570	-64.570	-64.570	-64.570
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.393,57-	-3.350	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
		54220000 Mieten und Pachten	58.816,48-	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	5.725,26-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.695.591,88-**	**-4.385.325**	**-4.832.984**	**-4.751.402**	**-4.339.834**	**-4.501.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.623.828,82-**	**-3.283.680**	**-3.643.280**	**-3.561.698**	**-3.150.130**	**-3.321.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.623.828,82-**	**-3.283.680**	**-3.643.280**	**-3.561.698**	**-3.150.130**	**-3.321.100**
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)**	**3.623.828,82-**	**-3.283.680**	**-3.643.280**	**-3.561.698**	**-3.150.130**	**-3.321.100**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-56.000	-4.800	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-56.000	-4.800	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-56.000**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**3.623.828,82-**	**-3.339.680**	**-3.648.080**	**-3.561.698**	**-3.150.130**	**-3.321.100**

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 2017 bis 2020 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	210.000	205.000	206.000	206.000
Rheinschule:				
Erneuerung Fensterelemente Heizungskeller	15.000			
Erneuerung Unterdecke Pausenhalle			60.000	
Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke		80.000		
Anstrich OGS Räume Schulkinderhaus	10.000			
Sanierung Dach Verwaltung	30.000			
Anstrich Türen und Zargen	5.000			
Raumbezeichnung Amok Alarm	1.000			
Leegmeerschule:				
Erneuerung Dach Hauptgebäude		70.000		
Geschossdeckendämmung gem. EnEv	85.000			
Putz-Anstrich Flure	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschilderung Amokalarm	1.000			

Liebfrauenschule:				
Sanierung Weitsprunganlage			10.000	
Anstrich und Putzarbeiten	10.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Netzwerkverkabelung	9.800			
Beschilderung Amokalarm	1.000			
St.-Georg-Schule:				
Dachsanierung Vordach TH	16.000			
WC Turnhalle Sanierung	30.000			
Statische Untersuchung von Rissen im Mauerwerk	5.000			
Erneuerung Netzwerkverkabelung	11.400			
Michaelschule:				
Anstrich und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Dachsanierung und Dämmung	75.000	38.000		
Erneuerung Netzwerkverkabelung	28.400			
Beschilderung Amokalarm	1.000			
Luitgardisschule:				
Instandsetzung Pflasterflächen (Schulhofkonzept)	5.000			
Sanierung Dach Hauptgebäude	160.000	70.000		
Dachsanierung Umkleide Turnhalle	15.000			
Beleuchtung		33.000		
Beschilderung Amokalarm	1.000			
Europaschule:				
Anstrich und Putzarbeiten Flure	10.000	10.000	10.000	10.000
WC Anlage Pausenhalle (abhängig v. Gesamtkonzept)	90.000			
Mauerkopfabdeckung Hochbeet neben Haupteingang	9.000			
Herrichtungskosten für Gesamtschule o.EDV	20.000			
Austausch Sand Spielgerätebereich	1.500			
Erneuerung Dach und Dämmung Schulgebäude	75.000	55.000		
Erneuerung Dach und Dämmung Turnhalle				95.000
Städt. Hanse-Realschule:				
Putz- und Anstricharbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Fahrradständer	18.000			
Bodenerneuerung Flur 1 + 2	25.000			
Erneuerung Innentüren Ikeabau	9.000			
Verschönerung Toilettentrennwände	2.000			
Fenster Archiv		3.000		
Erneuerung Dach und Dämmung Hauptgebäude		150.000		
Erneuerung Dach und Dämmung naturwiss. Bereich		100.000		
Willibrord-Gymnasium:				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000	10.000	10.000	10.000
Anstrich Putz	10.000	10.000	10.000	10.000
Bodenerneuerung Chemieraum	8.500			
Erdgeschoss Sockelanstrich erstellen	5.000			
Raumbezeichnung Amokalarm	2.500			
Turnhalle Liebfrauenschule:				
Erneuerung Prallschutz Turnhalle	7.000			
Feuerwehreinsatz – Rettungswegepläne	2.000			
Erneuerung Rindenmulch	6.000			
Erneuerung Verglasung Eingangstüren	2.000			
Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.000			
Sanierung Decken Duschbereiche	35.000			
Instandsetzung Hallentrennwand	6.000			
Hansahalle:				
Feuerwehreinsatz- Rettungswegepläne	2.500			
Erneuerung Eingangstüren Bereiche A,B und C	3.000			
Umbau Duschanlagen		80.000	80.000	80.000
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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	-in EUR-			
Strom	226.500	229.950	234.450	236.400
Gas	685.900	692.500	700.600	707.700
Wasser	12.080	12.270	12.450	12.630
Reinigung	324.160	332.800	317.900	350.950
Steuern und Abgaben	159.000	163.200	168.940	171.540
(gebäudebez.) Versicherungen	66.515	67.865	69.125	70.435
Summe	1.474.155	1.498.585	1.503.465	1.549.655

Erläuterung zu Zeile 30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen dem städtischen Anteil an den geplanten Anliegerbeiträgen der Chamaverstraße (2017: 4.800 Euro). Siehe dazu auch die korrespondierende Einnahmeposition beim Produkt 1.100.12.01.01.

lfd. Nr.		**Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**VE 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.435,09	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.435,09	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.328,77	202.766	288.440	0	288.440	288.440	288.140
		64110000 Mieten und Pachten	136.304,84	193.266	282.390	0	282.390	282.390	282.090
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.023,93	9.500	6.050	0	6.050	6.050	6.050
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.763,86**	**227.766**	**312.440**	**0**	**312.440**	**312.440**	**312.140**
10	-	Personalauszahlungen	-1.091.021,63	-1.101.184	-1.091.579	0	-1.113.227	-1.135.304	-1.157.825
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-854.015,32	-860.955	-853.743	0	-870.672	-887.940	-905.552
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67.829,78	-71.853	-70.834	0	-72.242	-73.674	-75.137
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-169.173,53	-168.376	-167.002	0	-170.313	-173.690	-177.136
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.783,76	-1.973.252	-2.586.755	0	-2.441.585	-1.942.565	-1.989.655
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-554.550,03	-522.700	-1.108.600	0	-939.000	-411.000	-436.000
		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	-214.449,09	-222.750	-226.500	0	-229.950	-234.450	-236.400
		72412000 Aufwendungen für Gas	-640.827,11	-672.400	-685.900	0	-692.500	-700.600	-707.700
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-11.301,78	-10.840	-12.080	0	-12.270	-12.450	-12.630
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-29.238,14	-26.100	-27.500	0	-28.000	-28.500	-29.250
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-336.894,81	-299.100	-296.660	0	-304.800	-313.500	-321.700
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-138.065,98	-149.230	-159.000	0	-163.200	-168.940	-171.540
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-64.574,68	-66.132	-66.515	0	-67.865	-69.125	-70.435
		72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	-5.843,80	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-435,34	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-603,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.496,53	-62.350	-62.570	0	-62.570	-62.570	-62.570
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.180,05	-3.350	-3.570	0	-3.570	-3.570	-3.570
		74220000 Mieten und Pachten	-59.316,48	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.156.301,92**	**-3.136.786**	**-3.740.904**	**0**	**-3.617.382**	**-3.140.439**	**-3.210.050**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.876.538,06**	**-2.909.020**	**-3.428.464**	**0**	**-3.304.942**	**-2.827.999**	**-2.897.910**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184,05	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.184,05	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.142,27	-1.086.300	-1.814.724	0	-1.015.824	-5.299.109	-5.970.467
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.142,27	-1.086.300	-1.814.724	0	-1.015.824	-5.299.109	-5.970.467
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.898,43	-47.500	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.655,37	-47.500	-13.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.243,06	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-86.040,70**	**-1.133.800**	**-1.829.724**	**0**	**-1.017.824**	**-5.301.109**	**-5.972.467**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.856,65**	**-1.133.800**	**-1.829.724**	**0**	**-1.017.824**	**-5.301.109**	**-5.972.467**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Geräte/Ausstattungsgegenstände-Schulgebäude	7003300
Europaschule/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003025
Geb. Brink-Umbau Gesamtschule	7003049
Geb. Grollscher Weg-Umbau Gesamtschule	7003050
Gesamtschule-Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule-Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Europaschule	7003043
Grundschulen-Verkabelung Whiteboards	7003046
Ikea-Bau/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003047
Leegmeerschule-Ausbau	7003006
Luitgardisschule-Neugestaltung Schulhof	7003030
Luitgardisschule-Spielgeräte für Schulhof	7003037
Willibrord-Gymnasium-Infrastruktur naturwissenschaftliche Räume	7003034

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.184,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.184,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.655,37	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.655,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.655,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.471,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Ausbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-600.000	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-600.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-600.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-600.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die erste Umbauphase beinhaltet den Abriss der Umkleiden, Neubau eines neuen Lernclusters und Schaffung eines Lehrerteamraums sowie behindertengerechter WC´s.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003025: Europasch./GesamtS Ausb. EDV-Vernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.329,63	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-13.329,63	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.329,63**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.329,63**	**-30.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Netzwerkverkabelung für die Gesamtschule im Gebäude Europaschule.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.914,30	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-5.914,30	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.914,30**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.914,30**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-41.587,38	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-41.587,38	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.587,38**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.587,38**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-20.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neugestaltung Schulhof der Luitgardisschule.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation einer Alarmierungsanlage (Brandfall, Amok) für die Gebäudeteile Brink und Paaltjessteege. Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003046: Grundsch.-Verkabelung Whiteboards											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.310,96	-16.300	-30.400	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-6.310,96	-16.300	-30.400	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.310,96**	**-16.300**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.310,96**	**-16.300**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kosten aufgrund Verkabelung der neuen Whiteboards in den Grundschulen.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003047: Ikea-Bau/Gesamtsch. Ausb. EDV-Vernetzung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Netzwerkverkabelung für die Gesamtschule im Gebäude Ikea-Bau.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-815.824	0	-815.824	-4.442.717	-5.114.075	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-815.824	0	-815.824	-4.442.717	-5.114.075	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-815.824**	**0**	**-815.824**	**-4.442.717**	**-5.114.075**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-815.824**	**0**	**-815.824**	**-4.442.717**	**-5.114.075**	**0**	**0**

Planungs- sowie Baukosten zur Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Brink nach Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss vom 06.09.2016 sowie zum Rat vom 20.09.2016 (Entwurf Architektenbüro Hausmann nach Sparvariante 2).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-856.392	-856.392	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-856.392	-856.392	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.392**	**-856.392**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.392**	**-856.392**	**0**	**0**

Planungskosten in den Jahren 2019 sowie 2020 zur Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg nach Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss vom 06.09.2016 sowie zum Rat vom 20.09.2016 (Entwurf Architektenbüro Hausmann nach Sparvariante 2). In den Jahren 2021 sowie 2022 fallen weitere Planungs- als auch Baukosten an.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	-15.000	-48.500	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-48.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.243,06	-47.500	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-47.500	-13.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.243,06	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.243,06**	**-62.500**	**-63.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.243,06**	**-62.500**	**-63.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.003034:
Infrastruktur für neue naturwissenschaftliche Ausstattung im Willibrord-Gymnasium. Im Jahr 2017 erfolgt der Austausch eines Bodens (2017: 8.500 Euro).

Investitionsprojekt 7.003037:
Spielgeräte für den Schulhof der Luitgardisschule (2017: 25.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003043:
Infrastruktur für die Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume an der Europaschule für die sich erweiternde Gesamtschule (2017: 15.000 Euro).

Investitionsprojekt 7.003300:
Im Jahr 2017 ist die Anschaffung bzw. der Anschluss einer Abluftanlage in den Mensen der Luitgardisschule als auch des Förderzentrums Grunewald in Höhe von je 6.500 Euro geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	22,27	21,51	22,03	22,03	22,03	22,03
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	11,55	11,45	14,49	10,32	4,57	4,57
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4,52	4,56	4,70	4,85	5,00	5,00
Gaskosten pro m² (Euro)	15,86	10,46	10,54	10,66	10,81	10,81
Stromkosten pro m² (Euro)	3,31	3,46	3,52	3,57	3,64	3,64
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,21	0,17	0,17	0,18	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 2017 geplant.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.737,12	102.737	102.737	102.737	100.737	100.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	25.000,00	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.844,38	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.844,38	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.946,03	7.550	7.800	7.800	7.800	7.800
		44110000 Mieten und Pachten	7.226,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.719,82	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.527,53**	**144.287**	**140.537**	**140.537**	**138.537**	**138.537**
11	-	Personalaufwendungen	12.976,39-	-11.690	-4.799	-4.896	-4.993	-5.092
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.837,22-	-9.209	-3.780	-3.856	-3.933	-4.011
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	651,79-	-703	-289	-295	-300	-306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.487,38-	-1.778	-730	-745	-760	-775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.990,09-	-282.180	-218.036	-151.726	-154.616	-158.006
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	19.999,02-	-150.000	-86.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.396,08-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	106.594,99-	-127.680	-127.536	-131.226	-134.116	-137.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.247,34-	-100.247	-100.326	-100.484	-100.484	-100.484
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,98-	-48.463	-48.542	-48.700	-48.700	-48.700
		57113000 AfA auf Gebäude	50.189,91-	-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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.213,82-	-405.117	-335.261	-269.206	-272.193	-275.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.686,29-	-260.830	-194.724	-128.669	-133.656	-137.145
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.686,29-	-260.830	-194.724	-128.669	-133.656	-137.145
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)	104.686,29-	-260.830	-194.724	-128.669	-133.656	-137.145
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	104.686,29-	-260.830	-194.724	-128.669	-133.656	-137.145

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 2017 bis 2020 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	16.000	16.000	16.000	16.000
Turnhalle Dreikönige:				
Dachsanierung	60.000			
Feuerwehreinsatz- Rettungspläne	2.000			
Kleinschwimmhalle Elten:				
Umstellung Beckenwasserchlorung	8.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Sportanlagen und Bädern wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2017	2018	2019	2020
	-in EUR-			
Strom	31.800	32.850	33.900	34.950
Gas	61.500	63.300	64.500	66.200
Wasser	5.950	6.075	6.200	6.325
Reinigung	10.926	10.926	10.926	10.926
Steuern und Abgaben	16.600	17.300	17.800	18.300
(gebäudebez.) Versicherungen	760	775	790	805
Summe	127.536	131.226	134.116	137.506

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	22.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	25.000,00	22.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.784,38	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.784,38	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.287,21	7.550	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		64110000 Mieten und Pachten	7.571,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,36	1.550	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.071,59**	**63.550**	**59.800**	**0**	**59.800**	**57.800**	**57.800**
10	-	Personalauszahlungen	-12.948,01	-11.690	-4.799	0	-4.896	-4.993	-5.092
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.808,84	-9.209	-3.780	0	-3.856	-3.933	-4.011
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-651,79	-703	-289	0	-295	-300	-306
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.487,38	-1.778	-730	0	-745	-760	-775
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.382,88	-282.180	-218.036	0	-151.726	-154.616	-158.006
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.635,78	-150.000	-86.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-25.450,41	-40.750	-31.800	0	-32.850	-33.900	-34.950
		72412000 Aufwendungen für Gas	-57.352,93	-59.000	-61.500	0	-63.300	-64.500	-66.200
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-6.211,44	-5.860	-5.950	0	-6.075	-6.200	-6.325
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-541,89	-900	-700	0	-700	-700	-700
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-18.425,12	-20.420	-16.600	0	-17.300	-17.800	-18.300
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-807,53	-750	-760	0	-775	-790	-805
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.957,78	-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	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.330,89**	**-304.870**	**-233.935**	**0**	**-167.722**	**-170.709**	**-174.198**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.259,30**	**-241.320**	**-174.135**	**0**	**-107.922**	**-112.909**	**-116.398**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.003400:
Austausch der Umkleidebänke im Eugen-Reintjes-Stadion im Jahr 2017 in Höhe von 9.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	61,35	29,45	4,91	4,91	4,91
Gaskosten pro m² (Euro)	0,00	21,27	21,68	22,00	22,17	22,17
Stromkosten pro m² (Euro)	0,00	16,67	17,10	17,53	17,96	17,96
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,00	2,40	2,44	2,49	2,54	2,54
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	495,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Die Kennzahlen Kosten der Bauunterhaltung pro m², Gaskosten pro m², Stromkosten pro m² und Wasserkosten pro m² werden für das Produkt Sportanlagen und Bäder erstmals im Haushalt 2016 geplant.

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.346,55	438.096	767.239	417.471	431.083	434.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.413,86	918.270	966.436	975.214	988.977	1.040.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.668,40	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,47	22.855	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.648,96	345.244	355.744	365.744	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**	**1.695.708,24**	**1.740.465**	**2.107.644**	**1.776.654**	**1.804.030**	**1.858.764**
11	-	Personalaufwendungen	-1.211.557,95	-1.268.411	-1.338.387	-1.365.154	-1.392.455	-1.420.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.120,20	-526.300	-449.300	-424.300	-424.300	-424.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.714.425,90	-1.723.065	-1.741.422	-1.828.569	-1.807.465	-1.896.190
15	-	Transferaufwendungen	-42.943,75	-43.000	-343.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.468,18	-566.000	-560.450	-475.850	-476.450	-477.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.953.515,98**	**-4.126.776**	**-4.433.259**	**-4.137.573**	**-4.144.370**	**-4.261.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.257.807,74**	**-2.386.311**	**-2.325.615**	**-2.360.919**	**-2.340.341**	**-2.402.784**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.688,85	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-13.688,85**	**-13.015**	**-12.340**	**-11.670**	**-10.990**	**-10.314**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.271.496,59**	**-2.399.326**	**-2.337.955**	**-2.372.589**	**-2.351.331**	**-2.413.098**
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)**	**-2.271.496,59**	**-2.399.326**	**-2.337.955**	**-2.372.589**	**-2.351.331**	**-2.413.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	56.000	4.800	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**	**56.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.271.496,59**	**-2.343.326**	**-2.333.155**	**-2.372.589**	**-2.351.331**	**-2.413.098**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	20.558,00	99.000	426.200	0	22.200	22.200	22.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.294,96	160.900	180.900	0	180.900	180.900	180.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.401,47	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,47	22.855	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.305,89	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.190,79**	**308.255**	**635.325**	**0**	**231.325**	**231.325**	**231.325**
10	-	Personalauszahlungen	-1.210.251,75	-1.268.411	-1.338.387	0	-1.365.154	-1.392.455	-1.420.307
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.736,21	-526.300	-449.300	0	-424.300	-424.300	-424.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.688,85	-13.015	-12.340	0	-11.670	-10.990	-10.314
14	-	Transferauszahlungen	-39.791,70	-43.000	-343.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-268.790,44	-234.090	-218.650	0	-124.050	-124.650	-125.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.924.258,95**	**-2.084.816**	**-2.362.377**	**0**	**-1.968.874**	**-1.996.095**	**-2.023.871**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.672.068,16**	**-1.776.561**	**-1.727.052**	**0**	**-1.737.549**	**-1.764.770**	**-1.792.546**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.943,20	631.400	1.448.700	0	1.517.000	1.116.500	158.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.288,91	944.300	336.250	0	944.000	2.637.500	592.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**843.232,11**	**1.576.200**	**1.784.950**	**0**	**2.461.000**	**3.754.000**	**750.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.132.731,40	-3.221.900	-4.095.000	-1.487.000 davon 2018 -1.487.000 2019 0 2020 0	-3.923.500	-4.749.000	-435.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.564,34	-343.910	-341.800	0	-351.800	-351.800	-351.800
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)**	**-1.430.295,74**	**-3.565.810**	**-4.536.800**	**-1.487.000**	**-4.275.300**	**-5.100.800**	**-786.800**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-587.063,63**	**-1.989.610**	**-2.751.850**	**-1.487.000**	**-1.814.300**	**-1.346.800**	**-35.900**

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

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) wurde 2016 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) erarbeitet. Grundlage des ISEK 2025 war eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus wurden verschiedene Ziele abgeleitet und entsprechende Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Dazu werden bezüglich der vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (z.B. Geistmarkt) Kostenschätzungen und Entwürfe benötigt. Im ISEK ist dafür die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes für eine integrierte Betrachtung aller öffentlichen Räume in der Innenstadt vorgesehen. Die Ergebnisse sollen abschließend in das Konzept einfließen. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln.
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. Das Konzept soll im Frühjahr 2017 fertiggestellt werden. In diesem Zusammenhang wirdd eine Machbarkeitsstudie zur Ansiedlung eines City-Outlets erarbeitet.
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.
Breitbandausbau im Stadtteil Elten. Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Elten soll im Rahmen der förderrechtlich möglichen Umsetzung nach der NGA-Richtlinie mit Beihilfen des Landes in 2017 erfolgen. Der Ausbau erfolgt über ein beauftragtes TK-Unternehmen. Beihilfen werden für die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke des geplanten, nicht über das TK-Unternehmen eigenwirtschaftlich finanzierten Ausbaus, beantragt. Die mögliche Höhe der Förderung beträgt 90% der investiven Ausbaukosten. Ein Eigenanteil von 10% der Kosten verbleibt bei der Stadt.

2. Regionalplanung

Der geltende Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit 1995 in Kraft. Außerdem gelten der LEP IV „Schutz vor Fluglärm“ und der im Juli 2013 in Kraft getretene LEP Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. Die Landesregierung hat am 25. Juni 2013 einen Beshcluss über den Entwurf eines neuen LEP gefasst. Die Landesregierung hat am 28. April 2015, 23. Juni 2015 und am 22. September 2015 beschlossen, den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes (LEP NRW) in wesentlichen Teilen zu ändern und ein zweites Beteiligungsverfahren zu den geänderten Teilen des Entwurfes des LEP NRW durchzuführen. Als Abschluss dieses Erarbeitungsverfahrens hat das Kabinett am 5. Juli den neuen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Die Landesregierung wird jetzt dem Landtag den Planentwurf mit der Bitte um Zustimmung zuleiten. Nach Zustimmung des Landtages kann der Landesentwicklungsplan nach der Sommerpause 2016 als Rechtsverordnung bekanntgemacht werden. Mit der Bekanntmachung wird der Landesentwicklungsplan wirksam.
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. Vor dem Hintergrund insbesondere der im Rahmen der bisherigen Beteiligung zum RPD-Entwurf eingegangenen Stellungnahmen und des geänderten LEP-Entwurfs wurde der Entwurf des Regionalplans – einschließlich Begründung und Umweltbericht – zwischenzeitlich überarbeitet. Hierbei gab es wesentliche Änderungen des Planentwurfes, so dass eine erneute Beteiligung erforderlich ist. Der Regionalrat hat am 23.06.2016 beschlossen, ein zweites Beteiligungsverfahren zur Erstellung des Regionalplans durchzuführen. Der Entwurf des Regionalplans Düsseldorf einschließlich Begründung und Umweltbericht befand sich in der Zeit vom 01.08.2016 – 07.10.2016 in der Offenlage. Innerhalb dieses Zeitraums haben Bürgerinnen und Bürger, Verbände und Kommunen etc. die Gelegenheit, Stellungnahmen zu dem Entwurf abzugeben.
Im Anschluss an die Offenlage plant die Bezirksregierung im Sommer 2017 den Erörterungstermin gem. Landesplanungsgesetz (LPlG) durchzuführen. Hier werden die eingegangenen Stellungnahmen mit den Beteiligten erörtert und eine einvernehmliche Lösung aufgezeigt. Das Ergebnis der Erörterung wird dem Regionalrat zum Aufstellungsbeschluss des Regionalplans vorgelegt. Die Rechtskraft des Plans ist entsprechend für Ende 2017 zu erwarten.

