



Stadt Emmerich am Rhein

1. Nachtragshaushaltsplan 2017



1. NACHTRAGSSATZUNG

und

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

der

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Nachtragshaushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	6
Vorbericht	
1. Gesetzliche Grundlagen	7
2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung	7
3. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung 2017	8
4. Kredite und Schuldenentwicklung	10
5. Veränderung Ausgleichsrücklage	10
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	
Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13
Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	15
Produkt 01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	17
Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	19
Produkt 06.03.01 Ambulante und stationäre Hilfen	23
Produkt 06.03.02 Vormundschaftswesen	26
Produkt 03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	29
Produkt 03.01.02 Leegmeerschule - Kath. Grundschule	33
Produkt 03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein	35
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II	37
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	39
Produkt 05.05.02 Wohnheime für Asylbewerber	41
Produkt 01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr	43
Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung Verwaltungs- und sonstige Gebäude	45
Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude	46
Produkt 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53

**Vermerk gem. § 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 21.09.2017



Ulrich Siebers
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 21.09.2017



Peter Hinze
Bürgermeister

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.122.000 EUR um 3.958.800 EUR erhöht und damit auf 6.080.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Die bisher vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.041.917 EUR wird nicht mehr erforderlich.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§§ 7 – 9

Werden nicht geändert.

Haushaltsvermerke

Änderungen werden nicht vorgenommen.

Sperrvermerke

Änderungen werden durch diese Nachtragssatzung nicht vorgenommen

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 2 GO NRW ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

- ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

2. Begründung für den Erlass der Nachtragssatzung

Auch wenn die Nachtragssatzung nicht zwingend ist aus der gesetzlichen Verpflichtung des § 81 GO NRW i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung, der die Grenze erheblicher Abweichungen auf 2.000.000 EUR festlegt, so ist sie aber erforderlich zur Erhöhung des Gesamtbetrages der Kredite, wenn nicht andere Investitionsmaßnahmen zurückgestellt werden könnten, und zur Erhöhung der Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen.

Die Nachtragssatzung wird vor allem deshalb notwendig, weil die Ablaufpläne zur Errichtung der Gesamtschule verändert wurden. Entgegen der bisherigen Planung wurde das Gebäude Paaltjessteeg im Sommer 2017 komplett leer gezogen und die verbleibenden zwei Jahrgänge der Hauptschule zum Schulgebäude in Elten verlegt. Dies ermöglicht eine zügige Durchführung aller Maßnahmen, die zur Herrichtung des Gebäudes Paaltjessteeg für Zwecke der Gesamtschule erforderlich sind; die Fertigstellung ist für den Sommer 2018 vorgesehen. Dadurch war nicht nur für 2017 ein höherer Investitionsbedarf zu planen, sondern zur frühzeitigen Vergabe der weiteren ab Beginn des Jahres 2018 durchzuführenden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen auch die Neuveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen, die in 2018 kassenwirksam werden. Auch veranschlagt wurden 528 TEUR als Investitionszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie die erste Rate der Landeszuweisung für den Erwerb des Gebäudes „Wette Telder“ und für die Herrichtung dieses Gebäudes eine Verpflichtungsermächtigung von 300 TEUR. Insgesamt erhöhen sich der Kreditbedarf für

2017 um 746 TEUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Beauftragung der Baumaßnahmen um 3.959 TEUR.

Die Unterdeckung des Gesamtfinanzplanes verbessert sich in 2017 um 2.265.709 EUR von bisher 958.198 EUR auf einen Überschuss von nunmehr 1.307.511 EUR.

Daneben wurden auch die größeren Veränderungen im Ergebnishaushalt 2017, die schon im 2. Finanzbericht 2017 dargelegt wurden, in die Verteilmasse und die Budgets dieser Nachtragssatzung aufgenommen. Hierzu zählt insbesondere eine Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens von netto 839 TEUR, zu erwartende geringere Aufwendungen bei den ambulanten und stationären Hilfen von 260 TEUR, geringerer Aufwand für die Leistungen nach dem AsylbLG und Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen - bei reduzierter Kostenerstattung des Landes – in Höhe von netto 412 TEUR. Der Personalaufwand konnte - insbesondere durch Nichtbesetzung von Stellen mangels qualifizierter Bewerber/innen oder aktuell zurückgestellten Bedarfs - insgesamt um 399 TEUR reduziert werden.

