

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

**DEZ.II
BUDGET.600**

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

Ifd. 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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

**DEZ.II
BUDGET.600**

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

Ifd. 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	-697.190	-65.220	-50.250
					davon 2018 -635.000 2019 0 2020 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)	-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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

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

Ifd. 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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

DEZ.II
BUDGET.600
BUDGET.601

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

Ifd. 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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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 Landesimmissionschutzgesetz 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 Schöffren- 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 Schöffren 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
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 Gewerbeswesen	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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	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 Ifd. 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 Ifd. 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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006007: Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. Bürgerser.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
		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 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.828,74	-2.340	-2.830	0	-2.850	-17.870	-2.890	0	0
		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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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. Gefährhundeverordnung (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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. 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

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	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.Ifd.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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	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. Ifd. 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	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	-680.340	-45.350	-45.360
					davon			
					2018	-635.000		
					2019	0		
					2020	0		
	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 ./.	-539.982,15	-131.330	-1.149.330	-635.000	-591.340	23.650	23.640
	Auszahlungen)							

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 Vrssett Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrssett Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		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						
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						
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-181.478,03	0	0						
	Auszahlungen)									

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
		0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
		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 78310000 Ausz. VG >410 E	-82.758,68	0	0	0	0	0	0	-85.485	-85.485
		-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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	69.611,34	68.000	69.000	0	0	0	0	137.611	206.611
		69.611,34	68.000	69.000	0	0	0	0	137.611	206.611
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		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 78310000 Ausz. VG >410 E	-591,44	-16.000	-777.000	0	0	0	0	-18.806	-795.806
		-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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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.(e inschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Anschaff.Geräte/Aus.-gegenst. Feuerwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	69.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 davon 2018 -360.000 2019 0 2020 0	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006016: FW Vrssett 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 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 Vrssett 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2017**

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 Kirmesbesucher, 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 Veranstaltungsbesuchern 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	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 privat. 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2017

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
Marktbesucher (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