3. Bauleitplanung

Folgende Bauleitplanverfahren befinden sich in Bearbeitung:
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 von Bauleitplänen (89. FNP-Änderung, E 18/13 – VEP Neumarkt, E18/14 – Neumarkt/Umgebung, E 18/15 – Neumarkt/Kaßstraße) 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.
Im letzten Jahr wurde das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Emmerich am Rhein vom Rat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt durch die Bauleitplanung. Hier soll als erster Schritt ein Bebauungsplan für die Innenstadt aufgestellt werden, der die Vergnügungsstätten im Sinne des Konzeptes regelt.
Aufstellung des Bebauungsplanes E 27/3 – Wardstraße/Eltener Straße – zur planungsrechtlichen Bestandssicherung eines Lebensmitteldiscounters.
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 Grundsatz „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 – Gewerbegebiet Grenzübergang `s-Heerenberg – soll die Entwicklung eines Gewerbebereichs 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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,93	920	303.045	1.045	1.013	920
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	302.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	950,93	920	1.045	1.045	1.013	920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.349,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.349,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,27	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	848,27	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530,86	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	530,86	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.729,06**	**33.420**	**316.545**	**14.545**	**14.513**	**14.420**
11	-	Personalaufwendungen	384.272,28-	-387.435	-402.359	-410.406	-418.614	-426.987
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	302.834,33-	-304.228	-315.947	-322.266	-328.712	-335.286
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.524,83-	-23.578	-24.486	-24.976	-25.475	-25.985
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	56.913,12-	-59.629	-61.926	-63.164	-64.427	-65.716
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.492,72-	-40.500	-74.000	-41.500	-41.500	-41.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.658,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	81.834,22-	-39.000	-72.500	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.529,52-	-3.498	-3.718	-3.534	-3.502	-3.162
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.231,92-	-2.232	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.297,60-	-1.266	-849	-664	-633	-293
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-300.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-300.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.470,86-	-193.990	-159.620	-85.020	-85.520	-86.020
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.213,25-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	33.431,30-	-124.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	12.309,83-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54312000 Porto	1.766,38-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.597,27-	-1.410	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	36.309,49-	-40.520	-44.800	-45.200	-45.700	-46.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.312,48-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	530,86-	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**577.765,38-**	**-625.423**	**-939.697**	**-540.460**	**-549.136**	**-557.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**566.036,32-**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**566.036,32-**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
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)**	**566.036,32-**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**566.036,32-**	**-592.004**	**-623.152**	**-525.915**	**-534.623**	**-543.250**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000):
Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Planungskosten in Höhe von 35.000 Euro. Diese beziehen sich auf die Bauleitplanverfahren E 27/3 – Wardstraße – 10.000 Euro, V 3/1 – Ersatzmaßnahme BÜ Grüne Straße – 5.000 Euro, Vergnügungsstättenausschluss Innenstadt 10.000 Euro sowie für weitere rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren 15.000 Euro, da die Anforderungen an Planungen immer komplexer werden und entsprechend rechtliche Beratung oder Fachgutachten benötigt werden. Für die Folgejahre wird für verschiedene Bauleitplanverfahren zunächst ein pauschaler Ansatz von 40.000 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 den Gestaltungswettbewerb für den öffentlichen Raum in der Innenstadt, der als vorbereitende Maßnahme zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK 2025) dient. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	302.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	302.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,97	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.007,97	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,27	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	848,27	22.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.906,24**	**32.500**	**315.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	-	Personalauszahlungen	-384.738,76	-387.435	-402.359	0	-410.406	-418.614	-426.987
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.300,81	-304.228	-315.947	0	-322.266	-328.712	-335.286
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.524,83	-23.578	-24.486	0	-24.976	-25.475	-25.985
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.913,12	-59.629	-61.926	0	-63.164	-64.427	-65.716
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.093,67	-40.500	-74.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.584,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.509,67	-39.000	-72.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.152,80	-192.930	-158.620	0	-84.020	-84.520	-85.020
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.186,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-33.699,05	-124.000	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.310,43	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Porto	-1.737,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.597,27	-1.410	-1.820	0	-1.820	-1.820	-1.820
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-36.309,49	-40.520	-44.800	0	-45.200	-45.700	-46.200
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12.312,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.985,23**	**-620.865**	**-934.979**	**0**	**-535.926**	**-544.634**	**-553.507**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-538.078,99**	**-588.365**	**-619.479**	**0**	**-522.426**	**-531.134**	**-540.007**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.552,31	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	6.552,31	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.552,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530,86	-1.060	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-530,86	-1.060	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-530,86**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.021,45**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	6.552,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	6.552,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.552,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530,86	-1.060	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-530,86	-1.060	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-530,86**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.021,45**	**-1.060**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	11,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	9,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	3,00	2,00	1,00	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 Nutzungsänderungen 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 2017 in Kraft tretenden neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Novellierung der Sonderbauverordnung NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten unter anderem im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes sowie im Bereich des Neumarktes
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645,32	1.551	525	219	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.550,95	1.551	525	219	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	3.094,37	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.049,39	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	190.049,39	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.651,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	7.350,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	8.091,19	0	0	0	0	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	6.676,86	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	99,36	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	433,80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**220.615,20**	**157.551**	**176.525**	**176.219**	**176.000**	**176.000**
11	-	Personalaufwendungen	484.716,93-	-502.236	-536.656	-547.389	-558.336	-569.503
		50110000 Bezüge Beamte	55.770,39-	-55.939	-63.273	-64.539	-65.829	-67.146
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	337.353,06-	-350.449	-371.718	-379.152	-386.735	-394.470
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.036,41-	-27.160	-28.808	-29.384	-29.972	-30.571
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	64.557,07-	-68.688	-72.857	-74.314	-75.800	-77.316
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,46-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	633,46-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.039,35-	-1.803	-1.991	-1.652	-1.433	-1.238
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.026,05-	-1.026	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	918,93-	-776	-792	-453	-234	-39
		57119500 Außerplanmäßige AfA	3.094,37-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.242,90-	-27.410	-26.530	-26.530	-26.630	-26.730
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.785,05-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.207,38-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	1.892,15-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.018,11-	-920	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.179,42-	-9.640	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	664,84-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	962,79-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	99,36-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	433,80-	-850	-800	-800	-800	-800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.632,64-**	**-532.949**	**-566.677**	**-577.071**	**-587.899**	**-598.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**295.017,44-**	**-375.398**	**-390.152**	**-400.852**	**-411.899**	**-422.971**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**295.017,44-**	**-375.398**	**-390.152**	**-400.852**	**-411.899**	**-422.971**
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)**	**295.017,44-**	**-375.398**	**-390.152**	**-400.852**	**-411.899**	**-422.971**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**295.017,44-**	**-375.398**	**-390.152**	**-400.852**	**-411.899**	**-422.971**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.242,99	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	173.242,99	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,70	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.775,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	6.842,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	8.932,72	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.286,83**	**156.000**	**176.000**	**0**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
10	-	Personalauszahlungen	-483.853,54	-502.236	-536.656	0	-547.389	-558.336	-569.503
		70110000 Bezüge Beamte	-55.007,03	-55.939	-63.273	0	-64.539	-65.829	-67.146
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.253,03	-350.449	-371.718	0	-379.152	-386.735	-394.470
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.036,41	-27.160	-28.808	0	-29.384	-29.972	-30.571
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.557,07	-68.688	-72.857	0	-74.314	-75.800	-77.316
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-635,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.488,29	-26.560	-25.730	0	-25.730	-25.830	-25.930
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.583,55	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.443,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-1.863,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.018,11	-920	-1.230	0	-1.230	-1.230	-1.230
		74315000 EDV-Auszahlungen	-10.179,42	-9.640	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.437,35	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-962,79	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.977,07**	**-530.296**	**-563.886**	**0**	**-574.619**	**-585.666**	**-596.933**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.690,24**	**-374.296**	**-387.886**	**0**	**-398.619**	**-409.666**	**-420.933**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	500	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533,16	-12.850	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-533,16	-850	-800	0	-800	-800	-800
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-533,16**	**-12.850**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533,16**	**-12.350**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	500	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533,16	-12.850	-800	0	-800	-800	-800	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-533,16	-850	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-533,16**	**-12.850**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-533,16**	**-12.350**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.005022:
Ersatz für einen Dienst-PKW des Fachbereiches 5. Der Verkauf wird ebenfalls in 2016 geplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	4.080,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	198,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	49,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	549,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	11,00	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 und Sonderwykstr. 12.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647,95	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.000,00	10.000	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**	**3.647,95**	**10.648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**	**10.648**
11	-	Personalaufwendungen	35.828,85-	-36.780	-37.783	-38.539	-39.310	-40.096
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.039,36-	-28.881	-29.669	-30.263	-30.868	-31.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.251,89-	-2.238	-2.299	-2.345	-2.392	-2.440
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.537,60-	-5.661	-5.815	-5.931	-6.050	-6.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	22.700,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	22.700,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.680,12-**	**-58.931**	**-59.934**	**-60.690**	**-61.461**	**-62.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.032,17-**	**-48.283**	**-49.286**	**-50.042**	**-50.813**	**-51.599**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.032,17-**	**-48.283**	**-49.286**	**-50.042**	**-50.813**	**-51.599**
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)**	**57.032,17-**	**-48.283**	**-49.286**	**-50.042**	**-50.813**	**-51.599**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**57.032,17-**	**-48.283**	**-49.286**	**-50.042**	**-50.813**	**-51.599**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-35.805,98	-36.780	-37.783	0	-38.539	-39.310	-40.096
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.016,49	-28.881	-29.669	0	-30.263	-30.868	-31.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.251,89	-2.238	-2.299	0	-2.345	-2.392	-2.440
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.537,60	-5.661	-5.815	0	-5.931	-6.050	-6.171
14	-	Transferauszahlungen	-22.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-22.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.505,98**	**-56.780**	**-57.783**	**0**	**-58.539**	**-59.310**	**-60.096**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.505,98**	**-46.780**	**-47.783**	**0**	**-48.539**	**-49.310**	**-50.096**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	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 2017 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 wurde in 2016 weitergeplant und es wird voraussichtlich gegen Mitte 2017 -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 eingeleitet. Im Rahmen dieses Verfahrens wird auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchgeführt. 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 hat die DB mit der Umsetzung dieser Maßnahme begonnen. Voraussichtlich wird die Baumaßnahme im Jahr 2017 abgeschlossen.

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 2017 – 2020 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2017 und wird im ASE im Januar 2017 wie folgt beraten:

		Prioritäten- und Investitionsliste			Stand 18.10.16
Projekt-Nr.	**Begründ. d. Maßnah.**	**Bezeichnung**	**Phase(n)**	**Gesamt-projekt-kosten**	**Kosten im jeweiligen Jahr**
		kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2017			
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	**Planung**	**245.000 €**	20.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	**Planung**	**198.000 €**	16.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	**Planung**	**302.000 €**	25.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	**Planung**	**105.000 €**	14.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**Planung**	**600.000 €**	5.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	**Ausführung**	**310.000 €**	280.000 €
7.005026.700	Betuwe	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	**Ausführung**	**2.211.000 €**	1.211.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	**Ausführung**	**1.280.000 €**	480.000 €
7.000060.700		Neumarkt	**Ausführung**	**1.782.000 €**	1.200.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	**Plan. / Ausf.**	**315.000 €**	30.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobil-Stellplatz HochElten	**Plan. / Ausf.**	**110.000 €**	10.000 €
7.005059.710	Masterplan Hochelten	Errichtung einer Hinweisbeschilderung HochElten	**Plan. / Ausf.**	**50.000 €**	50.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	**Plan. / Ausf.**	**62.000 €**	62.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	**Plan. / Ausf.**	**77.000 €**	77.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur b Autobahnans	**Komplett**	**100.000 €**	100.000 €
		Zwischensumme			**3.580.000 €**
		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 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	**Planung**	**2.225.000 €**	150.000 €
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 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	**Planung**	**66.000 €**	11.000 €
7.005058.700	Beteiligung Kanalbau	Kurze Str. zw. Königstr. und Geistmarkt	**Planung**	**63.000 €**	11.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone Do.-E'rich	**Ausführung**	**1.280.000 €**	800.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße **(Planung in 2009)**	**Ausführung**	**473.000 €**	450.000 €

7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	**Ausführung**	**245.000 €**	225.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	**Ausführung**	**198.000 €**	182.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	**Ausführung**	**302.000 €**	277.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	**Ausführung**	**105.000 €**	91.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**Ausführung**	**600.000 €**	568.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	**Komplett**		80.000 €
		Zwischensumme			**2.943.000 €**
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019			
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	**Planung**	**65.000 €**	12.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	**Ausführung**	**206.000 €**	143.000 €
7.005036.700	Prioritätenliste	Martinusstraße	**Ausführung**	**206.000 €**	185.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	**Ausführung**	**2.225.000 €**	2.075.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	**Ausführung**	**161.000 €**	148.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	**Ausführung**	**302.000 €**	277.000 €
7.005013.700	Beteiligung Kanalbau	Waldweg	**Ausführung**	**258.000 €**	237.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	**Ausführung**	**66.000 €**	55.000 €
7.005058.700	Beteiligung Kanalbau	Kurze Str. zw. Königstr. und Geistmarkt	**Ausführung**	**63.000 €**	52.000 €
7.005038.700	Beteiligung Kanalbau	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	**Ausführung**	**1.225.000 €**	1.200.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	**Komplett**		80.000 €
		Zwischensumme			**4.464.00 €**
		langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020			
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	**Planung**	**335.000 €**	34.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	**Planung**	**250.000 €**	13.000 €
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	**Ausführung**	**65.000 €**	53.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	**Komplett**	**250.000 €**	250.000 €
		Zwischensumme			**350.000 €**
		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 €**	301.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	**Ausführung**	**250.000 €**	237.000 €
		Zwischensumme			**1.428.000 €**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.240,97	295.645	296.674	351.212	371.483	397.890
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	193.090,62	191.745	190.615	190.245	178.072	177.987
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	322	966	55.574	79.927	100.127
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.189,23	2.139	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	25	0	300	652	943
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100.445,51	99.741	101.214	101.214	101.214	101.214
		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	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	7.740	7.740
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	10.842,29	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.971,47	757.370	785.536	794.314	808.077	859.870
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	594.566,13	591.288	604.958	604.958	591.903	590.361
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	8.295	12.919	12.919	22.299	35.277
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	157.282,51	156.901	157.283	157.282	157.283	157.282
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	887	10.378	19.155	36.593	76.949
		43719500 Außerplanmäßiger Ertrag Auflösung SoPo B	8.122,83	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,20	630	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	557,20	630	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.466,31	334.244	344.744	354.744	354.744	354.744
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	6.545,40-	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	6.028,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	282.862,79	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	310.000	320.000	330.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	18.342,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	4.033,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.378.566,36**	**1.387.889**	**1.426.954**	**1.500.270**	**1.534.304**	**1.612.503**
11	-	Personalaufwendungen	221.554,19-	-248.374	-264.424	-269.713	-275.107	-280.609
		50110000 Bezüge Beamte	49.889,27-	-47.995	-51.027	-52.047	-53.088	-54.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	134.910,49-	-156.789	-166.997	-170.337	-173.743	-177.218
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.750,23-	-12.352	-13.148	-13.411	-13.680	-13.953
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	26.004,20-	-31.238	-33.252	-33.918	-34.596	-35.288
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.349,06-	-276.100	-245.100	-253.100	-253.100	-253.100
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	242.000,00-	-275.000	-242.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.349,06-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.655.763,18-	-1.668.412	-1.682.183	-1.770.166	-1.755.230	-1.868.984
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-529	-529	-3.176	-3.176	-3.176
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.051,37-	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.646.860,74-	-1.655.919	-1.670.196	-1.756.026	-1.749.105	-1.862.945
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.192,13-	-1.192	-812	-812	-812	-812
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.134,98-	-1.220	-1.095	-600	-85	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	4.523,96-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.324,35-	-332.500	-362.200	-352.200	-352.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111,30-	-500	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	121.239,53-	0	-20.000	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.927,00-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	807,38-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	6.545,40	0	0	0	0	0
		54791000 Aufwand aus der Korrektur des Anlageverm	6.545,40-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	305.239,14-	-330.000	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.551.990,78-**	**-2.525.386**	**-2.553.907**	**-2.645.179**	**-2.635.637**	**-2.754.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.173.424,42-**	**-1.137.497**	**-1.126.953**	**-1.144.909**	**-1.101.332**	**-1.142.390**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.688,85-	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	13.688,85-	-13.015	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**13.688,85-**	**-13.015**	**-12.340**	**-11.670**	**-10.990**	**-10.314**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.187.113,27-**	**-1.150.512**	**-1.139.293**	**-1.156.579**	**-1.112.322**	**-1.152.704**
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)**	**1.187.113,27-**	**-1.150.512**	**-1.139.293**	**-1.156.579**	**-1.112.322**	**-1.152.704**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	56.000	4.800	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	56.000	4.800	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**56.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.187.113,27-**	**-1.094.512**	**-1.134.493**	**-1.156.579**	**-1.112.322**	**-1.152.704**

Erläuterung zu Zeile 16:
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):
Beratung für die Erneuerung der Konzessionsverträge der Straßenbeleuchtung im Jahr 2017.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Für die Jahre 2017-2020 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 Straße Chamaverstraße (Turnhalle Liebfrauenschule) in 2017. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.10.02.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,41	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,20	630	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	557,20	630	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	530,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	530,75	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.418,36**	**4.130**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-220.763,67	-248.374	-264.424	0	-269.713	-275.107	-280.609
		70110000 Bezüge Beamte	-49.194,29	-47.995	-51.027	0	-52.047	-53.088	-54.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.814,95	-156.789	-166.997	0	-170.337	-173.743	-177.218
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.750,23	-12.352	-13.148	0	-13.411	-13.680	-13.953
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.004,20	-31.238	-33.252	0	-33.918	-34.596	-35.288
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.777,47	-276.100	-245.100	0	-253.100	-253.100	-253.100
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-247.539,71	-275.000	-242.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.237,76	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.688,85	-13.015	-12.340	0	-11.670	-10.990	-10.314
		75150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unternehmen, Betei	-13.688,85	-13.015	-12.340	0	-11.670	-10.990	-10.314
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.689,53	-2.500	-22.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,30	-500	-200	0	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-120.843,85	0	-20.000	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.927,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-807,38	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.919,52**	**-539.989**	**-544.064**	**0**	**-536.683**	**-541.397**	**-546.223**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-603.501,16**	**-535.859**	**-540.064**	**0**	**-532.683**	**-537.397**	**-542.223**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.943,20	581.700	1.448.700	0	1.472.000	1.071.500	113.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	212.400,00	533.100	1.386.000	0	1.035.000	1.037.500	83.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	28.600	0	0	30.000	14.000	10.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.361,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	181,67	10.000	52.700	0	397.000	10.000	10.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.676,60	939.300	332.250	0	940.000	2.633.500	588.900
		68810000 Beiträge	603.676,60	939.300	332.250	0	940.000	2.633.500	588.900
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**828.619,80**	**1.521.000**	**1.780.950**	**0**	**2.412.000**	**3.705.000**	**701.900**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.048,34	-3.101.900	-4.095.000	-1.487.000	-3.843.500	-4.669.000	-435.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
						davon 2018 -1.487.000 2019 0 2020 0			
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.121.048,34	-3.101.900	-4.095.000	-1.487.000	-3.843.500	-4.669.000	-435.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289.638,69	-330.000	-340.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-989,90	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-288.648,79	-330.000	-340.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.410.687,03**	**-3.431.900**	**-4.435.000**	**-1.487.000**	**-4.193.500**	**-5.019.000**	**-785.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-582.067,23**	**-1.910.900**	**-2.654.050**	**-1.487.000**	**-1.781.500**	**-1.314.000**	**-83.100**

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 2017-2020 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 2017-2020 in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Akazienweg	7005043
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Gasthausduchgang	7005057
Gehweg Lindenallee / van-der-Renne-Allee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Goebelstraße Radweg	7000048
Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	7005059
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Kastanienweg	7005031
Kurze Straße	7005058
Laubenweg	7005061
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Rotterdamer Str. / Ecke Nierenbergerstr.	7005037
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2019 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2019. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-19.781,85	-400.000	-400.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.781,85	-400.000	-400.000	0	-100.000	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.781,85**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.781,85**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-8.598,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.598,35	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.598,35**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.598,35**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzmaßnahme Grüne Str./Broichstr. -Straßenplanungskosten