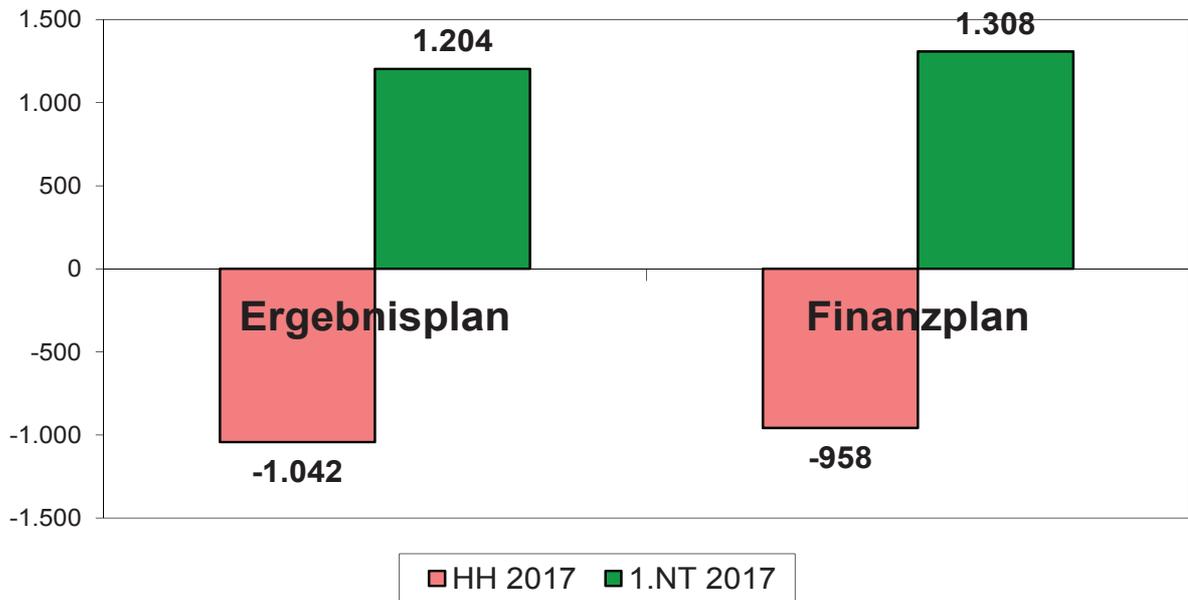
Die Ergebnisrechnung wird nunmehr strukturell ausgeglichen sein und es wird ein Überschuss von 1.203.743 EUR erwartet. Das Jahresergebnis würde der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Ansätze der Planungsjahre 2018-2020 wurden wegen der bereits angelaufenen Arbeiten zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 mit dieser Nachtragshaushaltsatzung nicht verändert.

3. Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung 2017

	Saldo HH-Satzung 2017	Veränderung	Saldo Nachtrags-HH 2014
Ergebnisplan	- 1.041.917 €	+ 2.245.660 €	+ 1.203.743 €
Finanzplan	- 958.198 €	+ 2.265.709 €	+ 1.307.511 €

Entwicklung Ergebnis- und Finanzplan (in TEUR)



3.1 Ergebnisplan

Entwicklung der Verteilmasse und der Budgets

Der Ergebnisplan für die folgenden Produkte verändert sich wie folgt:

Produkt	HH 2017	Verschlechterung/ Verbesserung	1.Nachtrag 2017
<u>In der Verteilmasse</u>			
16.01.01 Steuern, Zuweis., Umlagen	29.703.174 €	1.266.966 €	30.970.140 €
<u>In den Budgets</u>			
01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	- 154.482 €	18.400 €	-136.082 €
01.01.01 Rat, Ausschüsse, Frakt.	-363.850 €	-25.216 €	-389.066 €
01.06.01 Zentrale Dienste	-3.137.152 €	-37.000 €	-3.174.152 €
06.03.01 Ambulante u. stat.Hilfen	-4.556.328 €	260.000 €	-4.296.328 €
06.03.02 Vormundschaftswesen	-192.333 €	22.000 €	-170.333 €
03.07.01 Sonst. schulische Aufg.	-813.989 €	-51.690 €	-865.679 €
05.02.01 Grundsicherungsl. SGB II	-1.988.091 €	400.000 €	-1.588.091 €
05.03.01 Leistungen nach AsylbLG	329.728 €	314.200 €	643.928 €
05.05.02 Wohnheime Asylbew.	-68.980 €	38.000 €	-30.980 €
12.01.01 Straßen,Wege,Plätze	-1.165.493 €	40.000 €	-1.125.493 €
		2.245.660 €	

3.2 Investitionen

Produkt	HH 2017	Verschlechterung/ Verbesserung	1.Nachtrag 2017
<u>In den Budgets</u>			
01.06.01 Zentrale Dienste	-311.417 €	-15.000 €	-326.417 €
03.07.01 Schulverwaltung	-19.080 €	-7.230 €	-26.310 €
01.09.01 Grundstücksverwaltung	1.595.050 €	43.900 €	1.638.950 €
01.10.02 Schulgebäude	-1.871.224 €	-911.951 €	-2.783.175 €
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze	-2.684.050 €	144.000 €	-2.540.050 €
		-746.281 €	

Da bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 erarbeitet wird, wurden bei den überwiegend mehrjährigen Investitionsmaßnahmen keine Änderungen mehr vorgenommen.

4. Kredite und Schuldenentwicklung

Die mit dieser Nachtragssatzung vorgesehene Erhöhung der Summe der Investitionsmaßnahmen bedingt netto einen um 746.000 EUR höheren Kreditbedarf. Da die Kreditaufnahme frühestens im 4. Quartal 2017 nach Rechtskraft dieser Nachtragssatzung erfolgen kann, wird sich in 2017 noch kein zusätzlicher Zinsaufwand ergeben.

5. Veränderung der Ausgleichsrücklage

Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014	9.566.828 €
Bestand gem. aufgestelltem Jahresabschluss 2015 (Rat 06.07.2016)	10.575.426 €
Bestand gem. aufgestelltem Jahresabschluss 2016 (Rat 11.07.2017)	14.859.704 €
Gem. Haushaltssatzung 2017 bisher vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zur Finanzierung des Ergebnishaushaltes	- 1.041.917 €
gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 nicht mehr erforderliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, Aufstockung aufgrund eines Überschusses 2017	+ 1.203.743 €
neuer voraussichtlicher Bestand am 31.12.2017	16.063.447 €

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.518.405	1.015.000	36.533.405
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.275.629	425.285	18.700.914
3	+	Sonstige Transfererträge	261.000	95.000	356.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.428	8.750	3.277.178
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.960	0	650.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181.935	640.000-	5.541.935
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598.909	0	3.598.909
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.755.266	904.035	68.659.301
11	-	Personalaufwendungen	12.431.116-	398.500	12.032.616-
12	-	Versorgungsaufwendungen	954.954-	0	954.954-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855.639-	49.260-	5.904.899-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.433.066-	0	4.433.066-
15	-	Transferaufwendungen	43.455.006-	1.072.931	42.382.075-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635.762-	80.546-	3.716.308-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.765.543-	1.341.625	69.423.918-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.010.277-	2.245.660	764.617-
19	+	Finanzerträge	2.590.307	0	2.590.307
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621.947-	0	621.947-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.968.360	0	1.968.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.041.917-	2.245.660	1.203.743
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.041.917-	2.245.660	1.203.743
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.518.405	1.015.000	36.533.405
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377.008	425.285	15.802.293
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	261.000	95.000	356.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.892	8.750	2.491.642
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.960	0	650.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181.935	640.000-	5.541.935
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.679.510	0	2.679.510
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.590.307	0	2.590.307
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.742.017	904.035	66.646.052
10	-	Personalauszahlungen	11.710.587-	398.500	11.312.087-
11	-	Versorgungsauszahlungen	950.000-	0	950.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075.639-	49.260-	6.124.899-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.524-	0	558.524-
14	-	Transferauszahlungen	43.455.006-	1.072.931	42.382.075-
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.811.460-	60.216-	2.871.676-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.561.216-	1.361.955	64.199.261-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.801	2.265.990	2.446.791
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.915.963	240.949	4.156.912
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.027.500	0	2.027.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.250	0	336.250
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.023	0	6.023
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285.736	240.949	6.526.685
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.450-	5.000-	507.450-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.543.024-	960.000-	7.503.024-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151.207-	22.230-	2.173.437-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.223.500-	0	12.223.500-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420.181-	987.230-	22.407.411-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.134.445-	746.281-	15.880.726-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.953.644-	1.519.709	13.433.935-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.134.000	746.000	15.880.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.138.554-	0	1.138.554-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.995.446	746.000	14.741.446
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	958.198-	2.265.709	1.307.511
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.703.782-	0	1.703.782-
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.661.980-	2.265.709	396.271-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