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	62.137,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	62.137,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**62.137,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.137,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derzeit keine Maßnahmen projektiert.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	28.100	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	28.100	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.900	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.900	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-36.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	133,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	133,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**133,42**	**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)**	**133,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-5.794,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.794,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.794,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.794,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	336.000	0	560.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	336.000	0	560.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**336.000**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.864,51	0	-480.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
						davon					
						2018 -800.000					
						2019 0					
						2020 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.864,51	0	-480.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.864,51**	**0**	**-480.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.864,51**	**0**	**-144.000**	**-800.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen in 2017 und 2018.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	203.000	68.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	203.000	68.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**203.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-277.000	-277.000	0	0	0	0
						davon					
						2018 -277.000					
						2019 0					
						2020 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	-277.000	-277.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-277.000**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-277.000**	**-74.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2018 sowie 2019.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.969,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	2.969,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.969,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.969,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-11.761,37	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.761,37	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.761,37**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.761,37**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	561,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	561,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**561,74**	**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)**	**561,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	165.618,40	63.800	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	165.618,40	63.800	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**165.618,40**	**63.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.473,95	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-176.473,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176.473,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.855,55**	**63.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.864,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	2.864,87	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.864,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.864,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	270.230,23	110.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	270.230,23	110.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**270.230,23**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.294,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-237.294,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-237.294,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.935,56**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	56.409,58	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	56.409,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**56.409,58**	**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)**	**56.409,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	44.723,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	44.723,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**44.723,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.644,44	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-77.644,44	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.644,44**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.921,04**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung der Straßenbaumaßnahme Mehracker sowie Anliegerbeiträge (2014 und 2015) und Grünpflegearbeiten (2016).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-1.200.000	-410.000 davon 2018 -410.000 2019 0 2020 0	-410.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-1.200.000	-410.000	-410.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes Mitte 2017; Fertigstellung in 2018 erwartet.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2018 weitere Planungskosten in Höhe von 150.000 Euro, 2019 geplante Ausbaukosten in Höhe von 2.075.000 Euro und Anliegerbeiträge in Höhe von 894.000 Euro. Im Jahr 2019 folgt dann noch eine erwartete Landeszuweisung in Höhe von 580.000 Euro und 2020 von 83.000 Euro. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge in Höhe von 315.000 Euro erfolgt 2020.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-33.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-33.700,00	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	10.413,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	10.413,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-23.286,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.386,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.386,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.672,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	47,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	47,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**47,46**	**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)**	**47,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	145.000	48.500	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	145.000	48.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**145.000**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.315,78	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.315,78	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.315,78**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.315,78**	**-48.000**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße											
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	-13.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**

Planung (2020) und Ausführung (in späteren Jahren) der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**600,00**	**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)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	7.443,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	7.443,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.443,72**	**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)**	**7.443,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	14.800	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.554,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-34.554,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.554,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.554,70**	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.590,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.590,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.590,74**	**32.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	59.000	19.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	59.000	19.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	-91.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	0	-91.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**-32.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausführung (2018) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis An der Laak) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2018 und Abrechnung in 2019).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	149.500	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	149.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**149.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.246,35	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-33.246,35	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.246,35**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.246,35**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.800	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**61.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.018,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.018,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.018,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.018,87**	**61.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-l.d.Laar)											
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	-34.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-34.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**

Planung (2020) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in späteren Jahren sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	50.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	90.500	30.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	90.500	30.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.500**	**30.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-18.000	-143.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-52.500**	**30.000**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	246.100,00	505.000	1.000.000	0	311.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	246.100,00	505.000	1.000.000	0	311.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**246.100,00**	**505.000**	**1.000.000**	**0**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.579,18	-1.000.000	-1.211.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-438.579,18	-1.000.000	-1.211.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-438.579,18**	**-1.000.000**	**-1.211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192.479,18**	**-495.000**	**-211.000**	**0**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungs- und Baukosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Landeszuwendung (städtischer Kostenanteil).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-200,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-200,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-200,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 (2017) und Ausführung (2018) des Ausbaus des Parkrings sowie Anliegerbeiträge in 2018 und 2019.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	112.000	36.500	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	112.000	36.500	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**36.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	-182.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-16.000	0	-182.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-70.000**	**36.500**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	116.000	38.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	116.000	38.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**38.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-69.000**	**38.000**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	330.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.458,46	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.458,46	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.458,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.458,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	115.000	38.750	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	115.000	38.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**115.000**	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.525,21	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.525,21	-185.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.525,21**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.525,21**	**-70.000**	**38.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	54.000	18.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	54.000	18.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**54.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209,01	-108.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.209,01	-108.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.209,01**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.209,01**	**-54.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2016) und Neubau (2017) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2017.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-66.886,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-66.886,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.886,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.886,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	152.000	50.500	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	152.000	50.500	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**50.500**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-225.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-225.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-73.000**	**50.500**	**0**	**0**	**0**

Planung (2017) und Ausbau (2018) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2018) und Endabrechnung (2019) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2016 und Neuansatz 2017).

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	293.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	293.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-285.500	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	-285.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-285.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Errichtung „Willkommensort“. Planung in 2017 und Ausführung in 2018 sowie erwartete Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	94.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	94.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Neuanlage eines Wohnmobilstellplatzes. Planung in 2017 und Ausführung in 2018 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.000**	**-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005050: Stadteingang Mennonitenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005058: Kurze Straße zw.Königstr.u.Geistmarkt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.000	-52.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-11.000	-52.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Kurze Straße sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.700	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	42.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung, Entwurf und Aufstellen von Hinweisschildern in Hoch-Elten sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-62.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-62.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-62.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Die wasserrechtlichen Genehmigungen für die Einleitstellen von Straßenentwässerungskanälen sind nur befristet und müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Je nach gesetzlichen Änderungen sind bauliche Anpassungen an den Einleitstellen erforderlich.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005061: Laubenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-53.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2019) und Ausführungskosten (2020) für den Straßenausbau Laubenweg sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	12.543,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	12.361,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	181,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.543,20**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-288.648,79	-330.000	-340.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-288.648,79	-330.000	-340.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-288.648,79**	**-330.000**	**-340.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.105,59**	**-310.000**	**-320.000**	**0**	**-330.000**	**-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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	41.260,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	41.260,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**41.260,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-989,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-989,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-989,90**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.270,50**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000079:
Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bzw. Barrierefreiheit i. H. v. 5.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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.

In 2016 wurde der Bau eines sog. Buskaps für die Haltestellen Grollscher Weg, Stadttheater Weg realisiert sowie eine Erweiterung der Unterstellungsmöglichkeiten an der zentralen Haltestelle Nonnenplatz‘ (als Folge der Schulzusammenlegungen) geplant. Diese soll spätestens in 2017 umgesetzt werden.

2017 ist auch die Durchbindung der Schienenpersonenverkehre, die derzeit noch in Emmerich enden, nach Arnheim vorgesehen (jedoch vorerst ohne Halt in Elten).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,11	6.815	7.258	7.258	8.383	8.383
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,11	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	800	1.243	1.243	2.368	2.368
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.015,11**	**6.815**	**7.258**	**7.258**	**8.383**	**8.383**
11	-	Personalaufwendungen	19.632,32-	-23.307	-24.034	-24.514	-25.005	-25.505
		50110000 Bezüge Beamte	2.625,68-	-2.526	-2.686	-2.739	-2.794	-2.850
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.527,24-	-16.874	-17.335	-17.681	-18.035	-18.396
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.095,46-	-1.107	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.383,94-	-2.800	-2.876	-2.934	-2.993	-3.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.890,53-	-2.920	-5.725	-5.413	-7.403	-7.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.890,53-	-2.920	-5.725	-5.413	-7.403	-7.403
15	-	Transferaufwendungen	13.243,75-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	13.243,75-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.766,60-**	**-42.227**	**-45.759**	**-45.927**	**-48.408**	**-48.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.751,49-**	**-35.412**	**-38.501**	**-38.669**	**-40.025**	**-40.525**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.751,49-**	**-35.412**	**-38.501**	**-38.669**	**-40.025**	**-40.525**
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)**	**29.751,49-**	**-35.412**	**-38.501**	**-38.669**	**-40.025**	**-40.525**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**29.751,49-**	**-35.412**	**-38.501**	**-38.669**	**-40.025**	**-40.525**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-19.581,97	-23.307	-24.034	0	-24.514	-25.005	-25.505
		70110000 Bezüge Beamte	-2.589,10	-2.526	-2.686	0	-2.739	-2.794	-2.850
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.513,47	-16.874	-17.335	0	-17.681	-18.035	-18.396
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.095,46	-1.107	-1.137	0	-1.160	-1.183	-1.207
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.383,94	-2.800	-2.876	0	-2.934	-2.993	-3.052
14	-	Transferauszahlungen	-10.091,70	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.091,70	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.673,67**	**-39.307**	**-40.034**	**0**	**-40.514**	**-41.005**	**-41.505**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.673,67**	**-34.307**	**-35.034**	**0**	**-35.514**	**-36.005**	**-36.505**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.700	0	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	49.700	0	0	45.000	45.000	45.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**49.700**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.683,06	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.683,06	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.683,06**	**-120.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.683,06**	**-70.300**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**45.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	49.700	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	49.700	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**49.700**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.683,06	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-11.683,06	-120.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.683,06**	**-120.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.683,06**	**-70.300**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**45.000**	**0**	**0**

Barrierefreier Umbau von Haltestellen

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	40.032,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.534,00	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)	8,00	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 Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen sind 20.000 Euro vorgesehen.
Für die Erstellung von Ausgleichspflanzungen und deren Pflege sind 5.000 Euro vorgesehen.
Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind ab 2017 5.700 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.
Für die Umsetzung der im Masterplan Hoch-Elten verankerten Grünmaßnahmen (z.B. Schaffung und Pflege der Sichtachsen sind 30.000 Euro vorgesehen.
Für den Erwerb einer geeigneten Fläche auf der eine Kompensationsreserve für künftige Bauleitplanentwicklung entwickelt werden soll, sind 100.000 Euro vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.991,84	98.221	142.093	39.593	32.060	8.689
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	60.000	102.500	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,96	38.221	38.221	38.221	30.688	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	770,88	0	1.372	1.372	1.372	601
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**	**39.216,84**	**103.446**	**147.318**	**44.818**	**37.285**	**13.914**
11	-	Personalaufwendungen	25.510,03-	-27.218	-27.961	-28.520	-29.090	-29.673
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.290,98-	-21.373	-21.956	-22.395	-22.843	-23.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.643,16-	-1.656	-1.702	-1.736	-1.770	-1.806
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.575,89-	-4.189	-4.303	-4.389	-4.477	-4.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.675,37-	-129.500	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	28.675,37-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	-102.500	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.755,62-	-43.985	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	44.755,62-	-43.985	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	7.000,00-	-7.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.941,02-**	**-207.703**	**-138.018**	**-136.577**	**-129.239**	**-105.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.724,18-**	**-104.257**	**9.300**	**-91.759**	**-91.954**	**-91.415**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.724,18-**	**-104.257**	**9.300**	**-91.759**	**-91.954**	**-91.415**
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)**	**66.724,18-**	**-104.257**	**9.300**	**-91.759**	**-91.954**	**-91.415**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**66.724,18-**	**-104.257**	**9.300**	**-91.759**	**-91.954**	**-91.415**

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 aus 2016 und die Errichtung eines Willkommensortes in Hoch-Elten.

Erläuterung zu Zeile 13
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (52410000):
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Hoch-Elten bzw. aus dem Projekt Grenzüberschreitender Natur- und Kulturtourismus in Montferland und Emmerich am Rhein, zum Beispiel Freistellung von Sichtachsen und Wällen sowie Folgekosten

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bienen (5.700 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	102.500	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	60.000	102.500	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**	**102.725**	**0**	**225**	**225**	**225**
10	-	Personalauszahlungen	-25.489,37	-27.218	-27.961	0	-28.520	-29.090	-29.673
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.270,32	-21.373	-21.956	0	-22.395	-22.843	-23.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.643,16	-1.656	-1.702	0	-1.736	-1.770	-1.806
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.575,89	-4.189	-4.303	0	-4.389	-4.477	-4.567
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.675,37	-129.500	-57.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.675,37	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-102.500	-30.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.000	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.164,74**	**-163.718**	**-92.661**	**0**	**-91.220**	**-91.790**	**-92.373**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.939,74**	**-103.493**	**10.064**	**0**	**-90.995**	**-91.565**	**-92.148**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.060,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	8.060,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.060,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.861,63	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.861,63	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.861,63**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.198,37**	**5.000**	**-96.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.060,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68810000 Beiträge	8.060,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.060,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.861,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.861,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.861,63**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.198,37**	**5.000**	**-96.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	32,00	25,00	28,00	28,00	28,00	28,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	42,00	40,00	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:	In den nächsten Jahren keine Pappelfällungen vorgesehen
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am Gnadentalweg, Finkenweg, Nähe Borgheeser Weg, Reithalle, Van-der-Renne / Birkenallee, Nähe Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, 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
Kulturen:	Nachbesserung bei Baumreihen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.309,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	2.000	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	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.019,29	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	23.019,29	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.328,29**	**18.600**	**17.600**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
11	-	Personalaufwendungen	6.030,07-	-6.768	-7.888	-8.046	-8.206	-8.370
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.719,42-	-5.314	-6.194	-6.318	-6.444	-6.573

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	377,13-	-412	-480	-490	-499	-509
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	933,52-	-1.042	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.248,05-	-48.000	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	35.248,05-	-48.000	-41.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.278,12-**	**-54.768**	**-48.888**	**-50.546**	**-50.706**	**-50.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.949,83-**	**-36.168**	**-31.288**	**-32.446**	**-32.606**	**-32.770**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.949,83-**	**-36.168**	**-31.288**	**-32.446**	**-32.606**	**-32.770**
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)**	**16.949,83-**	**-36.168**	**-31.288**	**-32.446**	**-32.606**	**-32.770**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**16.949,83-**	**-36.168**	**-31.288**	**-32.446**	**-32.606**	**-32.770**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	2.600	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.309,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	2.000	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	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.752,36	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.752,36	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.061,36**	**18.600**	**17.600**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
10	-	Personalauszahlungen	-6.032,72	-6.768	-7.888	0	-8.046	-8.206	-8.370
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.722,07	-5.314	-6.194	0	-6.318	-6.444	-6.573
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-377,13	-412	-480	0	-490	-499	-509
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-933,52	-1.042	-1.214	0	-1.238	-1.263	-1.288
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.832,92	-48.000	-41.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-35.832,92	-48.000	-41.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.865,64**	**-54.768**	**-48.888**	**0**	**-50.546**	**-50.706**	**-50.870**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.804,28**	**-36.168**	**-31.288**	**0**	**-32.446**	**-32.606**	**-32.770**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	1.063,00	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	560,00	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' wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Dieses zielt insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung ab. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist ein Budget im Haushalt eingerichtet worden.

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 und 2017 ist ebenfalls mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.545,43	21.696	4.396	4.396	4.396	4.396
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.249,00	21.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	296
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	44,00	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.589,43**	**22.096**	**4.796**	**4.796**	**4.796**	**4.796**
11	-	Personalaufwendungen	34.013,28-	-36.293	-37.282	-38.027	-38.787	-39.564
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.054,49-	-28.498	-29.275	-29.860	-30.457	-31.067
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.190,87-	-2.209	-2.269	-2.314	-2.360	-2.408
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.767,92-	-5.586	-5.738	-5.853	-5.970	-6.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.721,54-	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	28,50-	-700	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.693,04-	-30.000	-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	10.430,07-	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	10.364,92-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	65,15-	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.461,32-**	**-79.389**	**-80.378**	**-81.123**	**-81.883**	**-82.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.871,89-**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**52.871,89-**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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)**	**52.871,89-**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**52.871,89-**	**-57.293**	**-75.582**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,00	21.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.249,00	21.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	400	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	44,00	400	400	0	400	400	400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.293,00**	**21.800**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-33.985,74	-36.293	-37.282	0	-38.027	-38.787	-39.564
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.026,95	-28.498	-29.275	0	-29.860	-30.457	-31.067
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.190,87	-2.209	-2.269	0	-2.314	-2.360	-2.408
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.767,92	-5.586	-5.738	0	-5.853	-5.970	-6.089
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.721,54	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-28,50	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.693,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.459,82	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.394,67	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-65,15	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.167,10**	**-79.093**	**-80.082**	**0**	**-80.827**	**-81.587**	**-82.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.874,10**	**-57.293**	**-75.582**	**0**	**-76.327**	**-77.087**	**-77.864**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	25,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	33,00	19,00	15,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	15,00	8,00	10,00	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)	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.588,90	206.604	270.976	293.147	217.268	222.575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.725,08	929.000	979.500	989.500	1.009.500	1.039.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.407,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.048,92	17.100	17.100	15.600	15.600	15.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.830,25	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**	**1.434.601,04**	**1.384.004**	**1.498.876**	**1.529.547**	**1.473.668**	**1.508.975**
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.929,24	-1.166.532	-1.155.233	-1.178.336	-1.201.904	-1.225.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.549,58	-334.550	-326.200	-321.700	-321.700	-321.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.680,94	-268.776	-328.340	-356.501	-279.854	-281.036
15	-	Transferaufwendungen	-3.547,50	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.723,28	-283.290	-296.225	-279.535	-280.805	-282.075
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.028.430,54**	**-2.059.748**	**-2.111.998**	**-2.142.072**	**-2.090.263**	**-2.116.753**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.829,50**	**-675.745**	**-613.122**	**-612.525**	**-616.595**	**-607.778**
19	+	Finanzerträge	23.672,31	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.672,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.157,19**	**-675.745**	**-613.122**	**-612.525**	**-616.595**	**-607.778**
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)**	**-570.157,19**	**-675.745**	**-613.122**	**-612.525**	**-616.595**	**-607.778**
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)**	**-570.157,19**	**-675.745**	**-613.122**	**-612.525**	**-616.595**	**-607.778**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.136,13	137	3.137	0	3.137	3.137	3.137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.246,35	929.000	979.500	0	989.500	1.009.500	1.039.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611,72	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.638,71	17.100	17.100	0	15.600	15.600	15.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	218.633,75	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.672,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.182.938,97**	**1.177.537**	**1.231.037**	**0**	**1.239.537**	**1.259.537**	**1.289.537**
10	-	Personalauszahlungen	-1.132.490,45	-1.166.532	-1.155.233	0	-1.178.336	-1.201.904	-1.225.942
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.911,30	-334.550	-326.200	0	-321.700	-321.700	-321.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.427,50	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-209.555,77	-231.420	-248.865	0	-250.145	-251.385	-252.625
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.385,02**	**-1.739.102**	**-1.736.298**	**0**	**-1.756.181**	**-1.780.989**	**-1.806.267**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-532.446,05**	**-561.565**	**-505.261**	**0**	**-516.644**	**-521.452**	**-516.730**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.611,34	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.821,48	3.000	21.000	0	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.432,82**	**71.000**	**90.000**	**0**	**89.000**	**69.500**	**69.000**
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	-620.243,71	-256.670	-1.276.160	-635.000 davon 2018 -635.000 2019 0 2020 0	-697.190	-65.220	-50.250
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)**	**-620.243,71**	**-256.670**	**-1.276.160**	**-635.000**	**-697.190**	**-65.220**	**-50.250**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-541.810,89**	**-185.670**	**-1.186.160**	**-635.000**	**-608.190**	**4.280**	**18.750**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981,74	4.543	5.484	4.945	4.041	5.083
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.140,09	878.500	931.000	941.000	961.000	991.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.095,30	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.612,38	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**	**1.107.782,21**	**1.118.843**	**1.172.284**	**1.181.745**	**1.200.841**	**1.231.883**
11	-	Personalaufwendungen	-923.282,88	-949.578	-936.203	-954.926	-974.025	-993.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.545,90	-180.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.139,45	-11.672	-13.802	-13.837	-13.194	-13.866
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.419,52	-118.390	-122.465	-123.145	-123.785	-124.425
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.387,75**	**-1.259.640**	**-1.256.470**	**-1.275.908**	**-1.295.004**	**-1.315.796**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.605,54**	**-140.796**	**-84.187**	**-94.163**	**-94.163**	**-83.913**
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)**	**-140.605,54**	**-140.796**	**-84.187**	**-94.163**	**-94.163**	**-83.913**
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)**	**-140.605,54**	**-140.796**	**-84.187**	**-94.163**	**-94.163**	**-83.913**
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)**	**-140.605,54**	**-140.796**	**-84.187**	**-94.163**	**-94.163**	**-83.913**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	136,13	137	137	0	137	137	137
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.359,57	878.500	931.000	0	941.000	961.000	991.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,09	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	218.633,75	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**	**1.090.794,39**	**1.114.437**	**1.166.937**	**0**	**1.176.937**	**1.196.937**	**1.226.937**
10	-	Personalauszahlungen	-922.324,20	-949.578	-936.203	0	-954.926	-974.025	-993.505
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.723,02	-180.000	-184.000	0	-184.000	-184.000	-184.000
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	-113.495,20	-116.050	-119.635	0	-120.295	-120.915	-121.535
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.230.542,42**	**-1.245.628**	**-1.239.838**	**0**	**-1.259.221**	**-1.278.940**	**-1.299.040**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.748,03**	**-131.191**	**-72.901**	**0**	**-82.284**	**-82.003**	**-72.103**
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**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	-1.828,74	-54.340	-36.830	0	-16.850	-19.870	-4.890
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)**	**-1.828,74**	**-54.340**	**-36.830**	**0**	**-16.850**	**-19.870**	**-4.890**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.828,74**	**-54.340**	**-36.830**	**0**	**-16.850**	**-19.370**	**-4.890**

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, Überwachung des Glückspielstaatsvertrages.