VM Verteilmasse
1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.518.405	1.015.000	36.533.405
		40110000 Grundsteuer A	112.000	0	112.000
		40120100 Grundsteuer B	5.050.000	15.000	5.065.000
		40130000 Gewerbesteuer	16.600.000	1.000.000	17.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.800.000	0	9.800.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	0	2.303.000
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	500.000	0	500.000
		40320000 Hundesteuer	160.000	0	160.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	20.000	0	20.000
		40510000 Kompensationsleistungen	973.405	0	973.405
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.667.079	409.035	11.076.114
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.282.121	0	9.282.121
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	879.849	0	879.849
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	505.109	22.160	527.269
		41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0	386.875	386.875
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000	0	300.000
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	300.000	0	300.000
10	=	Ordentliche Erträge	46.485.484	1.424.035	47.909.519
15	-	Transferaufwendungen	16.722.910-	157.069-	16.879.979-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.367.059-	82.353-	1.449.412-
		53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.308.471-	78.824-	1.387.295-
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	13.021.772-	0	13.021.772-
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	664.876-	4.108	660.768-
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	360.732-	0	360.732-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.722.910-	157.069-	16.879.979-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.762.574	1.266.966	31.029.540
19	+	Finanzerträge	600	0	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600	0	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000-	0	60.000-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60.000-	0	60.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.400-	0	59.400-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.703.174	1.266.966	30.970.140
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.703.174	1.266.966	30.970.140
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.703.174	1.266.966	30.970.140

40130000 Gewerbesteuer / 53410000 und 53420000 Gewerbesteuerumlage und -zuschlag

Entsprechend bisheriger Entwicklung Erhöhung des Teilansatzes für Vorauszahlungen 2017 auf 15.400.000 €. Der Teilansatz für Nachveranlagungen von 2,2 Mio € entwickelt sich plangemäß.

Entsprechend des höheren Gewerbesteueraufkommens höhere Gewerbesteuerumlage und höherer Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

41810000 Allgemeine Umlagen vom Land

Einmaliger Kostenausgleich des Landes in 2017 für entstehende kommunale Belastungen durch Auftragsverteuerungen aufgrund der Vorgaben aus dem Tariffreue- und Vergabegesetz.

41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden u Gemeindeverbänden

Häufige Weitergabe des Kreises aus der Sonderrückzahlung des Landschaftsverbandes Rheinland 2017 an die kreisangehörigen Kommunen.

53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen

Guthaben aus der Abrechnung des Nightmovers 2016

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	35.518.405	1.015.000	36.533.405
		60110000 Grundsteuer A	112.000	0	112.000
		60120100 Grundsteuer B	5.050.000	15.000	5.065.000
		60130000 Gewerbesteuer	16.600.000	1.000.000	17.600.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.800.000	0	9.800.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.303.000	0	2.303.000
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	500.000	0	500.000
		60320000 Hundesteuer	160.000	0	160.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	20.000	0	20.000
		60510000 Kompensationsleistungen	973.405	0	973.405
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.787.230	409.035	10.196.265
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.282.121	0	9.282.121
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	505.109	22.160	527.269
		61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0	386.875	386.875
7	+	Sonstige Einzahlungen	300.000	0	300.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	300.000	0	300.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	0	600
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600	0	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.606.235	1.424.035	47.030.270
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000-	0	60.000-
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	60.000-	0	60.000-
14	-	Transferauszahlungen	16.722.910-	157.069-	16.879.979-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.367.059-	82.353-	1.449.412-
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.308.471-	78.824-	1.387.295-
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	13.021.772-	0	13.021.772-
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	664.876-	4.108	660.768-
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	360.732-	0	360.732-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.782.910-	157.069-	16.939.979-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.823.325	1.266.966	30.090.291
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.261.763	0	2.261.763
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.261.763	0	2.261.763
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.261.763	0	2.261.763
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.261.763	0	2.261.763

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	144.507-	36.300	108.207-
		70110000 Bezüge Beamte	52.702-	0	52.702-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	72.089-	28.700	43.389-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.587-	2.100	3.487-
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.129-	5.500	8.629-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	17.900-	21.000-
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100-	17.900-	21.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.465-	0	6.465-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	1.000-	0	1.000-
		74313000 Telefon	360-	0	360-
		74314000 Mitgliedsbeiträge	15-	0	15-
		74315000 EDV-Auszahlungen	3.590-	0	3.590-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.072-	18.400	135.672-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.072-	18.400	135.672-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320-	0	320-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	320-	0	320-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	320-	0	320-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320-	0	320-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.I
BUDGET.100
1.100.01.01.01