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 Ordnungsangelegenheiten
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 a)
Nach dem Glückspielstaatsvertrag laufen die Übergangsregelungen bzw. Genehmigungen zum 30.11.2017 aus, d.h. Spielhallen, die in einem baulichen Verbund mit weiteren Spielhallen stehen, insbesondere in einem gemeinsamen Gebäudekomplex (Verbot der Mehrfachkonzessionen) sind ab dem 01.12.2017 nicht mehr zulässig. Es ist davon auszugehen, dass die städtischen Entscheidungen verwaltungsrechtlich überprüft werden.

zu f)
Zur Zeit befinden sich insgesamt fünf Fundhunde in der Obhut eines beauftragten privaten Tierheimes. Zur Minderung des monatlichen Aufwandes von rd. 2.430 €, muss versucht werden die Tiere zu vermitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192,68	4.054	4.995	4.456	3.552	4.594
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	136,13	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.958,65	3.699	3.548	3.009	2.105	1.648
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	218	1.310	1.310	1.310	2.810
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	2.097,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.137,87	622.000	672.000	672.000	672.000	672.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	554.458,97	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.678,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.655,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.297,70	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	1.066,53	1.000	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	5.622,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	7.615,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	936,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.612,38	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	217.783,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	809,74	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.019,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**839.137,13**	**860.054**	**910.995**	**910.456**	**909.552**	**910.594**
11	-	Personalaufwendungen	833.256,84-	-860.640	-852.450	-869.500	-886.889	-904.627
		50110000 Bezüge Beamte	181.107,60-	-184.664	-145.287	-148.193	-151.157	-154.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	510.426,33-	-530.802	-555.291	-566.397	-577.724	-589.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.778,28-	-41.137	-43.035	-43.896	-44.774	-45.669
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	99.944,63-	-104.037	-108.837	-111.014	-113.234	-115.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.042,80-	-170.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.154,01-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.966,35-	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	175.922,44-	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.256,54-	-6.989	-9.014	-8.308	-7.405	-7.677
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80-	-1.310	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.476,66-	-2.477	-1.877	-1.877	-1.609	-2.840
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.927,18-	-3.202	-3.049	-2.343	-1.708	-749
		57119500 Außerplanmäßige AfA	2.097,90-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.458,02-	-106.390	-114.465	-115.145	-115.785	-116.425
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.128,35-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	20.603,95-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54312000 Porto	16.199,08-	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	3.976,55-	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	-120	-135	-135	-135	-135
		54315000 EDV-Aufwendungen	54.821,13-	-56.430	-61.000	-61.660	-62.280	-62.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.780,22-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	809,74-	0	-500	-500	-500	-500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.019,00-	-2.340	-2.330	-2.350	-2.370	-2.390
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.136.014,20-**	**-1.144.519**	**-1.147.929**	**-1.164.953**	**-1.182.079**	**-1.200.729**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**296.877,07-**	**-284.465**	**-236.935**	**-254.498**	**-272.527**	**-290.135**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**296.877,07-**	**-284.465**	**-236.935**	**-254.498**	**-272.527**	**-290.135**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.877,07-	-284.465	-236.935	-254.498	-272.527	-290.135
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	296.877,07-	-284.465	-236.935	-254.498	-272.527	-290.135

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gebühren Standesamt	47.600	47.600	47.600	47.600
Gebühren Gewerbewesen	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebühren Bürgerbüro	230.000	230.000	230.000	230.000
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	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**

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 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,13	137	137	0	137	137	137
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	136,13	137	137	0	137	137	137
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.447,74	622.000	672.000	0	672.000	672.000	672.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	555.102,71	580.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.345,03	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.655,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,70	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.831,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	986,12	1.000	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	5.622,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.852,60	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.370,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	218.633,75	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		65610000 Bußgelder	218.633,75	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.001,61**	**856.137**	**906.137**	**0**	**906.137**	**906.137**	**906.137**
10	-	Personalauszahlungen	-832.467,88	-860.640	-852.450	0	-869.500	-886.889	-904.627
		70110000 Bezüge Beamte	-180.431,94	-184.664	-145.287	0	-148.193	-151.157	-154.180
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510.313,03	-530.802	-555.291	0	-566.397	-577.724	-589.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.778,28	-41.137	-43.035	0	-43.896	-44.774	-45.669
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.944,63	-104.037	-108.837	0	-111.014	-113.234	-115.499
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.799,85	-170.500	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.179,29	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.865,43	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.755,13	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.557,13	-104.050	-111.635	0	-112.295	-112.915	-113.535
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.075,92	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-20.674,10	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74312000 Porto	-16.109,21	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74313000 Telefon	-3.976,55	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-120	-135	0	-135	-135	-135
		74315000 EDV-Auszahlungen	-54.821,13	-56.430	-61.000	0	-61.660	-62.280	-62.900
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.780,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.124.824,86**	**-1.135.190**	**-1.136.085**	**0**	**-1.153.795**	**-1.171.804**	**-1.190.162**
17	**=**	**Saldo aus lfd.Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)**	**-287.823,25**	**-279.053**	**-229.948**	**0**	**-247.658**	**-265.667**	**-284.025**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	500	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828,74	-52.340	-2.830	0	-2.850	-17.870	-2.890
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	0	0	0	-15.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.828,74	-2.340	-2.830	0	-2.850	-2.870	-2.890
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.828,74**	**-52.340**	**-2.830**	**0**	**-2.850**	**-17.870**	**-2.890**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.828,74**	**-52.340**	**-2.830**	**0**	**-2.850**	**-17.370**	**-2.890**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	500	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.828,74	-2.340	-2.830	0	-2.850	-17.870	-2.890	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.828,74	-2.340	-2.830	0	-2.850	-2.870	-2.890	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.828,74**	**-2.340**	**-2.830**	**0**	**-2.850**	**-17.870**	**-2.890**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.828,74**	**-2.340**	**-2.830**	**0**	**-2.850**	**-17.370**	**-2.890**	**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.

Investitionsprojekt 7.721601:
Pauschaler Ansatz für den Austausch und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) in Höhe von 500 Euro p.a., sowie für die Unterhaltung und die Ergänzung der EDV-Ausstattung (2017: 2.330 Euro, 2018: 2.350 Euro, 2019: 2.370 Euro, 2020: 2.390 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Bürgerservice und Ordnung						
Stellenanteile (Stück)	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94
Ordnungsbeh. Maßnahmen gesamt (Stück)	802,00	800,00	810,00	820,00	820,00	820,00
Ordn.-beh. Maßn. Waffen-/Sprengstoffang. (Stück)	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ordn.-beh. Maßn. Kontr. Jugendschutzges. (Stück)	60,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
Ord.-beh. Maßn. Gefahrhundeverordnung (Stück)	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
örtliche Ermittlungen (Stück)	0,00	0,00	260,00	280,00	305,00	320,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	0,00	0,00	18,00	20,00	22,00	24,00
festgesetzte Märkte (Stück)	38,00	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)	13.465,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.077,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	693,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	2.739,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.367,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	146,00	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	159,00	145,00	145,00	145,00	150,00	150,00
Geburten (Stück)	485,00	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
Sterbefälle (Stück)	384,00	370,00	375,00	380,00	385,00	385,00
Urkundenausstellung gesamt (Stück)	0,00	0,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
Einwohner 1. Wohnsitz (Personen)	32.143,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Anmeldungen (Personen)	2.391,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
Abmeldungen (Personen)	1.881,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.781,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	12.290,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	2.360,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	1.690,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	397,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00
Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	0,00	480,00	500,00	500,00	500,00
Beglaubigungen (Stück)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
Anträge Rundfunkbeitragbefreiung (Stück)	728,00	1.500,00	1.550,00	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)
Zwischenzeitlich wurde in 2016 erreicht, dass die Tackenweide 17 wieder ausschließlich als Obdachlosenunterkunft genutzt wird. In 2017 ist jedoch zu befürchten, dass im Verfahren anerkannte Flüchtlinge, die im Wohnungsmarkt der Stadt Emmerich am Rhein keine Unterkunft finden, sich vermehrt obdachlos melden werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,06	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.300,06	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.079,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.079,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.379,77**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	-	Personalaufwendungen	26.235,92-	-24.594	-25.368	-25.875	-26.393	-26.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.522,08-	-19.312	-19.920	-20.318	-20.725	-21.139
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.607,83-	-1.497	-1.544	-1.575	-1.606	-1.638
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.106,01-	-3.785	-3.904	-3.982	-4.062	-4.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.300,06-	-100	-100	-500	-900	-1.300
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.300,06-	-100	-100	-500	-900	-1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,56-	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	8.454,56-	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.990,54-**	**-35.194**	**-36.468**	**-37.375**	**-38.293**	**-39.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.389,23**	**9.806**	**8.532**	**7.625**	**6.707**	**5.780**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.389,23**	**9.806**	**8.532**	**7.625**	**6.707**	**5.780**
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)**	**7.389,23**	**9.806**	**8.532**	**7.625**	**6.707**	**5.780**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**7.389,23**	**9.806**	**8.532**	**7.625**	**6.707**	**5.780**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.242,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.002,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.269,97**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	-	Personalauszahlungen	-26.251,79	-24.594	-25.368	0	-25.875	-26.393	-26.920
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.537,95	-19.312	-19.920	0	-20.318	-20.725	-21.139
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.607,83	-1.497	-1.544	0	-1.575	-1.606	-1.638
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.106,01	-3.785	-3.904	0	-3.982	-4.062	-4.143
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.438,33	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.438,33	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.690,12**	**-35.094**	**-36.368**	**0**	**-36.875**	**-37.393**	**-37.920**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.420,15**	**9.906**	**8.632**	**0**	**8.125**	**7.607**	**7.080**
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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	22,00	20,00	20,00	21,00	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 Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete und die Erstellung des Mietspiegels.

Schwerpunkt Planjahr
Zukünftig kommt auf die Stadt Emmerich am Rhein eine planerische Aufgabe dahingehend zu, als dass ein „kommunales Handlungskonzept Wohnen“ zu entwickeln ist. Hierbei ist besonders die demographische Entwicklung zu berücksichtigen, wie etwa Anzahl der Singlehaushalte, Senioren- und familiengerechtes Wohnen. Generierung von Fördermitteln, aus den unterschiedlichsten Bereichen, soll unter konzeptioneller Beratung durch die NRW Bank erfolgen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.853,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.003,80**	**3.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	-	Personalaufwendungen	59.096,00-	-60.092	-53.637	-54.709	-55.804	-56.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	46.158,72-	-47.186	-42.118	-42.960	-43.819	-44.696
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.668,26-	-3.657	-3.264	-3.329	-3.396	-3.464
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.269,02-	-9.249	-8.255	-8.420	-8.589	-8.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.096,00-**	**-60.092**	**-53.637**	**-54.709**	**-55.804**	**-56.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**56.092,20-**	**-56.792**	**-50.837**	**-51.909**	**-53.004**	**-54.120**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.092,20-**	**-56.792**	**-50.837**	**-51.909**	**-53.004**	**-54.120**
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)**	**56.092,20-**	**-56.792**	**-50.837**	**-51.909**	**-53.004**	**-54.120**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**56.092,20-**	**-56.792**	**-50.837**	**-51.909**	**-53.004**	**-54.120**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.542,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.853,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.396,30**	**3.300**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10	-	Personalauszahlungen	-58.906,58	-60.092	-53.637	0	-54.709	-55.804	-56.920
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.969,30	-47.186	-42.118	0	-42.960	-43.819	-44.696
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.668,26	-3.657	-3.264	0	-3.329	-3.396	-3.464
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.269,02	-9.249	-8.255	0	-8.420	-8.589	-8.760
15	-	Sonstige Auszahlungen	7,20	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7,20	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.899,38**	**-60.092**	**-53.637**	**0**	**-54.709**	**-55.804**	**-56.920**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.503,08**	**-56.792**	**-50.837**	**0**	**-51.909**	**-53.004**	**-54.120**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	73,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	67,00	70,00	70,00	75,00	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 städtischen 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

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Umstellung des Vorgangs der Datenerfassung. Zukünftig erfolgt die Datenerfassung mittels Smartphone und mobilem Drucker. Diese Art der Erfassung ist preiswerter und funktioneller.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	489	489	489	489	489
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	489,00	489	489	489	489	489
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.772,51	210.000	213.000	223.000	243.000	273.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	34.635,50	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.137,01	175.000	180.000	190.000	210.000	240.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.261,51**	**210.489**	**213.489**	**223.489**	**243.489**	**273.489**
11	-	Personalaufwendungen	4.694,12-	-4.252	-4.748	-4.842	-4.939	-5.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.670,57-	-3.339	-3.728	-3.802	-3.878	-3.956
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	286,86-	-259	-289	-295	-301	-307
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	736,69-	-654	-731	-745	-760	-775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,10-	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.503,10-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.582,85-	-4.583	-4.688	-5.029	-4.889	-4.889
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	4.582,85-	-4.583	-4.688	-5.029	-4.889	-4.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,94-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	1.506,94-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.287,01-**	**-19.835**	**-18.436**	**-18.871**	**-18.828**	**-18.927**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**204.974,50**	**190.654**	**195.053**	**204.618**	**224.661**	**254.562**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**204.974,50**	**190.654**	**195.053**	**204.618**	**224.661**	**254.562**
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)**	**204.974,50**	**190.654**	**195.053**	**204.618**	**224.661**	**254.562**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**204.974,50**	**190.654**	**195.053**	**204.618**	**224.661**	**254.562**

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt
Verwaltungsgebühren (43110000):
Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):
Einnahmen Parkscheinautomaten. Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt. Wiederaufnahme der Gebührenpflicht wird ab 2019 erwartet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Ansatz für die Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Ansatz für den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand aus Bankgebühren (54891001):
Aufwendungen für das Zählen der Einnahmen aus den Parkscheinautomaten.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.126,51	210.000	213.000	0	223.000	243.000	273.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.989,50	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.137,01	175.000	180.000	0	190.000	210.000	240.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.126,51**	**210.000**	**213.000**	**0**	**223.000**	**243.000**	**273.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.697,95	-4.252	-4.748	0	-4.842	-4.939	-5.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.674,40	-3.339	-3.728	0	-3.802	-3.878	-3.956
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-286,86	-259	-289	0	-295	-301	-307
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-736,69	-654	-731	0	-745	-760	-775
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.923,17	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.482,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,30	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.506,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.506,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.128,06**	**-15.252**	**-13.748**	**0**	**-13.842**	**-13.939**	**-14.038**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**208.998,45**	**194.748**	**199.252**	**0**	**209.158**	**229.061**	**258.962**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	0	-12.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-32.000	0	-12.000	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-32.000	0	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-32.000	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Austausch der acht abgeschriebenen Parkscheinautomaten im Jahr 2017, sowie drei weiterer Parkscheinautomaten im Jahr 2018.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,10	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 2017 folgende Maßnahmen vor:
- Auslieferung der Drehleiter im Januar 2017
- Beschaffung eines MTF für den Löschzug Vrasselt
- Beschaffung eines MTF für die Jugendfeuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.506,91	201.960	265.392	288.103	213.127	217.391
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	208.729,79	188.310	205.018	203.811	95.936	95.600
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	13.600	57.324	81.241	114.141	118.741
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,58	51	51	51	51	51
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	726,54	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.507,85	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.446,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.061,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187,79	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.187,79	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,62	3.300	3.300	1.800	1.800	1.800
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	727,60	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.573,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	652,39	1.500	1.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.217,87	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	20.839,47	0	0	0	0	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	304,99-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	28.395,16	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	288,23	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**288.374,04**	**226.760**	**288.192**	**309.403**	**234.427**	**238.691**
11	-	Personalaufwendungen	183.025,19-	-188.921	-189.959	-193.758	-197.633	-201.586
		50110000 Bezüge Beamte	100.764,61-	-104.071	-104.776	-106.872	-109.009	-111.189
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	64.502,31-	-66.627	-66.889	-68.226	-69.591	-70.983
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.160,68-	-5.164	-5.184	-5.288	-5.393	-5.501
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.597,59-	-13.059	-13.110	-13.372	-13.640	-13.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.485,08-	-135.000	-122.000	-117.500	-117.500	-117.500
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.723,23-	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	108.496,00-	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	28.228,08-	-38.000	-38.000	-33.500	-33.500	-33.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.037,77-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.820,22-	-256.384	-313.816	-341.943	-265.939	-266.449
		57110000 AfA auf Sachanlagen	3.062,59-	-2.019	-2.019	-2.309	-2.599	-2.648
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	29.698,98-	-29.070	-29.247	-30.315	-29.936	-30.754
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	213.897,56-	-201.392	-258.906	-286.322	-210.537	-210.537
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.654,97-	-23.123	-22.865	-22.217	-22.087	-21.730
		57119500 Außerplanmäßige AfA	726,54-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.547,50-	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.547,50-	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.687,53-	-164.000	-172.730	-155.360	-155.990	-156.620
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.780,00-	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.853,99-	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	10.015,32-	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.088,75-	-3.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	589,72-	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Telefon	1.940,91-	-1.890	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.109,00-	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.726,37-	-7.230	-11.500	-11.620	-11.740	-11.860
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.839,21-	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	40.060,87-	-40.500	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	28.395,16-	-49.000	-44.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	288,23-	-530	-530	-540	-550	-560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**733.565,52-**	**-750.905**	**-804.505**	**-814.561**	**-743.062**	**-748.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**445.191,48-**	**-524.144**	**-516.313**	**-505.158**	**-508.635**	**-509.463**
19	+	Finanzerträge	23.672,31	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	23.672,31	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**23.672,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**421.519,17-**	**-524.144**	**-516.313**	**-505.158**	**-508.635**	**-509.463**
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)**	**421.519,17-**	**-524.144**	**-516.313**	**-505.158**	**-508.635**	**-509.463**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**421.519,17-**	**-524.144**	**-516.313**	**-505.158**	**-508.635**	**-509.463**

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):
Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

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, 2.000 Euro für Ersatzbeschaffung defekter Akkus, 4.500 Euro für Ersatzbeschaffungen Uniformen, 1.000 Euro für die Wartung der Abstürzsicherung und 15.000 Euro für Ersatzbeschaffungen des Atemschutzes. In 2017 ist zudem die Anschaffung von 6 Hohlstrahlrohren i. H. v. 4.500 Euro vorgesehen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Aufwendungen für den Löschwasserbezug, für Löschmittel und Ölbindemittel, für Einsatzkosten und für amtsärztliche Untersuchungen.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

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 beinhaltet 5.000 Euro für 2 Führerscheine Klasse C und 2.000 Euro für Fahr- und Sicherheitstraining.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):
Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Folgekosten des Brandschutzbedarfsplanes, für die Hallenbenutzungsgebühren und für die Verpflegung bei Einsätzen.

Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro (54991000):
Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto). Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung der Einsatzkleidung (21.000 Euro p.a.) und der Uniformen (5.000 Euro p.a.). Im Jahr 2017 ist zudem die Anschaffung von 80 Meldeempfängern (18.000 Euro) vorgesehen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.836,60	21.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.356,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.480,30	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187,79	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187,79	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,62	3.300	3.300	0	1.800	1.800	1.800
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.573,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	652,39	1.500	1.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.672,31	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	23.672,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.650,32**	**24.800**	**25.800**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10	-	Personalauszahlungen	-182.521,69	-188.921	-189.959	0	-193.758	-197.633	-201.586
		70110000 Bezüge Beamte	-100.451,28	-104.071	-104.776	0	-106.872	-109.009	-111.189
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.312,14	-66.627	-66.889	0	-68.226	-69.591	-70.983
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.160,68	-5.164	-5.184	0	-5.288	-5.393	-5.501
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.597,59	-13.059	-13.110	0	-13.372	-13.640	-13.913
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.559,78	-135.000	-122.000	0	-117.500	-117.500	-117.500
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-8.356,69	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.946,09	-63.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.212,21	-38.000	-38.000	0	-33.500	-33.500	-33.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.044,79	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.427,50	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.427,50	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-95.444,34	-114.470	-128.200	0	-128.820	-129.440	-130.060
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.780,00	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.820,97	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.956,54	-32.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.667,39	-3.550	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Porto	-643,01	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Telefon	-1.940,91	-1.890	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.109,00	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-8.726,37	-7.230	-11.500	0	-11.620	-11.740	-11.860
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.651,71	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-40.148,44	-40.500	-52.000	0	-52.500	-53.000	-53.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.953,31**	**-444.991**	**-446.159**	**0**	**-446.078**	**-450.573**	**-455.146**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-380.302,99**	**-420.191**	**-420.359**	**0**	**-421.778**	**-426.273**	**-430.846**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.611,34	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.611,34	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.821,48	3.000	21.000	0	20.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	8.821,48	3.000	21.000	0	20.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.432,82**	**71.000**	**90.000**	**0**	**89.000**	**69.000**	**69.000**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618.414,97	-202.330	-1.239.330	-635.000 davon 2018 -635.000 2019 0 2020 0	-680.340	-45.350	-45.360
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-575.505,91	-152.800	-1.194.800	-635.000	-653.800	-18.800	-18.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-42.909,06	-49.530	-44.530	0	-26.540	-26.550	-26.560
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-618.414,97**	**-202.330**	**-1.239.330**	**-635.000**	**-680.340**	**-45.350**	**-45.360**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-539.982,15**	**-131.330**	**-1.149.330**	**-635.000**	**-591.340**	**23.650**	**23.640**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Digitalfunk für Feuerwehr	7006011
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
Errichtung Feuerlöschbrunnen	7006010
Feuerschutzpauschale	7006018
FW Drehleiter DLK	7006003
FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	7006014
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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	8.536,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	8.536,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.536,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.014,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-190.014,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-190.014,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.478,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.012**	**146.012**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.758,68	0	0	0	0	0	0	-85.485	-85.485
		78310000 Ausz. VG >410 E	-82.758,68	0	0	0	0	0	0	-85.485	-85.485
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-82.758,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.485**	**-85.485**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.758,68**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.527**	**60.527**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	69.611,34	68.000	69.000	0	0	0	0	137.611	206.611
		68110000 Invest.-Zuw.Land	69.611,34	68.000	69.000	0	0	0	0	137.611	206.611
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**69.611,34**	**68.000**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.611**	**216.611**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-591,44	-16.000	-777.000	0	0	0	0	-18.806	-795.806
		78310000 Ausz. VG >410 E	-591,44	-16.000	-777.000	0	0	0	0	-18.806	-795.806
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-591,44**	**-16.000**	**-777.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.806**	**-795.806**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.019,90**	**52.000**	**-698.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.805**	**-579.195**

Ersatz für die Drehleiter aller Löschzüge aus dem Jahr 1992. Für 2016 wurde 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 592.000 Euro der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(e inschl. 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	-20,00	0	0	0	0	0	0	-20	-20
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	-20,00	0	0	0	0	0	0	-20	-20
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-20**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.889,35	0	0	0	0	0	0	-259.524	-259.524
		78310000 Ausz. VG >410 E	-256.889,35	0	0	0	0	0	0	-259.524	-259.524
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-256.889,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.524**	**-259.524**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-256.909,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.544**	**-259.544**

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. Feuerwehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	304,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**304,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.597,95	-37.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-26.597,95	-37.000	-43.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.597,95**	**-37.000**	**-43.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.292,96**	**-37.000**	**-43.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Anschaffung von drei Chemikalienschutzanzügen. Des Weiteren ist im Jahr 2017 die Anschaffung, eines Gasmessgerätes, 10 Atemschutzgeräte, 12 Druckluftflaschen, einer Patchmaschine sowie einer Druckluftanlage für die Feuerwehrfahrzeuge geplant.
Ab dem Jahr 2018 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-39.000**	**-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 2017. Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahl-ungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrasselt Anschaffung 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	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines MTF für den Löschzug Vrasselt. Es erfolgt eine gemeinsame Anschaffung mit dem Fahrzeug der Jugendfeuerwehr (Projekt 7.006012). Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.
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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	10.000	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0
						davon					
						2018 -275.000					
						2019 0					
						2020 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-275.000**	**-265.000**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	69.000	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	69.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
						davon					
						2018 -360.000					
						2019 0					
						2020 0					
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-281.000**	**0**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-275.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**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.
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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	69.000	69.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	69.000	69.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**69.000**	**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**	**69.000**	**69.000**	**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.		Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-61.563,03	-65.330	-60.330	0	-32.340	-32.350	-32.360	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-18.653,97	-15.800	-15.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-42.909,06	-49.530	-44.530	0	-26.540	-26.550	-26.560	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.563,03**	**-65.330**	**-60.330**	**0**	**-32.340**	**-32.350**	**-32.360**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.563,03**	**-65.330**	**-60.330**	**0**	**-32.340**	**-32.350**	**-32.360**	**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.