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750	0	6.750
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.750	0	6.750
10	=	Ordentliche Erträge	6.750	0	6.750
11	-	Personalaufwendungen	78.451-	0	78.451-
		50110000 Bezüge Beamte	32.629-	0	32.629-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.981-	0	35.981-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.789-	0	2.789-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.052-	0	7.052-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.242-	0	7.242-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.242-	0	7.242-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.906-	25.216-	310.122-
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	241.784-	25.216-	267.000-
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.800-	0	3.800-
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.280-	0	5.280-
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000-	0	2.000-
		54920000 Fraktionszuwendungen	30.512-	0	30.512-
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	530-	0	530-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	370.599-	25.216-	395.815-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.850-	25.216-	389.066-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.850-	25.216-	389.066-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.850-	25.216-	389.066-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	363.850-	25.216-	389.066-

54210000 Aufwendungen für ehrenamt.Tätigkeiten

Zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende und Mehraufwand infolge Anpassung der EntschädigungsVO ab 01.08.2017

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	78.451-	0	78.451-
		70110000 Bezüge Beamte	32.629-	0	32.629-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.981-	0	35.981-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.789-	0	2.789-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.052-	0	7.052-
15	-	Sonstige Auszahlungen	284.376-	25.216-	309.592-
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	241.784-	25.216-	267.000-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	3.800-	0	3.800-
		74315000 EDV-Auszahlungen	5.280-	0	5.280-
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000-	0	1.000-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	2.000-	0	2.000-
		74920000 Fraktionszuwendungen	30.512-	0	30.512-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.827-	25.216-	388.043-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.827-	25.216-	388.043-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530-	0	530-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	530-	0	530-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	530-	0	530-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	530-	0	530-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.I
BUDGET.100
1.100.01.06.01

Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.495	0	99.495
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	58.490	0	58.490
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.020	0	40.020
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204	0	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	782	0	782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	0	2.840
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.840	0	2.840
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	573.655	0	573.655
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	283.499	0	283.499
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	27.556	0	27.556
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	200.000	0	200.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	62.600	0	62.600
10	=	Ordentliche Erträge	676.990	0	676.990
11	-	Personalaufwendungen	1.946.158-	13.000	1.933.158-
		50110000 Bezüge Beamte	167.821-	0	167.821-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	650.026-	10.100	639.926-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	50.377-	800	49.577-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	157.405-	2.100	155.305-
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	200.000-	0	200.000-
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	561.915-	0	561.915-
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	158.614-	0	158.614-
12	-	Versorgungsaufwendungen	954.954-	0	954.954-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	950.000-	0	950.000-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	4.954-	0	4.954-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	0	47.000-
		52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig.an gesetzl	9.000-	0	9.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	0	8.500-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.000-	0	7.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.000-	0	8.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.500-	0	14.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.043-	0	147.043-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.713-	0	8.713-
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733-	0	733-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	879-	0	879-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	136.719-	0	136.719-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.987-	50.000-	768.987-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.750-	0	93.750-

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.000-	0	15.000-
		54312000 Porto	3.700-	0	3.700-
		54313000 Telefon	5.100-	0	5.100-
		54314000 Mitgliedsbeiträge	25.000-	0	25.000-
		54315000 EDV-Aufwendungen	59.520-	0	59.520-
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.500-	35.000-	133.500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	135.000-	0	135.000-
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	166.900-	0	166.900-
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	13.000-	15.000-	28.000-
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	103.517-	0	103.517-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.814.142-	37.000-	3.851.142-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.137.152-	37.000-	3.174.152-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.137.152-	37.000-	3.174.152-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.137.152-	37.000-	3.174.152-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.137.152-	37.000-	3.174.152-

Zeile 11 Personalaufwendungen

Nicht-Besetzung von Ausbildungsstellen

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(54319000) Mehraufwand für Stellenausschreibungen und –ausschreibungsverfahren

(54991000) Anschaffung zusätzlicher Büroarbeitsplätze

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	0	2.840
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	0	2.840
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840	0	3.840
10	-	Personalauszahlungen	1.225.629-	13.000	1.212.629-
		70110000 Bezüge Beamte	167.821-	0	167.821-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	650.026-	10.100	639.926-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.377-	800	49.577-
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	157.405-	2.100	155.305-
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	200.000-	0	200.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	950.000-	0	950.000-
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	950.000-	0	950.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	0	47.000-
		72340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	9.000-	0	9.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	0	8.500-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.000-	0	7.000-
		72810000 Sonstige Sachleistungen	8.000-	0	8.000-
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500-	0	14.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	435.570-	35.000-	470.570-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.750-	0	93.750-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	15.000-	0	15.000-
		74312000 Porto	3.700-	0	3.700-
		74313000 Telefon	5.100-	0	5.100-
		74314000 Mitgliedsbeiträge	25.000-	0	25.000-
		74315000 EDV-Auszahlungen	59.520-	0	59.520-
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	98.500-	35.000-	133.500-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	135.000-	0	135.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.199-	22.000-	2.680.199-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.654.359-	22.000-	2.676.359-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	6.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	6.000	0	6.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000	0	6.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.917-	15.000-	288.917-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	157.400-	0	157.400-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	116.517-	15.000-	131.517-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.500-	0	43.500-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	43.500-	0	43.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	317.417-	15.000-	332.417-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.417-	15.000-	326.417-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.517-	15.000-	134.517-	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	116.517-	15.000-	131.517-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	119.517-	15.000-	134.517-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.517-	15.000-	134.517-	0	0	0