Investitionsprojekt 7.721602:
Ansatz für die Unterhaltung und die Ergänzung von Vermögensgegenständen (Einzelwert 60-410 Euro netto) der EDV-Ausstattung (2017: 530 Euro, 2018: 540 Euro, 2019: 550 Euro, 2020: 560 Euro). Der Ansatz beinhaltet zudem die Anschaffung der Einsatzkleidung (21.000 Euro p.a.) und der Uniformen (5.000 Euro p.a.). Im Jahr 2017 ist zudem die Anschaffung von 80 Meldeempfängern (18.000 Euro) vorgesehen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	305,00	280,00	280,00	280,00	285,00	285,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	76,00	60,00	60,00	60,00	63,00	63,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	11,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Brandschauen (Stück)	36,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	23,00	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 Markt- und Kirmesangebotes 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 Marktangebotes 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.077,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	19.472,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.605,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.267,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.109,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.158,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.444,79**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
11	-	Personalaufwendungen	27.621,17-	-28.033	-29.071	-29.652	-30.246	-30.851
		50110000 Bezüge Beamte	1.076,70-	-1.117	-1.143	-1.166	-1.189	-1.213
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.806,42-	-21.136	-21.931	-22.369	-22.816	-23.272
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.616,76-	-1.638	-1.699	-1.733	-1.769	-1.804
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.121,29-	-4.142	-4.298	-4.384	-4.472	-4.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518,60-	-19.550	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.297,28-	-7.150	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	6.828,83-	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.392,49-	-6.400	-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	616,23-	-900	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	190,40-	-150	-180	-180	-180	-180
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	425,83-	-600	-700	-700	-700	-700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.477,27-**	**-49.204**	**-51.022**	**-51.603**	**-52.197**	**-52.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.032,48-**	**-10.804**	**-12.622**	**-13.203**	**-13.797**	**-14.402**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.032,48-**	**-10.804**	**-12.622**	**-13.203**	**-13.797**	**-14.402**
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)**	**8.032,48-**	**-10.804**	**-12.622**	**-13.203**	**-13.797**	**-14.402**
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.032,48-**	**-10.804**	**-12.622**	**-13.203**	**-13.797**	**-14.402**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.050,18	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	20.445,16	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.605,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,08	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,30	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.494,26**	**38.300**	**38.300**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
10	-	Personalauszahlungen	-27.644,56	-28.033	-29.071	0	-29.652	-30.246	-30.851
		70110000 Bezüge Beamte	-1.078,51	-1.117	-1.143	0	-1.166	-1.189	-1.213
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.828,00	-21.136	-21.931	0	-22.369	-22.816	-23.272
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.616,76	-1.638	-1.699	0	-1.733	-1.769	-1.804
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.121,29	-4.142	-4.298	0	-4.384	-4.472	-4.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.628,50	-19.550	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-11.712,93	-7.150	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.523,08	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.392,49	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-616,23	-900	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74313000 Telefon	-190,40	-150	-180	0	-180	-180	-180
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-425,83	-600	-700	0	-700	-700	-700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.889,29**	**-48.483**	**-50.301**	**0**	**-50.882**	**-51.476**	**-52.081**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.395,03**	**-10.183**	**-12.001**	**0**	**-12.582**	**-13.176**	**-13.781**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,57	0,56	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	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	50,33	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	77,00	75,00	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	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Personalaufwendungen						
50110000	Beamtenbezüge	1.556.038,13	1.671.853	1.592.647	1.624.501	1.656.990	1.690.130
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	11.824,81	12.698	11.597	16.719	15.926	16.245
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	6.729.731,00	7.251.192	7.768.515	7.923.663	8.081.917	8.243.338
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	99.866,96	105.621	109.046	145.024	153.806	156.878
	Summe	**8.397.460,90**	**9.041.364**	**9.361.162**	**9.548.164**	**9.738.907**	**9.933.468**
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	539.285,75	561.871	604.713	616.795	629.113	641.679
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	919.299,00	970.000	950.000	1.187.280	1.211.026	1.211.026
	Summe	**1.458.584,75**	**1.531.871**	**1.554.713**	**1.804.075**	**1.840.139**	**1.852.705**
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.364.972,16	1.438.054	1.544.712	1.575.562	1.607.032	1.639.127
50410000	Beihilfen	228.765,52	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.290,75	15.590	16.404	16.404	16.404	16.404
	Gesamtsumme Aufwendungen	**11.465.074,08**	**12.246.879**	**12.676.991**	**13.164.205**	**13.422.482**	**13.661.704**
	Erstattungen						
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.610.900,92	1.600.000	1.600.000	1.620.000	1.625.000	1.640.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	32.947,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	16.125,00	34.250	39.450	34.119	34.800	35.500
	Gesamtsumme Erstattungen	**1.659.973,48**	**1.667.250**	**1.672.450**	**1.687.119**	**1.692.800**	**1.708.500**
	Netto-Personalaufwendungen	**9.805.100,60**	**10.579.629**	**11.004.541**	**11.477.086**	**11.729.682**	**11.953.204**
	Rückstellungen						
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	1.191.042,00	248.425	278.416	306.451	283.218	264.766
	Saldo Beihilferückstellungen	425.933,00	128.709	131.058	136.995	134.044	130.769
	Saldo Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo sonstige Personalrückstellungen	-31.836,47	-33.700	-33.100	-32.800	-32.500	-32.100
	Gesamtsumme Rückstellungen	**1.585.138,53**	**343.434**	**376.374**	**410.646**	**384.762**	**363.435**
	Personalaufwendungen gesamt	**11.390.239,13**	**10.923.063**	**11.380.915**	**11.887.732**	**12.114.444**	**12.316.639**

Stellenplan

Stellenplan 2017
- Teil A: Beamte Kernverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1	1	1	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	4	3	3	+ 1 Stelle Höhergruppierung Fachbereich 5 - Bauordnung
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,7	4	4	- 0,3 Stellenanteile Fachbereich 1 - stellv. Leitung
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0	1	1	- 1 Höhergruppierung Stelle Fachbereich 5 - Bauordnung
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	4	4	4	Vermerk davon 2,7 Stellen ku A 10
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	0,7	0,7	0,7	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,8	4,3	4,3	+ 0,3 Stellenanteil Fachbereich 4 - Kindertagesbetreuung - 0,8 Teilzeitstelle Fachbereich 7 - SGB II
Stadtinspektor/-in	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	5,6	1,8	1,8	+ 2,8 Stellenanteile Fachbereich 7 - SGB II davon 1,8 Stellen mit Zulage + 1 Stelle Fachbereich 1 - Ratsbüro
Hauptbrandmeister	A 9	2	2	2	
Stadthauptsektretär	A 8	4,3	5,3	5,3	- 1 Stelle Fachbereich 6 - Bürgerbüro
Stadtobersekretär/-in	A 7	0	0	0	
Insgesamt		32,1	30,1	30,1	

Stellenplan 2017
- Teil A: Beamte Sondervermögen "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)"

Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2017**	**Zahl der Stellen 2016**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016**	**Vermerke und Erläuterungen**
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheit
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
I. Gliederungsplan Beamte nach Organisationseinheit	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Verwaltungsführung	1			1														
Stabsselle 13															0,5			
Stabsstelle 14									1		0,3							
Stabsstelle 17									1									
FB 1								1		0,7	0,7			1	0,5			
FB 2							1			1				1	1			
FB 4										1	1	0,8						
FB 5									1		1							
FB 6									1					2,8	1,6			
FB 7										1	1,7	3		2,8	0,7			
Sondervermögen: Kommunalbetriebe								1						1				
	1	0	0	1	0	0	1	2	4	3,7	4,7	3,8	0	8,6	4,3	0	0	34,10

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach Produktbereich
- Beamte Kernverwaltung -

	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
I. Gliederungsplan Beamte nach Produktbereich	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	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	1,7	1	0	0	1,7	2	0	0	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3,1	1,6	0	0	
5 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7	3	0	2,8	0,7	0	0	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,8	0	0	0	0	0	
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	1	0	0	0	
	1	0	0	1	0	0	1	2	4	3,7	4,7	3,8	0	8,6	4,3	0	0	34,10

Stellenplan 2017
- Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13	6,00	5,00	5,00	+1,0: Umwandlung EG 12- in EG 13 Stelle FB 5 SGL Bauordnung
12	3,00	4,00	4,00	-1,0: Umwandlung EG 12- in EG 13 Stelle FB 5 SGL Bauordnung
11	7,00	6,00	6,00	+1,0: Umwandlung EG 9- in EG 11-Stelle FB 1 EDV
10	9,50	9,50	9,50	+0,5: Erhöhung Stellanteil FB 7 SGL Fallmanagement / ehem. Freistellung Personalrat - 0,5: Umwandlung EG 10- in EG 9-Stellenanteil Personalrat Freistellung
9	50,60	49,40	49,40	-0,7: Umwandlung einer 0,7 EG 9-Stelle in eine 0,5 EG-8 Stelle FB 1 Personal +0,5: Einrichtung einer 0,5 EG 9-Stelle FB 1 Personal -1,0: Umwandlung einer EG 9- in EG 11-Stelle FB 1 EDV +2,0: Umwandlung EG 8- in EG 9-Stellen FB 1 EDV -1,0: Umwandlung einer EG 9- in EG 8-Stelle FB 1 Assistenz Verw.führung -1,0: Wegfall einer EG 9-Stelle FB 7 Leistungsgewährung SGB II +1,0: Einrichtung einer EG 9-Stelle FB 7 Leistungsgewährung SGB II +0,4: Erhöhung EG 9-Stellenanteil FB 7 Fallmanagement -0,5 Wegfall EG 9-Stellenanteil FB 7 Fallmanagement / Freistellung Personalrat +0,5: Umwandlung EG 10- in EG 9-Stellenanteil Personalrat Freistellung +1,0: Einrichtung einer EG 9-Stelle FB 7 Unterhaltsvorschussgesetz -0,5: Wegfall EG 9-Stellenanteil FB 7 Wohngeld / Freistellung Personalrat +0,5: Neueinrichtung EG 9-Stellenanteil Personalrat Freistellung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
8	23,70	22,00	22,00	-0,7: Wegfall einer 0,7 EG 8-Stelle FB 1 Ratsbüro + 0,5: Umwandlung einer 0,7 EG 9-Stelle in eine 0,5 EG-8 Stelle FB 1 Personal -2,0: Umwandlung EG 8- in EG 9-Stellen FB 1 EDV +1,0: Umwandlung einer EG 9- in EG 8-Stelle FB 1 Assistenz Verw.führung +0,2: Erhöhung EG 8-Stellenanteile FB 4 Kindertagesbetreuung +1,0: Einrichtung einer EG 8-Stelle FB 4 Schule und Sport (kw) +1,0: Einrichtung einer EG 8-Stelle FB 6 Bürgerbüro -0,3: Reduzierung EG 8-Stellenanteil FB 6 Sondergenehmigung StVO +1,0: Umwandlung einer EG 6- in eine EG 8-Stelle FB 7 AsylbLG
7	2,00	2,00	2,00	
6	18,85	19,85	19,85	-1,0: Umwandlung einer EG 6- in eine EG 8-Stelle FB 7 AsylbLG
5	16,25	16,95	16,95	-1,0: Wegfall einer EG 5-Stelle Betreuung Asyl +0,3: Erhöhung EG 5-Stellenanteil FB 6 Sondergenehmigung StVO
4	0,90	0,90	0,90	
3	1,00	1,00	1,00	
2	10,10	9,69	9,69	+ 0,41: Neueinrichtung Stellenanteile FB 3 Reinigung Gesamtschule
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	150,90	148,29	148,29	

Stellenübersicht 2017

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									
Stabsstelle 18				1,00												
Personalrat							1,00									
FB 1					1,00	1,00	5,10	3,80		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	10,10		
FB 4 Schulen					1,00		1,00	1,00		5,85	2,15					
FB 4 Jugend		1,00				1,00	2,70	2,10		1,00	1,00					
FB 5		1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00			0,30					
FB 6						2,00	2,80	6,80		2,00	2,40					
FB 7			1,00			2,00	27,80	1,00			4,90					
	0,00	2,00	6,00	3,00	7,00	9,50	50,60	23,70	2,00	18,85	16,25	0,90	1,00	10,10	0,00	150,90

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	2,00	3,50	14,30	9,80	2,00	10,00	5,50	0,90	1,00	10,10		
2 Sicherheit und Ordnung						1,97	2,80	6,80		1,96	1,84					
3 Schulträgeraufgaben		0,10			1,00		1,00	1,00		5,85	2,15					
5 Soziale Leistungen			1,00	1,00		2,00	27,80	1,00			4,90					
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,90				1,00	2,70	2,10		1,00	1,00					
8 Sportförderung																
9 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,80	2,10		1,00		0,40	1,00								
10 Bauen und Wohnen		0,20	1,00	1,00	0,00	1,00	1,55	2,00			0,30					
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,20		2,90		0,05			0,04	0,06					
13 Natur- und Landschaftspflege			0,3		0,1											
14 Umweltschutz			0,4													
15 Wirtschaft und Tourismus						0,03					0,50					
	0,00	2,00	6,00	3,00	7,00	9,50	50,60	23,70	2,00	18,85	16,25	0,90	1,00	10,10	0,00	150,90

Stellenplan Teil B: T

Stellenplan 2017
- Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	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	8,20	7,70	7,70	ASD: Einrichtung 0,5 Stelle aufgrund Erhöhung Fallzahlen
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	1,90	1,50	1,50	Kindertagespflege: Erhöhung Stellenanteile aufgrund gestiegener Fallzahlen
S 11 b	3,50	2,50	2,50	Einrichtung 1 Stelle sozialpädagog. Betreuung Asylbewerber/innen
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8 b	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	16,10	14,20	14,20	

Stellenübersicht 2017

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 b	S 10	S 9	S 8 b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
FB 4 Jugend		1,00			8,20		1,90	2,50			1,00				0,50		
FB 7 Arbeit und Soziales								1,00									
	0,00	1,00	0,00	0,00	8,20	0,00	1,90	3,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	16,10

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Produktbereich

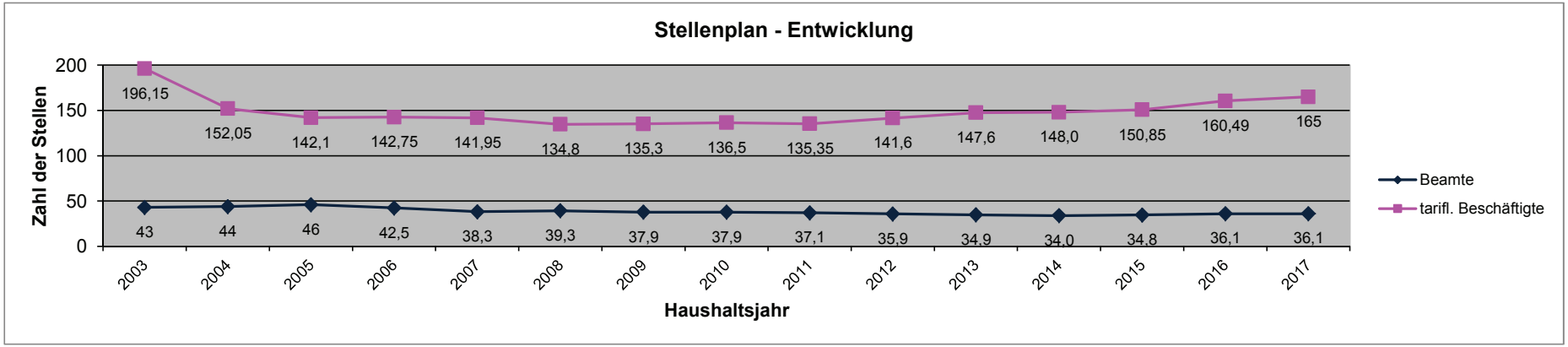
Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereich	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	Erläuterungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			8,20		1,90	2,50			1,00				0,50		
5 Soziale Leistungen								1,00									
	0,00	1,00	0,00	0,00	8,20	0,00	1,90	3,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	16,10

Stellenübersicht
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erläuterungen
Nachwuchskräfte:				
Bachelor-Studiengang KVD	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -				
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Geringfügig Beschäftigte	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	3	4	
Elternzeit / Teilzeit Elternzeit				
Beamte	keine	1	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	3	1	
Beurlaubung / Teilzeit Beurlaubung				
Beamte	keine	1	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
langfristige Dienst-/ Arbeitsunfähigkeit				
Beamte	keine	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	1	2	

Stellenübersicht 2017
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2017	Anzahl 2016	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
160,49
165
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
36,1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Haushaltsjahr
Beamte
tarifl. Beschäftigte

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte - Erläuterung

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung	Begründung
Fachbereich 1	**1**	-0,30	Verringerung A 12-Stellenanteil aufgrund Teilzeitbeschäftigung
		1,00	Einrichtung einer A 9-Stelle aufgrund Umsetzung, dafür Wegfall einer 0,7 EG 9-Stelle
Fachbereich 4	**6**	0,30	Erhöhung A 10-Stellenanteil Kindertagesbetreuung aufgrund gestiegener Fallzahlen
Fachbereich 5	**10**	0,00	Umwandlung einer A 12-Stelle in eine A 13-Stelle aufgrund Neubewertung
Fachbereich 6	**2**	-1,00	Wegfall einer A 8-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 8-Stelle aufgrund Umsetzung
Fachbereich 7	**5**	0,00	Umwandlung einer 0,8 A 10-Stelle in eine 0,8 A 9-Stelle mit Zulage
		1,00	Einrichtung einer A 9-Stelle mit Zulage Leistungsgewährung SGB II,
	5		dafür Wegfall einer EG 9-Stelle aufgrund Neubesetzung
	5	1,00	Einrichtung einer zusätzlichen A 9-Stelle Leistungsgewährung SGB II
		2,00	

Stellenplan 2017

Stellenplan Teil B: Tarifliche Beschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Fachbereich 1	**1**	-0,70	Ratsbüro: Wegfall einer 0,7 EG 8-Stelle, dafür Einrichtung einer A 9-Stelle
	1	-0,70 0,50	Personal: Wegfall einer 0,7 EG 9-Stelle, dafür Einrichtung einer 0,5 EG 8-Stelle
	1	0,50	Personal: Einrichtung einer 0,5 EG 9-Stelle, dafür Reduzierung einer A 12-Stelle um 0,3 Stellenanteile
	1	0,00	EDV+Organisation: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 11-Stelle, Umwandlung von 2 EG 8- in EG 9-Stellen nach Stellenneubewertung
	1	0,00	Assistenz Verwaltungsführung: Umwandlung einer EG 9- in eine EG 8-Stelle
Fachbereich 3	**1**	0,41	Reinigung: Erhöhung Stellenanteile Reinigung für das Gebäude der Gesamtschule
Fachbereich 4 - Jugend	**6**	0,20	Kindertagesbetreuung: Erhöhung EG 8-Stellenanteile aufgrund gestiegener Fallzahlen
	6	0,40	Kindertagespflege: Erhöhung S 12-Stellenanteile aufgrund gestiegener Fallzahlen
	6	0,50	ASD: Einrichtung einer 0,5 S 14-Stelle aufgrund Erhöhung Fallzahlen
Fachbereich 4 - Schule und Sport	**3**	1,00	Einrichtung einer EG 8-Stelle (kw) aufgrund Mehrbedarf Schulverwaltung
Fachbereich 5	**10**	0,00	SGL Bauordnung: Umwandlung einer EG 12- in EG 13-Stelle nach Stellenneubewertung
Fachbereich 6	**2**	1,00	Bürgerbüro: Einrichtung einer EG 8-Stelle, dafür Wegfall einer A 8-Stelle
	2	0,00	Sondergen. StVO: Reduzierung 0,3 EG 8-Stellenanteil, dafür Erhöhung 0,3 EG 5-Stellenanteil

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Fachbereich 7	**5**	-1,00	Jobcenter / Leistungsgewährung: Wegfall einer EG 9-Stelle, dafür Einrichtung einer A 9-Stelle
	5	1,00	Jobcenter / Leistungsgewährung: Einrichtung einer EG 9-Stelle im Zusammenhang mit einer erwarteten Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der Anerkennung von Asylberechtigten
	5	0,40	Jobcenter / Fallmanagement; Erhöhung EG 9-Stellenanteil
	5	0,00	Jobcenter / Fallmanagement: Erhöhung 0,5 EG 10-Stellenanteil, Reduzierung 0,5 EG 9-Stellenanteil aufgrund Freistellung Personalrat
	5	-0,50	Soziale Hilfen / Wohngeld: Wegfall 0,5 EG 9-Stellenanteil aufgrund Freistellung Personalrat
	5	1,00	Soziale Hilfen / UVG: Einrichtung einer EG 9-Stelle im Zusammenhang mit einer erwarteten Erhöhung der Fallzahlen aufgrund Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes
	5	-1,00	Soziale Hilfen / Betreuung Asylbewerber: Wegfall EG 5-Stelle
	5	1,00	Soziale Hilfen / Sozialpädagogische Betreuung Asylbewerber: Einrichtung einer S 11 b -Stelle
	5	0,00	Soziale Hilfen / AsylbLG: Umwandlung einer EG 6- in EG 8-Stelle nach Stellenneubewertung
Personalrat	**1**	0,50	Einrichtung einer 0,5 EG 9-Stelle aufgrund Freistellung Personalrat
	1	0,00	Umwandlung 0,5 EG 10- in EG 9-Stellenanteil aufgrund Freistellung Personalrat
	gesamt	**4,51**	