7.721103: 74991000 Anschaffungen Vermögensgegenstände 60-410 €
Einrichtung zusätzlicher Büroarbeitsplätze in verschiedenen Fachbereichen

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.556.328-	260.000	4.296.328-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.556.328-	260.000	4.296.328-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.556.328-	260.000	4.296.328-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.556.328-	260.000	4.296.328-

Zeile 15 Transferaufwendungen

Anpassung der Ansätze aufgrund veränderter Fallzahlen

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	172.000	0	172.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	20.000	0	20.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	150.000	0	150.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.300	40.000-	1.501.300
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.541.300	40.000-	1.501.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.300	40.000-	1.673.300
10	-	Personalauszahlungen	403.729-	0	403.729-
		70110000 Bezüge Beamte	29.634-	0	29.634-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	296.807-	0	296.807-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.478-	0	21.478-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	55.810-	0	55.810-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000-	0	220.000-
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	220.000-	0	220.000-
14	-	Transferauszahlungen	5.560.000-	300.000	5.260.000-
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	300.000-	0	300.000-
		73311200 Ambulante Hilfen	160.000-	20.000	140.000-
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	60.000-	0	60.000-
		73311400 Familienpflege	600.000-	0	600.000-
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	80.000-	0	80.000-
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.800.000-	150.000-	1.950.000-
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	60.000-	0	60.000-
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	500.000-	130.000	370.000-
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	1.000.000-	0	1.000.000-
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	1.000.000-	300.000	700.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.910-	0	81.910-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.000-	0	23.000-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	15.000-	0	15.000-
		74312000 Porto	6.500-	0	6.500-
		74313000 Telefon	4.500-	0	4.500-
		74314000 Mitgliedsbeiträge	1.500-	0	1.500-
		74315000 EDV-Auszahlungen	31.410-	0	31.410-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265.639-	300.000	5.965.639-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.552.339-	260.000	4.292.339-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500-	0	3.500-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	3.500-	0	3.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.500-	0	3.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500-	0	3.500-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	184.333-	22.000	162.333-
		50110000 Bezüge Beamte	4.939-	0	4.939-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	140.866-	17.300	123.566-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.918-	1.300	9.618-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.610-	3.400	24.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	7.000-
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	7.000-	0	7.000-
15	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.000-	0	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.333-	22.000	170.333-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.333-	22.000	170.333-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.333-	22.000	170.333-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	192.333-	22.000	170.333-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	192.333-	22.000	170.333-

Zeile 11 Personalaufwendungen

Eine Teilzeitstelle als Elternzeitvertretung für Sachbearbeitung Beistandschaften konnte mangels qualifizierter Bewerber noch nicht wieder besetzt werden.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	184.333-	22.000	162.333-
		70110000 Bezüge Beamte	4.939-	0	4.939-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	140.866-	17.300	123.566-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.918-	1.300	9.618-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	27.610-	3.400	24.210-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	7.000-
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	7.000-	0	7.000-
14	-	Transferauszahlungen	1.000-	0	1.000-
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	1.000-	0	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.333-	22.000	170.333-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.333-	22.000	170.333-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	813.989-	51.690-	865.679-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	813.989-	51.690-	865.679-

Erläuterungen

Der Ausbau der Offenen Ganztagschule an der Leegmeer- und Liebfrauenschule bewirkt höhere Zuweisungen des Landes, höhere Benutzungsgebühren und höhere Sachkosten für Einrichtung und Betreuung (siehe Ratsbeschluss vom 11.07.2017).