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
	A K T I V A	**275.798.049,05**	**278.732.361,05**
1.	**Anlagevermögen**	**265.820.999,63**	**264.121.347,95**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.580,16	58.632,31
1.2	Sachanlagen	168.479.943,25	166.753.817,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.841.949,73	23.848.619,82
1.2.1.1	Grünflächen	17.063.351,64	17.071.090,74
1.2.1.2	Ackerland	2.305.388,37	2.306.558,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.311,00	986.123,32
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.486.898,72	3.484.847,35
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.492.284,72	69.911.469,08
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	578.231,60	569.185,56
1.2.2.2	Schulen	52.216.702,48	51.038.290,07
1.2.2.3	Wohnbauten	1.120.055,89	1.086.482,91
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.577.294,75	17.217.510,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen	64.865.517,60	64.084.785,03
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.351.375,66	18.387.097,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.098.716,48	1.075.740,13
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	45.234.253,46	44.440.652,17
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	181.172,00	181.294,97
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.612,97	17.550,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.810.823,17	1.819.135,96
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950.416,09	2.008.902,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013.130,02	2.774.136,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.485.208,95	2.289.218,35
1.3	Finanzanlagen	97.275.476,22	97.308.897,67
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	404.785,14	444.229,19
1.3.5	Ausleihungen	157.499,70	151.477,10
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	157.499,70	151.477,10
2.	**Umlaufvermögen**	**7.788.310,09**	**12.459.796,56**
2.1	Vorräte	7.981,09	2.773.222,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.981,09	2.773.222,19
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.362.838,73	7.228.215,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	417.490,27	2.458.358,68
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.188.739,33**	**2.151.216,54**
Bilanzsumme		**275.798.049,05**	**278.732.361,05**

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
	P A S S I V A	**-275.798.049,05**	**-278.732.361,05**
1.	**Eigenkapital**	**-149.520.026,39**	**-150.526.543,18**
1.1	Allgemeine Rücklage	-139.953.198,05	-139.951.117,62
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-4.513.941,83	-9.566.828,34
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.052.886,51	-1.008.597,22
2.	**Sonderposten**	**-74.079.267,55**	**-72.864.158,24**
2.1	für Zuwendungen	-52.132.351,21	-50.993.322,70
2.2	für Beiträge	-21.924.477,85	-21.849.140,87
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-22.438,49	-21.694,67
3.	**Rückstellungen**	**-22.126.119,89**	**-24.218.891,55**
3.1	Pensionsrückstellungen	-21.421.751,00	-23.038.726,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-107.798,42	-638.800,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-596.570,47	-541.365,55
4.	**Verbindlichkeiten**	**-28.213.277,73**	**-29.457.574,88**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-13.191.762,91	-13.476.077,28
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	-6.013.881,25	-7.475.880,76
4.2.5	von Kreditinstituten	-7.177.881,66	-6.000.196,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.900.000,00	-7.600.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.967.975,09	-2.739.809,28
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-976.721,39	-1.108.344,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-336.465,26	-499.116,47
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.883.884,98	-2.884.480,74
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-956.468,10	-1.149.746,86
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-1.859.357,49**	**-1.665.193,20**
Bilanzsumme		**-275.798.049,05**	**-278.732.361,05**

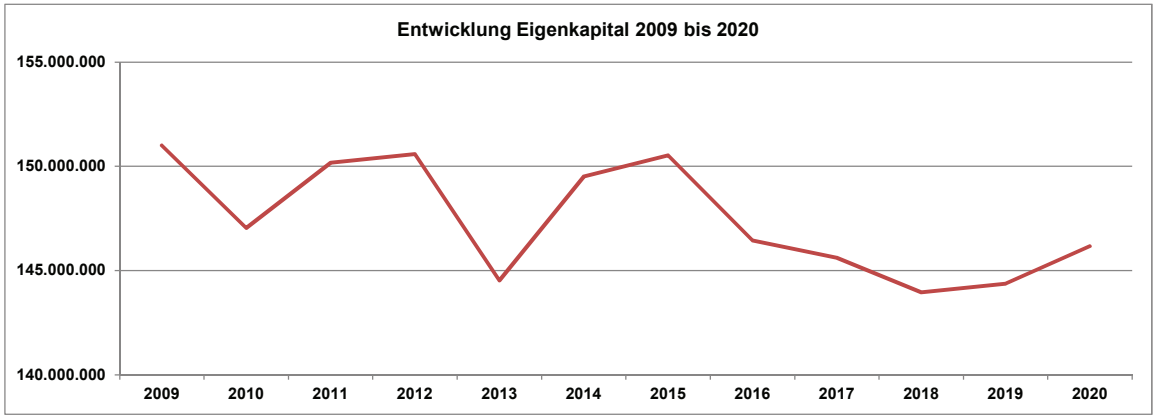
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
2017 **Investitionsmaßnahme**	**2018** **TEUR**	**2019** **TEUR**	**2020** **TEUR**	**spätere Jahre** **TEUR**	**Hinweise**
1	2	3	4	5	6
Neumarkt	410	-	-	-	*
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	800	-	-	-	
Eikelnberger Weg	277	-	-	-	
Anschaffung HLF 20 für LF 16/25 Feuerwehr Stadt	360	-	-	-	
Anschaffung LF 10 für LF 16/25 Feuerwehr Hüthum	275	-	-	-	
Summe	**2.122**	**0**	**0**	**0**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	552	4.978	4.023	-	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015[1]	31.12.2016	31.12.2017[2]	31.12.2018[2]	31.12.2019[2]	31.12.2020[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**	**150.528.623,61**	**146.446.735,61**	**145.612.448,61**	**143.957.851,61**	**144.375.577,61**	**146.164.728,61**
- 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	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	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	10.575.425,56	6.493.537,56	5.659.250,56	4.004.653,56	4.422.379,56
- 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	1.008.597,22	-4.081.888,00	-834.287,00	-1.654.597,00	417.726,00	1.789.151,00
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**	**10.575.425,56**	**6.493.537,56**	**5.659.250,56**	**4.004.653,56**	**4.422.379,56**	**6.211.530,56**

[1]gemäß voraussichtlichem JA 2015 (Rat 06.07.2016)
[2]gemäß Haushalt 2017 bis 2020 (Stand: 13.12.2016)
[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 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**13.476**	**12.696**	**26.830**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.000	7.036	21.527
2.5 von Kreditinstituten	7.476	5.660	5.303
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**7.600**	**2.800**	**3.660**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**2.740**	**2.536**	**2.326**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	**1.108**	**275**	**250**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	**499**	**1.117**	**500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	**2.884**	**2.100**	**1.500**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.150**	**1.254**	**1.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**29.457**	**22.778**	**36.066**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	4.512	4.444	4.076

*Beginn 2017 gemäß erwart. Stand 31.12.2016, Ende 2017 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2015
	Anzahl der Fraktionsmitglieder	13	13	15	10	10	8	6	5	7	2	2	2	2	2	0	1	2	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	4.680,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.160,00	1.800,00	2.160,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	- allgemein																559,92	1.119,04	
2	Zu den personellen Aufwendungen																		
	- pro Fraktionsmitglied 15,-- Euro/mtl.bei 34 Ratsmitgliedern	2.340,00	2.340,00	2.340,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.080,00	900,00	1.080,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	495,00	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	515,00	495,00	495,00	515,00	495,00	495,00	515,00	495,00	495,00	515,00	495,00	495,00	515,00	495,00	495,00	0,00	495,00
4.3	Kosten für digitale Ratsarbeit (iPad)	0,00	1.541,80	0,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	237,20	0,00	0,00	237,20	0,00	0,00	237,20	0,00
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	Service und Wartung EDV-Anlage	671,67	541,00	671,67	671,67	541,00	671,67	671,67	541,00	671,67	671,67	541,00	671,67	671,67	541,00	671,67	671,67	0,00	671,67
5.5	Kosten für digitale Ratsarbeit (Wartung)	0,00	1.131,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00

* 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: 31.12.2016

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 %
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 %
Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50 %
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 2017

4. Erfolgsplan

Gesamt

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	209,5	227,8	179,1
2.	Sonstige Erträge	905,0	858,6	878,0
	Gesamtleistung	**1.114,5**	**1.086,4**	**1.057,1**
3. a.	Materialaufwand	79,1	80,0	80,0
b.	Fremdleistungen	279,3	242,7	216,4
	Gesamt	**358,4**	**322,7**	**296,4**
	Rohergebnis	**756,1**	**763,7**	**760,7**
4.	Personalaufwand	433,5	457,8	453,7
5.	Abschreibungen	16,8	15,0	15,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	320,1	291,9	292,5
7.	Zinserträge	1,1	-1,5	-1,0
8.	Zinsaufwand	0,0	-1,5	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-13,2**	**0,5**	0,5
	Sonstige Steuer	0,5	0,5	0,5
	Jahresergebnis	**-13,7**	**0,0**	**0,0**

,

5. Erfolgsplan

Theater und Kultur

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	192,0	210,8	162,1
	Sonstige Erträge	657,2	591,4	584,3
	Gesamtleistung	**849,2**	**802,2**	**746,4**
3. a.	Materialaufwand	39,4	44,5	41,5
b.	Fremdleistungen	277,4	242,5	216,2
	Gesamt	**316,8**	**287,0**	**257,7**
	Rohergebnis	**532,4**	**515,2**	**488,7**
4.	Personalaufwand	241,1	253,3	229,2
5.	Abschreibungen	13,4	12,0	12,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	275,6	250,9	248,0
7.	Zinserträge	-1,1	-1,0	-1,0
8.	Zinsaufwand	0,0	-1,5	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,4	0,0	0,5
	sonst. Steuern	0,1	0,5	0,5
	Jahresergebnis	**2,9**	**0,0**	**0,0**

6. Erfolgsplan

Bücherei

		Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	17,5	17,0	17,0 €
2.	Sonstige Erträge	247,8	267,2	293,7 €
	Gesamtleistung	**265,3**	**284,2**	**310,7 €**
3. a.	Materialaufwand	39,7	35,5	38,5 €
b.	Fremdleistungen	1,9	0,2	0,2 €
	Gesamt	**41,6**	**35,7**	**38,7 €**
	Rohergebnis	**223,7**	**248,5**	**272,0 €**
4.	Personalaufwand	192,4	204,5	224,5 €
5.	Abschreibungen	3,4	3,0	3,0 €
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	44,5	41,0	44,5 €
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0 €
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0 €
	Jahresergebnis	**-16,6**	**0,0**	**0,0 €**

2.

Investitionsplan

	Ergebnis 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Plan 2017 T€
Bücherei	2,6	0,0	2,50
Theater	11,6	7,5	7,50
Gesamt	**14,2**	**7,5**	**10,00**

3.

Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	20,8	7,5	
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	**20,8**	**7,5**	**0,00**

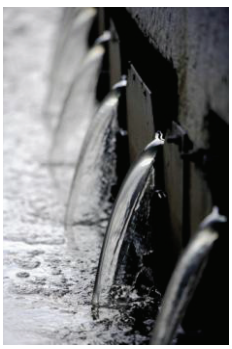
11.

Stellenplan

Angestellte	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0	0,5	0,5
6	3,5	3,5	3,5
5	0,9	0,4	0,4
2	0,6	0,4	0,4
Gesamt	7,0	6,8	6,8

Kommunalbetriebe
Emmerich am Rhein

Wirtschaftsplan 2017



Kapitel

2

Wirtschaftsplan 2017

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

II. Erfolgsplan

A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt						
					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	16.611	16.469	16.569	15.526	-1.043	-6,3%
2. Sonstige Erträge	3.487	3.389	3.549	3.493	-56	-1,6%
Gesamtleistung:	20.098	19.858	20.118	19.019	-1.099	-5,5%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	355	341	293	316	23	7,8%
4. Fremdleistungen	9.058	9.438	9.298	9.012	-286	-3,1%
Materialaufwand gesamt	9.413	9.779	9.591	9.328	-263	-2,7%
Rohergebnis:	10.685	10.079	10.527	9.691	-836	-7,9%
5. Personalaufwand	2.489	2.595	2.586	2.663	77	3,0%
6. Abschreibungen	3.106	3.389	3.275	3.442	167	5,1%
7. sonstige Aufwendungen	622	642	683	655	-28	-4,1%
betriebliches Rohergebnis:	4.468	3.453	3.983	2.931	-1.052	-26,4%
8. Zinsen	2.273	1.969	1.977	2.139	162	8,2%
9, Steuern	1	2	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	**2.194**	**1.482**	**2.005**	**791**	**-1.214**	-60,5%
Erfolgsverwendung: Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-982	-982	-982	-905	77	-7,8%
Veränderung der Gewinnrücklage	1.212	500	1.023	-114	0	0,0%

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

Erfolgsplan Verwaltung						
70 00 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	27	25	25	25	0	0,0%
Gesamtleistung:	27	25	25	25	0	0,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	56	65	58	58	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	56	65	58	58	0	0,0%
Rohergebnis:	-29	-40	-33	-33	0	0,0%
5. Personalaufwand	354	367	359	368	9	2,5%
6. Abschreibungen	57	59	57	50	-7	-12,3%
7. sonstige Aufwendungen	147	154	167	165	-2	-1,2%
betriebliches Rohergebnis:	-587	-620	-616	-616	0	0,0%
8. Zinsen	15	4	13	21	8	61,5%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	602	624	629	637	8	1,3%
Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%

Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung

Erfolgsplan Klärwerk						
70 10 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	5.678	5.448	5.345	5.185	-160	-3,0%
2. Sonstige Erträge	123	33	35	28	-7	-20,0%
Gesamtleistung:	5.801	5.441	5.380	5.213	-167	-3,1%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.592	3.769	3.594	3.494	-100	-2,8%
Materialaufwand gesamt	3.592	3.769	3.594	3.494	-100	-2,8%
	2.209	1.712	1.786	1.719	-67	-3,8%
5. Personalaufwand	41	42	42	44	2	4,8%
6. Abschreibungen	714	783	750	834	84	11,2%
7. sonstige Aufwendungen	20	46	46	38	-8	-17,4%
betriebliches Rohergebnis:	1.434	841	948	803	-145	-15,3%
8. Zinsen	835	617	680	749	69	10,1%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	151	156	157	159	2	1,3%
Jahresergebnis	**448**	**68**	**111**	**-105**	**-216**	**-194,6%**

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

Erfolgsplan Kanalnetz						
70 20 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	7.085	7.249	7.482	6.784	-698	-9,3%
2. Sonstige Erträge	43	28	29	25	-4	-13,8%
Gesamtleistung:	7.128	7.277	7.511	6.809	-702	-9,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.802	1.852	1.776	1.676	-100	-5,6%
Materialaufwand gesamt	1.802	1.852	1.776	1.676	-100	-5,6%
Rohergebnis:	5.326	5.425	5.735	5.133	-602	-10,5%
5. Personalaufwand	41	42	42	44	2	4,8%
6. Abschreibungen	2.082	2.255	2.216	2.289	73	3,3%
7. sonstige Aufwendungen	49	54	54	42	-12	-22,2%
betriebliches Rohergebnis:	3.154	3.074	3.423	2.758	-665	-19,4%
8. Zinsen	1.404	1.336	1.272	1.359	87	6,8%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	151	156	157	159	2	1,3%
Jahresergebnis	**1.599**	**1.582**	**1.994**	**1.240**	**-754**	**-37,8%**

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

Erfolgsplan Fäkalienabfuhr						
70 30 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	31	31	35	33	-2	-5,7%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	31	31	35	33	-2	-5,7%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	30	30	30	30	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	30	30	30	30	0	0,0%
Rohergebnis:	1	1	5	3	-2	-40,0%
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:	1	0	4	2	-2	-50,0%
8. Zinsen	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	**1**	**0**	**4**	**2**	**-2**	**-50,0%**

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

Erfolgsplan Abwasser						
					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	12.794	12.728	12.862	12.002	-860	-6,7%
2. Sonstige Erträge	166	61	64	53	-11	-17,2%
Gesamtleistung:	12.960	12.789	12.926	12.055	-871	-6,7%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.424	5.651	5.400	5.200	-200	-3,7%
Materialaufwand gesamt	5.424	5.651	5.400	5.200	-200	-3,7%
Rohergebnis:	7.536	7.138	7.526	6.855	-671	-8,9%
5. Personalaufwand	82	84	84	88	4	4,8%
6. Abschreibungen	2.796	3.038	2.966	3.123	157	5,3%
7. sonstige Aufwendungen	69	101	101	81	-20	-19,8%
betriebliches Rohergebnis:	4.589	3.915	4.375	3.563	-812	-18,6%
8. Zinsen	2.239	1.953	1.952	2.108	156	8,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	302	312	314	318	4	1,3%
Jahresergebnis	**2.048**	**1.650**	**2.109**	**1.137**	**-972**	**-46,1%**

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

Erfolgsplan Straßenreinigung						
70 40 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	606	662	622	655	33	5,3%
2. Sonstige Erträge	3	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	609	662	622	655	33	5,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	28	43	29	29	0	0,0%
4. Fremdleistungen	118	131	114	114	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	146	174	143	143	0	0,0%
Rohergebnis:	463	488	479	512	33	6,9%
5. Personalaufwand	253	270	250	267	17	6,8%
6. Abschreibungen	54	67	56	55	-1	-1,8%
7. sonstige Aufwendungen	91	71	83	86	3	3,6%
betriebliches Rohergebnis:	65	80	90	104	14	15,6%
8. Zinsen	4	1	3	2	-1	-33,3%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	60	62	63	64	1	1,6%
Jahresergebnis	**1**	**17**	**24**	**38**	**14**	**58,3%**

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

Erfolgsplan Abfallentsorgung						
70 50 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.510	2.503	2.540	2.331	-209	-8,2%
2. Sonstige Erträge	0	0	6	0	-6	-100,0%
Gesamtleistung:	2.510	2.503	2.546	2.331	-215	-8,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	24	22	26	26	0	0,0%
4. Fremdleistungen	2.036	2.009	2.042	1.834	-208	-10,2%
Materialaufwand gesamt	2.060	2.031	2.068	1.860	-208	-10,1%
Rohergebnis:	450	472	478	471	-7	-1,5%
5. Personalaufwand	343	359	350	360	10	2,9%
6. Abschreibungen	10	15	12	13	1	8,3%
7. sonstige Aufwendungen	20	27	22	18	-4	-18,2%
betriebliches Rohergebnis:	77	71	94	80	-14	-14,9%
8. Zinsen	3	2	1	1	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	60	62	63	64	1	1,6%
Jahresergebnis	**14**	**7**	**30**	**15**	**-15**	**-50,0%**

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Friedhöfe						
70 60 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	605	529	496	493	-3	-0,6%
2. Sonstige Erträge	47	14	15	15	0	0,0%
Gesamtleistung:	652	543	511	508	-3	-0,6%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	24	20	20	20	0	0,0%
4. Fremdleistungen	81	59	49	49	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	105	79	69	69	0	0,0%
Rohergebnis:	547	464	442	439	-3	-0,7%
5. Personalaufwand	246	259	252	259	7	2,8%
6. Abschreibungen	62	58	53	52	-1	-1,9%
7. sonstige Aufwendungen	70	76	77	75	-2	-2,6%
betriebliches Rohergebnis:	169	71	60	53	-7	-11,7%
8. Zinsen	3	2	2	1	-1	-50,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	30	31	31	32	1	3,2%
Jahresergebnis	**136**	**38**	**27**	**20**	**-7**	**-25,9%**

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe

Erfolgsplan Straßenunterhaltung						
70 70 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	80	30	32	28	-4	-12,5%
2. Sonstige Erträge	2.174	2.191	2.241	2.187	-54	-2,4%
Gesamtleistung:	2.254	2.221	2.273	2.215	-58	-2,6%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	230	222	165	208	43	26,1%
4. Fremdleistungen	914	1.050	1.067	1.189	122	11,4%
Materialaufwand gesamt	1.144	1.272	1.232	1.397	165	13,4%
Rohergebnis:	1.110	49	1.041	818	-223	-21,4%
5. Personalaufwand	777	795	823	839	16	1,9%
6. Abschreibungen	84	102	88	99	11	12,5%
7. sonstige Aufwendungen	152	147	166	161	-5	-3,0%
betriebliches Rohergebnis:	97	-95	-36	-281	-245	680,6%
8. Zinsen	6	5	4	4	0	0,0%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	90	94	94	96	2	2,1%
Jahresergebnis	**0**	**-195**	**-135**	**-382**	**-247**	**183,0%**

Tabelle II-10 Erfolgsplan Straßenunterhaltung

Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung						
70 80 00					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	17	17	17	17	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	1.071	1.098	1.198	1.213	15	1,3%
Gesamtleistung:	1.088	1.115	1.215	1.230	15	1,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	51	34	53	33	-20	-37,7%
4. Fremdleistungen	428	473	568	568	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	479	5.607	621	601	-20	-3,2%
Rohergebnis:	609	608	594	629	35	5,9%
5. Personalaufwand	434	461	468	482	14	3,0%
6. Abschreibungen	41	50	43	50	7	16,3%
7. sonstige Aufwendungen	74	66	67	69	2	3,0%
betriebliches Rohergebnis:	60	31	16	28	12	75,0%
8. Zinsen	2	2	2	2	0	0,0%
9. Steuern	0	1	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	60	63	64	63	-1	-1,6%
Jahresergebnis	**-2**	**-35**	**-50**	**-37**	**13**	**-26,0%**

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

Erfolgsplan Bauhof gesamt						
707000 708000					Veränderungen:	
	Ist 2015	WP 2016	NT 2016	WP 2017	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	97	47	49	45	-4	-8,2%
2. Sonstige Erträge	3.245	3.289	3.439	3.400	-39	-1,1%
Gesamtleistung:	3.342	3.336	3.488	3.445	-43	-1,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	281	256	218	241	23	10,6%
4. Fremdleistungen	1.342	1.523	1.635	1.757	122	7,5%
Materialaufwand gesamt	1.623	6.879	1.853	1.998	145	7,8%
Rohergebnis:	1.719	657	1.635	1.447	-188	-11,5%
5. Personalaufwand	1.211	1.256	1.291	1.321	30	2,3%
6. Abschreibungen	125	152	131	149	18	13,7%
7. sonstige Aufwendungen	226	213	233	230	-3	-1,3%
betriebliches Rohergebnis:	157	60	-20	-253	-233	1165,0%
8. Zinsen	8	7	6	6	0	0,0%
9. Steuern	1	2	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	150	157	158	159	1	0,6%
Jahresergebnis	**-2**	**-230**	**-185**	**-419**	**-234**	**126,5%**