Zeile 13 (52910000) Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Mehraufwand für Umzug der Europaschule nach Elten und Kosten der Räumung des bisherigen Gebäudes Paaltjessteege.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.333	16.250	523.583
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	454.433	16.250	470.683
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	52.900	0	52.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.542	8.750	466.292
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.542	8.750	466.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.910	0	44.910
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.460	0	11.460
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.450	0	33.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.785	25.000	1.034.785
10	-	Personalauszahlungen	258.532-	0	258.532-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	203.009-	0	203.009-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.733-	0	15.733-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	39.790-	0	39.790-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550-	31.360-	49.910-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.750-	1.360-	7.110-
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.800-	30.000-	42.800-
14	-	Transferauszahlungen	1.276.827-	40.000-	1.316.827-
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	1.276.827-	40.000-	1.316.827-
15	-	Sonstige Auszahlungen	251.842-	0	251.842-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
		74220000 Mieten und Pachten	17.472-	0	17.472-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	2.750-	0	2.750-
		74312000 Porto	1.500-	0	1.500-
		74313000 Telefon	1.000-	0	1.000-
		74314000 Mitgliedsbeiträge	200-	0	200-
		74315000 EDV-Auszahlungen	50.700-	0	50.700-
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.800-	0	8.800-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	166.420-	0	166.420-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.751-	71.360-	1.877.111-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	795.966-	46.360-	842.326-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.080-	7.230-	26.310-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	7.000-	1.900-	8.900-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	12.080-	5.330-	17.410-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.080-	7.230-	26.310-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.080-	7.230-	26.310-

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.080-	7.230-	26.310-	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	7.000-	1.900-	8.900-	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	12.080-	5.330-	17.410-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.080-	7.230-	26.310-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.080-	7.230-	26.310-	0	0	0

7.004415: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die OGS-Erweiterung an der Leegmeer- und Liebfrauenschule.

7.721403: 74991000 Anschaffung Vermögensgegenstände 60-410 €
Ausstattung für zusätzliche OGS-Gruppen an der Leegmeer- und Liebfrauenschule.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.315-	0	11.315-	0	47.500-	47.500-
		78310000 Ausz. VG >410 E	1.000-	0	1.000-	0	47.500-	47.500-
		78320000 Ausz. VG <410 E	10.315-	0	10.315-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.315-	0	11.315-	0	47.500-	47.500-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.315-	0	11.315-	0	47.500-	47.500-

7.004405: Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für das Erweiterungsgebäude der Leegmeerschule.

7.004421: Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben in 2017 für EDV-Ausstattung des Erweiterungsgebäudes der Leegmeerschule.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7004416: Ansch. VG>410,- Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.700-	0	46.700-	0	248.000-	248.000-
		78310000 Ausz. VG >410 E	46.700-	0	46.700-	0	248.000-	248.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	46.700-	0	46.700-	0	248.000-	248.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.700-	0	46.700-	0	248.000-	248.000-

Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben in 2017 für Einrichtung- und Ausstattung des hergestellten Gebäude Paaltjessteeg für Zwecke der Gesamtschule.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7004431: Anschaff. EDV>410,-Euro - Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.900-	0	63.900-	0	190.300-	190.300-
		78310000 Ausz. VG >410 E	63.900-	0	63.900-	0	190.300-	190.300-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	63.900-	0	63.900-	0	190.300-	190.300-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.900-	0	63.900-	0	190.300-	190.300-

Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergabe 2017 für EDV-Ausstattung des hergerichteten Gebäudes Paaltjessteeg für Zwecke der Gesamtschule. (173.300 €) sowie für einen Laptopwagen mit Laptops für das Gebäude Grollscher Weg.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.I
BUDGET.700
1.100.05.02.01

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Grundsicherungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328	0	3.328
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.328	0	3.328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	0	1.600.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.600.000	0	1.600.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.603.328	0	1.603.328
11	-	Personalaufwendungen	1.674.221-	200.000	1.474.221-
		50110000 Bezüge Beamte	164.667-	0	164.667-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.185.359-	157.300	1.028.059-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	91.865-	11.800	80.065-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	232.330-	30.900	201.430-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.998-	0	4.998-
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526-	0	526-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.472-	0	4.472-
15	-	Transferaufwendungen	1.851.500-	200.000	1.651.500-
		53330000 Finanzierungsbeteiligung an den Unterkun	1.850.000-	200.000	1.650.000-
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.500-	0	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700-	0	60.700-
		54311000 Bürobedarf u.ä.	12.000-	0	12.000-
		54312000 Porto	11.300-	0	11.300-
		54313000 Telefon	2.500-	0	2.500-
		54315000 EDV-Aufwendungen	31.700-	0	31.700-
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.200-	0	3.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.591.419-	400.000	3.191.419-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.988.091-	400.000	1.588.091-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.988.091-	400.000	1.588.091-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.988.091-	400.000	1.588.091-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.988.091-	400.000	1.588.091-