Tabelle II-12 Erfolgsplan Bauhof gesamt

Kapitel

3

Wirtschaftsplan
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

III. Vermögensplan 2016 - 2021

A. Investitionsplan 2016 – 2021

1. Investitionsplan für die Jahre 2016 - 2021				Zusammenfassung		
Bezeichnung	NT 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	20	30	20	20	20	20
Klärwerk	1.640	1.195	975	1.120	960	1.020
Kanalnetz/Pumpstationen	2.370	3.065	2.990	3.050	3.040	3.070
Straßenreinigung	42	39	14	14	214	14
Abfall	8	8	8	8	8	8
Friedhöfe	60	94	32	16	136	99
Straßenunterhaltung	120	172	264	69	169	24
Grünflächenunterhaltung	16	152	60	41	73	30
Gesamt	**4.276**	**4.755**	**4.363**	**4.338**	**4.620**	**4.285**

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 2016 - 2021						
Mittelverwendung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Verwaltung	20	30	20	20	20	20
Klärwerk	1.860	995	995	950	980	820
Kanalnetz	2.205	2.840	2.890	2.900	2.940	3.070
Straßenreinigung	42	39	14	14	214	14
Abfall	8	8	8	8	8	8
Friedhof	60	94	32	16	136	99
Bauhof	120	162	264	69	169	24
Grünflächenunterhaltung	16	145	60	41	73	30
a) Summe Investitionen:	4.331	4.313	4.283	4.018	4.540	4.085
davon Forfaitierung TWE	4.065	3.835	3.885	3.850	3.920	3.890
übrige	266	478	398	168	620	195
b) Darlehntilgung	118	98	82	66	54	46
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.844	1.838	1.823	1.807	1.792	1.778
Forfaitierung Stand 31.12.2014	1.810	1.738	1.659	1.579	1.499	1.420
Investitionen 2015- 2020	34	100	164	228	293	358
d) Auflösung BKZ	363	315	261	230	215	202
e) EK-Verzinsung Stadt	982	905	900	895	890	885
Summe:	**7.638**	**7.546**	**7.431**	**7.103**	**7.583**	**7.093**
Mittelherkunft:						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	4.065	3.835	3.885	3.850	3.920	3.890
h) Abschreibungen	3.275	3.442	2.901	2.964	3.044	3.136
i) Zugänge BKZ	42	0	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	1.739	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf-(-)/Abbau (+) liquider Mittel	-1.483	-895	-355	-711	-381	-933
Summe:	**7.638**	**7.546**	**7.431**	**7.103**	**7.583**	**7.093**

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 an die Stadt Emmerich am Rhein erfolgte stets in Anlehnung an den kalkulatorischen Mischzinssatz nach dem KAG. Nach einem Urteil des OVG Münster aus dem Jahre 1994 durfte ein Nominalzinssatz bis zur Höhe von 7 % angesetzt werden. Nach einem weiteren Urteil des OVG Münster vom 13.4.2005 (AZ 9 A 3120/03) sind für die Höhe des zulässigen Zinssatzes langfristige Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, die maximal um 0,5 % über-schritten werden dürfen. Zur Verfügung stehen diesbezüglich Zinsreihen ab 1955.
Das VG Düsseldorf hat zudem in einem Urteil vom 11.11.2015 (AZ 5 K 6634/14) die Länge der Zinsreihe an die Abschreibungsdauer der Anlagewerte gekoppelt und einen 50 - Jahres - Zeitraum angesetzt. Unter Berücksichtigung dieser neueren Rechtsprechung ergibt sich aktuell für 2017 ein Zinssatz von **6,45 %**.
Es ist davon auszugehen, das die lang anhaltende "Niedrigzinsphase" sich auch in diesen Zinsreihen der folgenden Jahre niederschlagen wird und zu einer kontinuierlichen Reduzierung des Mischzinssatzes führen wird.
Da die Eigenkapitalverzinsung 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 internen und externen 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	2017			
KBE				
	Stellenplan	Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte	
	2017	2016	Stellen am 30.06.16	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	2	
9	3	3	2,8	
8	3	3	2,5	
7	1	4	1	2
6	29,5	26,5	29,5	2
5	3	3	3	
4	2	2	1	
3	0	0	1	
2	1	1	0	
1	0	0	0	
B Beschäftigte insgesamt	45,5	45,5	43,8	
C Auszubildende	2	2	1	
Anzahl der Beschäftigten:	49,5	49,5	46,8	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2017 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 wurde 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 angehoben worden. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, sind jedoch für derartige Fälle nach wie vor die alten Eingruppierungsvorschriften mit dem Zulagenprinzip nach dem alten BMTG anzuwenden. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie in der TVöD 6 - Einstufung verbleiben und eine Zulage nach dem alten BMTG erhalten.
   Es wurden ansonsten keine Veränderungen für das Jahr 2017 vorgenommen.

IV. b)	**Stellenübersicht nach Betriebszweigen**																	**2017**
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							0,20										0,20
70 50 00	Abfall							0,80										0,80
	Summe:		1					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			0,50							3,50
70 10/20	Abwasser								2,00									2,00
70 40 00	Straßenreinigung				0,15					0,40	2,40							2,95
70 50 00	Abfall				0,10		0,90			0,05	2,00	1	1					5,05
70 60 00	Friedhöfe				0,15					0,25	4,00						2	6,40
70 60 00	Straßenunterhaltung				0,35		0,10	1		0,25	14,60	1	1					18,30
70 80 00	Grünanlagen				0,25				1	0,05	6,00				2			9,30
	Summe:	0	0	0	1	0	2	3	3	1	29,5	2	2	0	2	0	2	**47,50**
	Anzahl der Beschäftigten nach Stellenplan insgesamt:																	**49,50**

Tabelle IV-2 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt die Zuordnung des eingesetzten Personals nach Betriebszweigen wieder.

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2015

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.346,00	1.890,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	158.255,82	170.732,82
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.589,84	45.288,84
	244.845,66	216.021,66
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
	16.549.968,09	16.491.688,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.665.503,89	12.897.663,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	598.548,09	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.954.756,10	1.370.355,22
	15.218.808,08	14.268.018,74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.045,31	29.265,52
	15.228.853,39	14.297.284,26
	31.778.821,48	30.788.972,35

Passivseite

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
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	360.000,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-235.230,29	727.205,65
	12.674.043,34	13.276.479,28
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.052.271,00	952.516,00
2. Sonstige Rückstellungen	255.900,00	268.800,00
	1.308.171,00	1.221.316,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.595.432,35	14.551.757,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.486,52	50.938,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	877.505,63	1.182.843,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	52.643,63
5. Sonstige Verbindlichkeiten	285.182,64	452.994,57
davon aus Steuern: 31.851,31 € ; i.Vj.23.565,53 €		
	17.796.607,14	16.291.177,07
	31.778.821,48	30.788.972,35

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

			2015	2014
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.387.000,00		2.088.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	72.859,80	2.459.859,80	81.257,01
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.489.354,18		1.306.463,04
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	443.785,66	1.933.139,84	376.740,20
	davon für Altersversorgung: 214.980,85 € ; i.Vj.177.313,36 €			
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		43.884,62	34.827,83
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		277.489,62	263.713,08
6.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.479.763,94	2.581.225,78
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		670,00	670,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		656.299,82	440.380,17
	davon aus verbundenen Unternehmen: 417.673,82 € ; i.Vj.351.065,68 €			
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.404.286,23	1.760.330,57
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		475.668,80	515.445,16
	davon an verbundene Unternehmen: 13.773,51 €; i.Vj.22.877,14 €			
	davon aus Abzinsung 41.788,00 €; i.Vj.: 40.791 €			
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-537.875,55	934.013,08
12.	Gewerbesteuerumlage (-Aufwand/+Ertrag)		-324.000,00	114.000,00
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-630.877,77	316.699,29
14.	Sonstige Steuern		4.232,51	4.108,14
15.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-235.230,29	727.205,65

**Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH,
Emmerich am Rhein**

Lagebericht 2015

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 durch die Dienstleistungsentgelte der Beteiligungsgesellschaften und darüber hinaus nahezu ausschließlich durch die Ergebnisse 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. Zum 31.12.2015 haben die SWE die gesellschaftsrechtliche Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG (GEKKO) aufgegeben. Zugleich wurde der Stromlieferungs-/ Bezugsvertrag aufgelöst. Im Ergebnis resultiert aus der Aufgabe der Beteiligung saldiert ein Verlust.

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE) verpachtet als Besitzgesellschaft die Grundstücke und Hafenanlagen im Emmericher Hafen an die Rhein-Waal-Terminal-GmbH (RWT). 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 Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH verantwortlich für die Erschließung und den Verkauf gewerblicher Grundstücke, vor allem für Logistikbetriebe. Hier konnte im Geschäftsjahr kein Vermarktungserfolg erzielt werden.

Die Embricana Freizeit- und Sport GmbH betreibt das Freizeitbad Embricana mit angeschlossener Saunalandschaft. Im Geschäftsjahr 2015 konnte das Freizeitbad mehr Besucher verzeichnen als im Vorjahr, in der Saunalandschaft nahmen die Besucherzahlen leicht ab.

Die EGD mbH beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 24,75 Mitarbeiter. Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V). Mit diesem Tarifvertrag ist eine zusätzliche Altersvorsorge über die Rheinische Zusatzversorgungskasse vereinbart.

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 39,9%. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war das Unternehmen alleiniger Gesellschafter der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse der einzelnen Unternehmen für das Jahr 2015:

	2015 T€	2014 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH, anteilig	+689	+1.777
Ergebnisabführung Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	+791	+804
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport GmbH	-2.404	-1.760
Ergebnis EGD mbH (ohne Beteiligungsergebnisse)	+689	-94
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	**-235**	**+727**

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 deutlich verschlechtertes Ergebnis. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Verlust der zum 31.12.2015 aufgegebenen gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an dem Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co.KG (GEKKO). Zugleich wurde der Stromlieferungs-/ Bezugsvertrag aufgelöst. Im Ergebnis resultiert aus der Aufgabe der Beteiligung saldiert ein Verlust.

Die Port Emmerich Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH verzeichnete im Berichtsjahr ein nahezu unverändertes Ergebnis.

Das Defizit der Embricana Freizeit- und Sport GmbH erhöhte sich im Wesentlichen wegen gestiegener Personalaufwendungen und wegen der für 2015 fehlenden Steuergutschrift.

Das eigene Ergebnis der EGD mbH (ohne Beteiligungsergebnisse) konnte im Wesentlichen durch Ertragsteuererstattungen für Vorjahre sowie ein verbessertes Zinsergebnis deutlich verbessert werden.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis der EGD mbH gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und liegt ebenfalls unter dem im Lagebericht 2014 prognostizierten Wert von 0,9-1,2 Mio. €. Die Ursache ist zum einen der gesunkene Jahresüberschuss der SWE GmbH aufgrund der Aufwendungen aus dem Ausstieg GEKKO (saldiert ein Verlust von rd. 3,2 Mio. €) und zum anderen der erhöhte Jahresfehlbetrag der Embricana Freizeit- und Sport GmbH in erster Linie aufgrund der gestiegenen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 238 T€.

IV. Finanzielle und Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die interne Unternehmenssteuerung erfolgt durch monatliche Controllingberichte mit einem Ist- und Plankostenvergleich. Das Berichtswesen der Beteiligungen, das Plan-Ist-Abweichungen analysiert bildet die Grundlage für die Steuerung bei der EGD, für die selber keine Leistungsindikatoren bestehen.

Die Leistungsindikatoren der Beteiligungen sind:

<u>Stadtwerke Emmerich GmbH</u>

- Die Mengenentwicklung Vertrieb Strom im Privat- und Gewerbekundenbereich sowie im Geschäftskundenbereich liegt leicht unter der Planung (-5%)
- Die Mengenentwicklung Vertrieb Gas im Privat- und Gewerbekundenbereich sowie im Geschäftskundenbereich liegt auf dem Niveau der Planung (+1%)
- Die Anzahl der SWE-Vertriebs-Kunden (Zählpunkte) im SWE Netz und im Fremdnetz liegen im Strom (+0,7%) und im Gas (-0,4%) im Plan.
- Die Unterhaltungsaufwendungen im SWE-Netz liegen wegen notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im Strom und Wasserbereich rd. 15% über der Planung.

<u>Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH</u>

- Der Containerumschlag der Rhein-Waal-Terminal GmbH Emmericher Hafen Betriebsgesellschaft lag 9% über Plan.
-

<u>Embricana Freizeit- und Sport GmbH</u>

- Die Besucherzahlen Freizeitbad lagen 4% über Plan und die Besucherzahlen Saunalandschaft lagen 22% unter Plan.

Konzernweit werden als nicht finanzielle Leistungsindikatoren Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Klare Organisationsstrukturen, die Förderung selbstständigen Arbeitens und eine leistungsgerechte Bezahlung mit unternehmensspezifischen Nebenleistungen fördern die Mitarbeiterzufriedenheit. Der Personalstand der EGD liegt mit durchschnittlich 24,75 Mitarbeiter 2,75 Stellen über der Stellenplanung.

V. Nachtragbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2015 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.

Einzelne Risiken mit einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit sind:
- Personalrisiken, u.a. der Ausfall von Schlüsselpositionen
- Informationstechnik (IT), u.a. der Ausfall vom EGD-Rechenzentrum

Wesentliche Umweltrisiken für die Gesellschaft bestehen nicht.

Im Berichtsjahr konnten bestandsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht identifiziert werden.

Im Rahmen der von Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien GmbH durchgeführten Hafeninvestitionen bestehen selbstschuldnerische Bürgschaften, entsprechend den Förderbedingungen für die erhaltenen Fördermittel, gegenüber der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Münster.

Chancen der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

VII. Prognosebericht

Das EGD-Ergebnis wird von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften geprägt.

<u>Stadtwerke Emmerich GmbH</u>
Ausgehend von einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerbekundenbereich wurde als Grundlage der Umsatz- und Absatzmengenprognose ein Witterungsverlauf mit dem Durchschnitt der Vorjahre unterstellt und ein durchschnittlicher

Temperaturverlauf berechnet. Die Entwicklung im Geschäftskundenbereich wird geprägt von der Rückgewinnung eines Industriekunden. Die Unterhaltungsaufwendungen steigen planmäßig leicht an.

Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH
Bei der PE-Tochter Rhein-Waal-Terminal GmbH Emmericher Hafen Betriebsgesellschaft (RWT) wird für 2016 ein leicht vermindertes Jahresergebnis erwartet. Nach dem heutigen Stand ist von einem gestiegenen Gesamtumschlag von rund 130.000 TEU im Jahr 2016 auszugehen. Trotz steigender Umsatzerlöse zeigt sich, dass wegen der erhöhten Materialbeanspruchung der Unterhaltungsaufwand steigt. Zudem ist die Personalausstattung weiter dem gestiegenen Umschlag anzupassen.

Die PE hat mit der Contargo GmbH & Co. KG, die mit 37,6% an der RWT beteiligt ist, über eine Verstärkung der Kooperation verhandelt. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Rhein-Waal-Terminal GmbH Emmericher Hafen Betriebsgesellschaft neben dem Betrieb des Containerterminals in Emmerich auch den Containerterminal in Emmelsum (Voerde) betreibt. Dazu sollen die Beteiligungsverhältnisse an der Rhein-Waal-Terminal GmbH verändert werden. Künftig sollen sowohl die PE als auch die Contargo GmbH & Co. KG 50% an der Betriebsgesellschaft halten. Ohne die Berücksichtigung eines Effektes aus der Kooperation erwartet die Gesellschaft aufgrund erhöhter Personal- und Unterhaltungsaufwendungen für das 2016 ein leicht reduziertes Ergebnis.

Bei der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH wird im Jahr 2016 kein Vermarktungserfolg eingeplant, gleichwohl werden die Vermarktungsbemühungen fortgesetzt.

Embricana Freizeit- und Sport GmbH
Das Geschäftsjahr 2016 basiert auf einer erwarteten Besucherzahl von insgesamt 232.500 Gästen. Für die Saunalandschaft wird keine Steigerung der Besucheranzahl eingeplant. Im Bereich Wasserlandschaft wird aufgrund der längerfristigen Schließung eines im Umkreis liegenden Bades einen Besucherzuwachs von rd. 10 % geplant. Das Jahresergebnis vor steuerlichen Verrechnungen wird auf gleichem Niveau wie das Berichtsjahr prognostiziert.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Für das Jahr 2016 erwarten wir daher im Vergleich zum Berichtsjahr einen steigenden Gewinn in Höhe von rd. 870 T€ für die EGD. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau gehalten werden kann.

VIII. Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Die Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH dient als Gesellschaft, deren Anteile zu 100 % von der Stadt Emmerich gehalten werden, öffentlichen Zwecken. Sie unterhält mit Versorgungsnetzen und der Verkehrsinfrastruktur im Hafen öffentliche Infrastruktur und betreibt im Rahmen der Daseinsvorsorge ein öffentliches Schwimmbad. Die Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr entsprach vollständig dieser öffentlichen Zwecksetzung.

Emmerich am Rhein, 22.07.2016

Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH

Udo Jessner
(Geschäftsführer)

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2015

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
A. Anlagevermögen	(1)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.828,00		27.466,00
			19.828,00	**27.466,00**
II. Sachanlagen				
1. Maschinen		1.207,00		1.320,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		491.929,00		517.699,00
			493.136,00	**519.019,00**
			512.964,00	**546.485,00**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.557,57		51.569,39
			50.557,57	**51.569,39**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		54.030,69		121.939,23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		27.917.669,91		26.653.576,93
3. Forderungen gegen Geellschafter		220675,78		213.182,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände		32.007,31		12.673,56
			28.224.383,69	**27.001.372,71**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			**1.485.556,64**	**1.508.278,69**
			29.760.497,90	**28.561.220,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**7.022,56**	**2.805,87**
			30.280.484,46	**29.110.511,66**

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	(3)		**100.000,00**	**100.000,00**
II. Jahresüberschuss			**983.000,00**	**1.060.000,00**
			1.083.000,00	**1.160.000,00**
B. Rückstellungen	(4)			
1. Steuerrückstellungen		38.366,00		32.578,29
2. Sonstige Rückstellungen		52.790,00		37.585,00
			91.156,00	**70.163,29**
C. Verbindlichkeiten	(5)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.061.860,00		1.110.240,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		137.695,43		134.395,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber Geellschafter		375.499,00		902.766,13
4. Sonstige Verbindlichkeiten		288.445,81		374.619,46
			1.863.500,24	**2.522.021,01**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		**27.242.828,22**	**25.358.327,36**
			30.280.484,46	**29.110.511,66**

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	Anhang	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse			**6.887.982,37**	**7.534.656,71**
2. Sonstige betriebliche Erträge			**59.318,01**	**72.393,27**
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-				
stoffe und für bezogene Waren		-815.019,21		-882.493,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.695.423,15		-4.180.850,55
			-4.510.442,36	**-5.063.344,45**
4. Personalaufwand	(7)			
a) Löhne und Gehälter		-1.043.272,80		-1.014.039,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und für Unterstützung		-311.640,33		-301.590,89
			-1.354.913,13	**-1.315.630,44**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-				
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			**-107.945,56**	**-91.925,42**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			**-1.263.744,24**	**-1.219.545,88**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(8)		**1.758.392,41**	**1.676.036,95**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(8)		**-19.068,46**	**-20.422,12**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**1.449.579,04**	**1.572.218,62**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**-464.117,10**	**-509.868,64**
11. Sonstige Steuern			**-2.461,94**	**-2.349,98**
12. Jahresüberschuss			**983.000,00**	**1.060.000,00**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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. 4,02 Mio. m^3. Damit fiel fast genau die Abwassermenge wie im Vorjahr an, obwohl ein Großeinleiter rund 87.000 m^3 weniger eingeleitet hat. Dies wurde durch höhere Niederschlagswassermengen ausgeglichen.

Insgesamt wurden in 2015 rd. 1,13 km Kanal mittels verschiedener Verfahren renoviert bzw. zum Teil neu verlegt. Weiterhin wurden diverse Sanierungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten auf der Kläranlage durchgeführt. Die abgerechneten Investitionen in die abwassertechnischen Anlagen betrugen insgesamt rd. 2.130 T€ exklusive Umsatzsteuer (davon 2.015 T€ für die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein und 71 T€ für die Stadt Emmerich sowie 44 T€ für die DB Netz AG).

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage:
Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Zugang zum Anlagevermögen rd. 80 T€ (Vorjahr: rd. 197 T€).

Die Gesamtforderungen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2015 von 27.001 T€ auf 28.224 T€. Dies ist auf die Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um rd. 1.264 T€ zurückzuführen. Hintergrund ist die vertraglich vereinbarte Weiterberechnung von Investitionsmaßnahmen inkl. Forderungsstundung. Die Forderungen gegen Gesellschafter sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7 T€ auf rd. 220 T€ gestiegen. 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. 27.243 T€ (Vorjahr: 25.358 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 2015 auf Basis des „Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Leistungsentgelten“ mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Kredite mit einem Gesamtvolumen von 3.000 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 Forderungen aus kurzfristigen Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling mit der GELSENWASSER AG in Höhe von 510 T€. Das Kontokorrentkonto wies ein Guthaben von 1.486 T€ auf.

Ertragslage:
Die geschäftliche Entwicklung der TWE verlief in 2015 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse liegen mit 6.888 T€ unter dem Vorjahresniveau von 7.535 T€ und unterhalb des Planansatzes von 8.630 T€. Die Planabweichung ist auf die Verschiebung bzw. den Wegfall einiger Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz und im Klärwerk zurückzuführen.

Im Vorjahresvergleich führte neben der geringeren Höhe abgerechneter Investitionsmaßnahmen auch der erwartete Rückgang der Erlöse mit einem Großeinleiter um rd. 42 T€ zu den geringeren Umsatzerlösen.

Der Materialaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr von 5.063 T€ auf 4.510 T€ im Wesentlichen aufgrund geringerer Aufwendungen aus den weiterberechneten Investitionen. Der geplante Materialaufwand wurde mit 6.418 T€ beziffert und verhält sich somit korrespondierend zu den geplanten Erlösen.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 1.355 T€ und liegt damit um 39 T€ über dem Vorjahreswert. Der Planansatz für 2015 betrug 1.350 T€.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 983 T€ (Vorjahr: 1.060 T€) erzielt. Der Planansatz für 2015 von 969 T€ wurde also leicht übertroffen.

Die Summe der in Rechnung gestellten Investitionsmaßnahmen betrug rd. 2.130 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.

Neu in den Risikobericht aufgenommen wurde das Risiko des Wegfalls des Entgelts für Durchleitungen eines Großeinleiters.

Prognose:
Für das Geschäftsjahr 2016 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 8.814 T€ bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.354 T€ ausgeht.

Der Investitionsplan 2016 sieht ein Gesamtvolumen von rd. 4.110 T€ vor, wobei Verschiebungen für nicht in 2015 fertiggestellte und nicht abgerechnete Maßnahmen noch zu berücksichtigen sind.

Neben den technischen und kaufmännischen Betriebsführungsleistungen wird die TWE GmbH in 2016 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. 225 T€ betragen.

Aufgrund der Regelungen des § 11 (4) des Leistungs- und Investitionsmanagementvertrags musste das Betriebsführungsentgelt für das Jahr 2016 nicht angepasst werden.

Dies wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 berücksichtigt.

Emmerich am Rhein, 21. März 2016

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 2015

Anlage 1

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH,

Emmerich am Rhein

Bilanz zum 31. Dezember 2015

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		751,00	1.226,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.043,00	18.728,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge		97.957,98	0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		21.947,76	21.838,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		41.056,15	9.913,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände		10.389,64	25.943,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		8.501,41	7.224,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.199,39	4.052,41
		227.846,33	88.926,92

PASSIVA	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag		- 16.970,03	- 7.648,42
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		+ 17.967,72	- 9.321,61
		50.997,69	33.029,97
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		48.577,03	37.549,64
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 34,85)		0,00	34,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 98.542,00 (Vorjahr € 0,00)		98.542,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.553,48 (Vorjahr: € 12.612,65)		14.553,48	12.612,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 14.162,93 (Vorjahr: € 3.043,12) - davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.176,13 (Vorjahr: € 5.699,81)		15.176,13	5.699,81
		227.846,33	88.926,92

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 2015

		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		221.226,13	211.292,27
2.	Sonstige betriebliche Erträge		591.722,21	454.174,22
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.289,66		5.925,34
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.608,77	165.898,43	153.876,60
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	325.394,08		299.119,70
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.324,59		66.717,06
	- davon für Altersversorgung € 10.579,41 (Vorjahr: € 9.599,52)		395.718,67	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.622,59	9.535,40
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		223.124,08	140.177,02
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		383,15	563,02
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.967,72	- 9.321,61
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		17.967,72	- 9.321,61

Lagebericht 2015

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 2015

Im Geschäftsjahr 2015 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 2015 verabschiedeten geplanten Maßnahmen umgesetzt.

Die Umsatzentwicklung erhöhte sich um rd. 5 % von T€ 211 in 2014 auf T€ 221 in 2015. Gleichzeitig stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 454 in 2014 um 30 % auf T€ 591 in 2015. Die gestiegenen sonstigen Erträgen sind weitestgehend auf Versicherungs- und Schadensersatzleistungen in Höhe v. T€ 102 und auf höhere Zuschüsse zu den Betriebskosten zurückzuführen.

Aufgrund der gestiegenen Erlössituation und einem nur geringfügig erhöhten Materialaufwand schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem Überschuss von rd. T€ 18.

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Computerhardware und –software und die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung.

Die Gesellschaft finanzierte sich maßgeblich aus dem Zuschuss in Höhe von T€ 454 des Gesellschafters Stadt Emmerich am Rhein. Ergänzend beteiligten sich die anderen Gesellschafter mit einer Kostenumlage an den geplanten und umgesetzten Maßnahmen 2015.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 gehörten neben dem Geschäftsführer 5 Vollzeit- und 3 Teilzeitkräfte sowie 1 Aushilfe und eine 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 Stadtmarketing und der Förderung des Tourismus geprägt.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund des Jahresüberschusses um T€ 17,9 auf T€ 50,9 erhöht.

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 2016 nicht aus dem Kreis der Gesellschafter gedeckt würde. Alle sonstigen bekannten Risiken sind nach derzeitigem Erkenntnisstand durch Rückstellungen ausreichend gedeckt.

Voraussichtliche Entwicklung

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 ebenso von dem Erreichen des Wirtschaftsplans 2016 aus, der bei einer Gesamtleistung von T€ 704 ein ausgeglichenes Ergebnis vorsieht. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2016 wurde als ein wesentlicher Faktor festgestellt, dass der Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein in 2016 Verluste in Höhe von bis zu 424.266,-- € zzgl. der Personalkosten für einen Geschäftsführer übernimmt.

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

Emmerich am Rhein, den

Stichwortverzeichnis

	Budget/Produkt	Seite
A		
Abfallentsorgung	Wpl KBE	419
Abwasserbeseitigung	Wpl KBE	419
Abwassergebühren	Wpl KBE	419
Abwasserwerke, jetzt KBE	Wpl KBE	419
Adoptionsvermittlungsstelle	401/06.03.02	174
Allgemeine Finanzwirtschaft	VM/16.02.01	97
Allgemeine Zuweisungen	VM/16.01.01	91
Allgemeine Verwaltung	100/01.06.01	143
Altentage, Altenfahrten	700/05.06.01	263
Altentagesstätten	700/05.06.01	263
Altlasten	500/14.01.01	352
Ampelanlagen	Wpl KBE	419
Antenne Niederrhein	VD/15.02.02	110
Arbeitsmedizinische Betreuung	100/01.06.01	143
Archiv	100/01.06.01	143
Asylbewerber-Betreuungspauschale	700/05.05.02	259
-Leistungsgesetz	700/05.03.01	254
-Unterkünfte	300/01.10.01	275
-Integration	018/05.06.02	131
Aufforstung	500/13.02.01	350
Ausschüsse	100/01.01.01	137
Aussiedler	601/05.05.01	365
Ausweise	601/02.02.01	359
B		
Bahnübergänge	500/12.01.01	313
Bäume (Ausgleichzahlungen)	500/13.01.01	346
Baugebühren	500/10.01.01	307
Bauhof, Baubetriebshof	Wpl KBE	419
Bauordnung	500/10.01.01	307
Bauverwaltung	500/10.01.01	307
Bedürfnisanstalten	300/01.10.01	275
Bereitschaftspflegestelle	401/06.03.01	169
Beigeordneter	100/01.02.01	140
Berufsbildungsförderung	401/06.02.01	167
Bestattungswesen	Wpl KBE	419
Bildungspauschale (Schulpauschale)	VM/16.01.01	91
Brandschutz	602/02.03.01	373
Brücken	Wpl KBE	419
Brückenbeleuchtung	VD/15.01.01	106
Budgetierungskonzept	---	27
Budgets, Übersicht	---	34
Bücherei	WPl KKK	413
Bürgerbüro	601/02.02.01	359
Bürgerbus	500/12.02.01	343
Bürgermeister	100/01.02.01	140
Bußgelder (ruhender Straßenverkehr)	601/02.02.01	359
C		
Controlling	200/01.08.01	153

	Budget/Produkt	Seite
D		
Datenverarbeitung	100/01.06.01	143
Demographie	017/01.03.02	127
Denkmalschutz	500/10.03.01	311
Dezernenten	100/01.02.01	140
Dezernat I	Dez.I	113-114
Dezernat II	Dez.II	265-266
Drogenberatung	401/06.03.03	177
E		
EGD Gewinnabführung	VM/11.01.01	88
Ehrenfriedhöfe	Wpl KBE	419
Ehrenmale	Wpl KBE	419
Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emm.	Wpl KBE	419
-Betriebskostenzuschuss	VD/15.02.02	110
Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte	Wpl KKK	413
-Betriebskostenzuschuss	VD/04.01.01	103
Eigenkapitalverzinsung	VM/11.01.02	90
Einkommensteueranteil	VM/16.01.01	91
Einwohnermeldewesen	601/02.02.01	359
't Eltense Bürgerbad	300/08.02.01	294
Elternkreis Drogeninitiative	700/05.06.01	263
Embricana Freizeitbad	Wpl EGD	431
Emmericher Geschichtsverein	Wpl KKK	413
Entsorgung	VM/11.01.02	90
Entwässerungsanlagen	Wpl KBE	419
Erbbaupachten	300/01.09.01	269
Erholungseinrichtungen	Wpl KBE	419
Erschließungsbeiträge	500/12.01.01	313
Erziehungsberatungsstelle	401/06.03.03	177
Eugen-Reintjes-Stadion	Wpl KBE, 300/08.02.01	419, 294
Europaschule Gemeinschaftshauptschule	404/03.02.01, 300/01.10.02	223, 284
F		
Fäkalienabfuhr	Wpl KBE	419
Fahr- und Botendienste	100/01.06.01	143
Fahrradwege	500/12.01.01	313
Familienpflege (Jugendhilfe)	401/06.03.01	169
Feuerschutz, Feuerwehr	602/02.03.01	373
Feuerschutzpauschale	602/02.03.01	373
Feuerlöschboot	602/02.03.01	373
Finanzverwaltung, - management	200/01.08.01	153
Finanzwirtschaft	VM/16.01.01, 16.02.01	91, 97
Förderzentrum Grunewald	404/03.05.01, 300/01.10.02	241, 284
Fond Deutsche Einheit	VM/16.01.01	91
Forstbetriebsgemeinschaft	500/13.02.01	350
Forstunterhaltung	500/13.02.01	350
Fotomuseum	Wpl KKK	413
Fraktionen	100/01.01.01	137
Frauenberatungsstelle IMPULS	700/05.06.01	263
Frauen helfen Frauen e.V.	700/05.06.01	263
Fremdenverkehr	JA WiFö	449
Friedhöfe, städtisch	Wpl KBE	419

	Budget/Produkt	Seite
G		
Gefährdungsgutachten	500/09.01.01	301
Gemeindeanteil an der - Umsatzsteuer - Einkommenssteuer	VM/16.01.01	91
Gemeindestraßen - Unterhaltung	Wpl KBE	419
- Neubau	500/12.01.01	313
Gesamtergebnisplan	--	49
Gesamtfinanzplan	--	50
Gesamtschule Emmerich am Rhein	404/03.04.02, 300/01.10.02	235, 284
Gesamtverwaltung	100/01.06.01	143
Geschirrmobil	500/14.01.01	352
Gewerbegebiete	500/09.01.01	301
Gewerbesteuer	VM/16.01.01	91
Gewerbesteuerumlagen	VM/16.01.01	91
Gewinnabführung EGD	VM/11.01.01	88
Gewinnabführung TWE	VM/11.01.02	90
Gleichstellungsstelle	015/01.03.01	123
Grillplatz	Wpl KBE	419
Grünanlagen	Wpl KBE	419
Grundbesitz, -erlöse, -verkäufe	300/01.09.01	269
Grundschulen	404/03.01.01-03.01.06, 300/01.10.02	199ff., 284
Grundsicherungsleistungen SGB II	700/05.02.01	250
Grundversorgung und Leistungen SGB XII	700/05.01.01	247
Gymnasium	404/03.04.01, 300/01.10.02	231, 284
H		
Haftpflichtversicherung	100/01.06.01	143
Hanse-Realschule	404/03.03.01, 300/01.10.02	227, 284
Haus im Park	Wpl KKK	413
Hauptschule	404/03.02.01	223
Heimatpflege	Wpl KKK	413
Heimpflege (Jugendhilfe)	401/06.03.01	169
Heimpflege für Volljährige	401/06.03.01	169
Hilfe zur Erziehung	401/06.03.01	169
Hilfsdienste, -verbände	700/05.06.01	263
Hochbauverwaltung	300/01.10.01, 01.10.02, 08.02.01	275 ff.
Hochwasserschutz	Wpl KBE	419
Hundesteuer	VM/16.01.01	91
I		
Immobilien	300/01.10.01, 01.10.02, 08.02.01	275 ff.
Innenstadt, Umgestaltungsmaßnahmen	500/12.01.01	313
Investitionspauschalen	VM/16.01.01	91
Integrationshelfer	401/06.03.01	169
Integrationsrat	018/05.06.02	131
Intern.Zentrum f.Integr.u.Freizeitv.(IZIF)	403/03.07.01	189
J		
Judenfriedhof	Wpl KBE	419
Jugendamt	401/06.01.01-06.03.03	163 ff.
Jugendarbeit	401/06.02.01	167
Jugendcafé am Brink	402/06.04.01	181

	Budget/Produkt	Seite
Jugendheime	402/06.04.01	181
Jugendhilfe	401/06.03.01	169
K		
Kämmerei	200/01.08.01	153
KAG-Beiträge für Straßenerneuerung	500/12.01.01	313
KAG-Beiträge (Innenstadtumgestaltung)	500/12.01.01	313
Kanalanschluss	Wpl KBE	419
Kanalnetz	Wpl KBE	419
Karneval	VD/04.01.01	103
Kasse	200/01.08.01	153
Kassenkreditzinsen	VM/16.02.01	97
Kindergärten	401/06.01.01	163
Kinderschutzbund	401/06.02.01	167
Kinderspielplätze	500/13.01.01	346
Kindertageseinrichtungen	401/06.01.01	163
King's Lynn Städtepartnerschaft	Wpl KKK	413
Kirkland Städtepartnerschaft	Wpl KKK	413
Kirmes	603/15.02.01	383
Klärwerk	Wpl KBE	419
Kleinschwimmhalle	300/08.02.01	294
"Knöllchen"	601/02.02.01	359
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein	Wpl KBE	419
- Betriebskostenzuschüsse	VD/15.02.02	110
Konzerte	Wpl KKK	413
Konzessionsabgaben	VM/11.01.01	88
Krankenhäuser	VM/07.01.01	87
Kredite	VM/16.02.01	97
Kreisumlagen	VM/16.01.01	91
Kriegsgräber	Wpl KBE	419
"Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	Wpl KKK	413
- Betriebskostenzuschuss	VD/04.01.01	103
Kunst	Wpl KKK	413
L		
Landschaftspflege	Wpl KBE	419
Leegmeerschule – Kath. Grundschule	404/03.01.02, 300/01.10.02	203, 284
Lernmittelfreiheit	404/03.01.01-03.05.01	199 ff.
Liebfrauenschule – Kath. Grundschule	404/03.01.03	207
Liegenschaftsverwaltung	300/01.09.01	269
Löwentor Bahnübergang	500/12.01.01	313
Löschbrunnen	602/02.03.01	373
Lokalradio	VD/15.02.02	110
Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundsch.	404/03.01.06, 300/01.10.02	219, 284
M		
Märkte	603/15.02.01	383
Masterplan Hoch-Elten	500/09.01.01	301
Meldewesen	601/02.02.01	359
Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	404/03.01.05, 300/01.10.02	215, 284
Mieteinnahmen Kulturbetrieb	300/01.09.01	269
Müllabfuhr	Wpl KBE	419
Musikpavillon Elten	Wpl KKK	413

	Budget/Produkt	Seite
Musikpflege	Wpl KKK	413
N		
Naturschutzzentrum Rees-Bienen	500/13.01.01	346
Neues Kommunales Finanzmanagement	200/01.08.01	153
Neumarkt	500/12.01.01	313
NIAG	500/12.02.01	343
NKF	200/01.08.01	153
O		
Obdachlosenangelegenheiten	601/02.02.01, 05.05.01	359, 365
Öffentliche Ordnung	601/02.02.01	359
Öffentliche Toiletten	300/01.10.01	275
Öffentlichkeitsarbeit	013/01.07.01	115
Ordnungsamt	601/02.02.01	359
Orts- und Regionalplanung	500/09.01.01	301
Ortsvorsteher	100/01.01.01	137
P		
Park- und Grünanlagen (Unterhaltung)	Wpl KBE	419
Parkautomaten	601/12.01.03	369
Parkgebühren	601/12.01.03	369
Parkplätze (Unterhaltung)	Wpl KBE	419
Personalverwaltung	100/01.06.01	143
Personalausgaben	in jedem Budget	
Personalausweise	601/02.02.01	359
Personalrat	VD/01.04.01	101
Plakatmuseum (Zuschuss)	VD/04.01.01	103
Plakatmuseum (Gebäude)	300/01.10.01	275
Planungsamt, FB 5 Stadtentwicklung	500/09.01.01	301
Pflegekinder	401/06.03.01	169
Produktplan, -zuordnungen	---	34
Pumpstationen	Wpl KBE	419
Q		
R		
Radwege (Unterhaltung)	Wpl KBE	419
Rathaus (Gebäude)	300/01.10.01	275
Ratsbüro	100/01.01.01	137
Ratsmitglieder	100/01.01.01	137
Realschule	404/03.03.01, 300/01.10.02	227, 284
Rechnungsprüfungsamt	014/01.05.01	119
Reisepässe	601/02.02.01	359
Repräsentation	100/01.02.01	140
Rheinmuseum	Wpl KKK	413
Rheinpark	500/13.01.01	346
Rheinpromenade	500/12.01.01	313
Rheinschule Gemeinschaftsgrundschule	404/03.01.01, 300/01.10.02	199, 284
Ruhender Straßenverkehr	601/02.02.01	359

	Budget/Produkt	Seite
S		
Schiedsmannswesen	601/02.02.01	359
Schlösschen Borghees	Wpl KKK	413
Schlüsselzuweisungen	VM/16.01.01	91
Schülerbeförderungskosten	403/03.06.01	187
Schülerunfallversicherung	403/03.07.01	189
Schülerzahlen	404/03.01.01-03.05.01	199 ff.
Schulbetreuungsangebote	403/03.07.01	189
Schule von Acht bis Eins	403/03.07.01	189
Schulen		
- Gesamtschule	404/03.04.02	235
- Grundschulen	404/03.01.01-03.01.06	199 ff.
- Gymnasium	404/03.04.01	231
- Hauptschule	404/03.02.01	223
- Realschule	404/03.03.01	227
- Förderschule	404/03.05.01	241
Schuldendienst	VM/16.02.01	97
Schulpauschale	VM/16.01.01	91
Schulsportanlagen s. Schulen		
Schulturnhallen s. Schulen		
Schulverwaltung	403/03.06.01, 03.07.01	187, 189
Schulwegsicherung	403/03.07.01	189
Schulsozialarbeiter	403/03.07.01	189
Schwimmunterricht	404/03.01.01-03.05.01	199 ff.
Seniorenbeirat	700/05.06.01	263
Seniorenbetreuung	700/05.06.01	263
Seuchen-, Schädlingsbekämpfung	601/02.02.01	359
„Sexsteuer“ (Vergnügungssteuer)	VM/16.01.01	91
Silute Städtpartnerschaft	Wpl KKK	413
Skater-Bahn - Unterhaltung	Wpl KBE	419
Solidarbeitrag	VM/16.01.01	91
Sonderschule / jetzt: Förderschule	404/03.05.01	241
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	VM/16.02.01	97
Sozialhilfe (SGB II + SGB XII)	700/05.02.01, 05.01.01	250, 247
Sozialhilfe für Asylbewerber	700/05.03.01	254
Sozialhilfe Finanzierungsbeteiligung	700/05.02.01	250
Spielplätze -Unterhaltung	Wpl KBE	419
- Errichtung	500/13.01.01	346
Sportförderung	403/08.01.01	194
Sportvereine	403/08.01.01	194
Sportzuschüsse	403/08.01.01	194
Springbrunnen	Wpl KBE	419
Stadion - Unterhaltung	Wpl KBE	419
- Aus/ -neubau	300/08.02.01	294
Stadtarchiv	100/01.06.01	143
Stadtbücherei	Wpl KKK	413
Stadtentwässerung	Wpl KBE	419
Stadtentwicklung	Alle Produkte Budget 500	301 ff.
Stadtkasse	200/01.08.01	153
Stadtmarketinggesellschaft, Zuschuss	VD/15.01.01	106
Stadtsportbund Emmerich, Zuschuss	403/08.01.01	194
Stadttheater	Wpl KKK	413
Stadttheater (Gebäude)	300/01.10.01	275
Städtepartnerschaften	Wpl KKK	413
Standesamt	601/02.02.01	359
Statistik	100/02.01.01	151

	Budget/Produkt	Seite
St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	404/03.01.04, 300/01.10.02	211, 284
Steueramt	200/01.08.01	153
Stiftungen, Verwaltungskostenbeiträge	200/01.08.01	153
Straßen - Unterhaltung	Wpl KBE	419
- Aus/ -neubau	500/12.01.01	313
Straßenbeleuchtung	500/12.01.01	313
Straßenreinigung	Wpl KBE	419
Straßenverkehr	601/02.02.01	359
Studienfahrten	Wpl KKK	413
T		
Tageseinrichtungen für Kinder	401/06.01.01	163
Tagesgruppen-Erziehung	401/06.03.01	169
' t Eltense Bürgerbad	300/08.02.01	294
Technologie-Zentrum Kleve	VD/15.01.01	106
Teilpläne nach Produktbereichen		
Tiefbauverwaltung	500/12.01.01	313
Tierschutz	601/02.02.01	359
Tilgungen	VM/16.02.01	97
Theater	Wpl KKK	413
Toiletten, öff.	300/01.10.01	275
Turnhalle Dreikönige	300/08.02.01	294
Technische Werke Emmerich (TWE)	JA TWE	441
U		
Übergangswohnheim - Aussiedler	601/05.05.01, 300/01.10.01	365, 275
- Asylbewerber	700/05.05.02, 300/01.10.01	259, 275
Umlagen (Gewerbesteuer)	VM/16.01.01	91
Umlegung von Grundstücken	500/09.01.01	301
Umsatzsteueranteil	VM/16.01.01	91
Umschuldungen	VM/16.02.01	97
Umweltschutz	500/14.01.01	352
Unterhaltsvorschussgesetz	700/05.04.01	257
V		
Vergnügungssteuer	VM/16.01.01	91
Verkehrszeichen, -ampeln	Wpl KBE	419
Vermessung	500/09.01.01	301
Verkehrsberuhigung	500/12.01.01	313
Versorgung	VM/11.01.01	88
Verteilmasse	VM	85
Verwarnungs- und Bußgelder	601/02.02.01	359
Volkshochschule	Wpl KKK	413
Vorabdotierungen	VD	99
Vorbericht	--	8
W		
Wahlen	100/02.01.01	151
Wanderwege	Wpl KBE	419
Wasserläufe	Wpl KBE	419
Weihnachtsbeleuchtung	VD/15.01.01	106
Weihnachtsgeschenkaktion Senioren	700/05.06.01	263

	Budget/Produkt	Seite
Willibrord-Gymnasium	404/03.04.01, 300/01.10.02	231, 284
Windmühle Elten	Wpl KKK	413
Winterdienst	Wpl KBE	419
Wirtschaftl. Jugendhilfe	401/06.03.01	169
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	JA WiFö	449
- Zuschuss	VD/15.01.01	106
Wohlfahrtspflege	700/05.06.01	263
Wohngeldstelle	700/05.06.01	263
Wohnungswesen, -bauförderung	601/10.02.01	367

X Y

Z

Zinsen	VM/16.02.01	97
Zuweisungen allgemein	VM/16.01.01	91

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