Zeile 11 Personalaufwendungen

Besetzung von zwei neu eingerichteten Stellen in der Leistungsgewährung erst im Sommer 2017. Interne und zum Teil nur durch Teilzeitkräfte besetzte Elternzeit- und Krankheitsvertretungen. Die neu eingerichtete Stelle Sozialpädagoge/Sozialarbeiter für die Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber zeigt sich aktuell als entbehrlich.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Höherer Bundesanteil zur Entlastung der Kommunen bei der Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	0	1.600.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.600.000	0	1.600.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.000	0	1.600.000
10	-	Personalauszahlungen	1.674.221-	200.000	1.474.221-
		70110000 Bezüge Beamte	164.667-	0	164.667-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.185.359-	157.300	1.028.059-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	91.865-	11.800	80.065-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	232.330-	30.900	201.430-
14	-	Transferauszahlungen	1.851.500-	200.000	1.651.500-
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	1.850.000-	200.000	1.650.000-
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.500-	0	1.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.500-	0	57.500-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	12.000-	0	12.000-
		74312000 Porto	11.300-	0	11.300-
		74313000 Telefon	2.500-	0	2.500-
		74315000 EDV-Auszahlungen	31.700-	0	31.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.221-	400.000	3.183.221-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.983.221-	400.000	1.583.221-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200-	0	3.200-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	3.200-	0	3.200-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.200-	0	3.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200-	0	3.200-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.I
BUDGET.700
1.100.05.03.01

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	36.000	95.000	131.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	1.000	0	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	35.000	95.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.000	600.000-	1.900.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.500.000	600.000-	1.900.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.536.000	505.000-	2.031.000
11	-	Personalaufwendungen	94.272-	49.200	45.072-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	74.026-	38.700	35.326-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.737-	2.900	2.837-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.509-	7.600	6.909-
15	-	Transferaufwendungen	2.112.000-	770.000	1.342.000-
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	1.700.000-	670.000	1.030.000-
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	2.000-	0	2.000-
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	200.000-	50.000	150.000-
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	200.000-	80.000	120.000-
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	10.000-	30.000-	40.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.206.272-	819.200	1.387.072-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.728	314.200	643.928
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.728	314.200	643.928
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.728	314.200	643.928
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	329.728	314.200	643.928

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Insbesondere höhere Erstattungen für rückwirkend gewährtes Kindegeld.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anpassung der Landeszuweisung zu den Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge an die aktuell niedrigeren Fallzahlen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund niedriger Fallzahlen Erstbesetzung neue Stelle Sachbearbeitung zunächst entbehrlich.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Anpassung der Ansätze an die aktuell niedrigeren Fallzahlen.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	95.000	131.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.000	0	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	35.000	95.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.000	600.000-	1.900.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.500.000	600.000-	1.900.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.000	505.000-	2.031.000
10	-	Personalauszahlungen	94.272-	49.200	45.072-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	74.026-	38.700	35.326-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.737-	2.900	2.837-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	14.509-	7.600	6.909-
14	-	Transferauszahlungen	2.112.000-	770.000	1.342.000-
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	1.700.000-	670.000	1.030.000-
		73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	2.000-	0	2.000-
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	200.000-	50.000	150.000-
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	200.000-	80.000	120.000-
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	10.000-	30.000-	40.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.272-	819.200	1.387.072-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.728	314.200	643.928
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.I
BUDGET.700
1.100.05.05.02

Dezernat I
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
Wohnheime für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650	0	4.650
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.321	0	4.321
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329	0	329
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	0	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	0	112.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	112.000	0	112.000
10	=	Ordentliche Erträge	216.650	0	216.650
11	-	Personalaufwendungen	201.372-	38.000	163.372-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	158.125-	30.000	128.125-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.255-	2.200	10.055-
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.992-	5.800	25.192-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	30.000-	0	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.857-	0	4.857-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.217-	0	4.217-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	640-	0	640-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400-	0	44.400-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		54311000 Bürobedarf u.ä.	900-	0	900-
		54313000 Telefon	300-	0	300-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.200-	0	2.200-
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	40.000-	0	40.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	285.629-	38.000	247.629-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.980-	38.000	30.980-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.980-	38.000	30.980-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.980-	38.000	30.980-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.980-	38.000	30.980-

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund niedriger Asylbewerberzahlen bisher keine Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses im Bereich Betreuung Asylbewerber/Flüchtlinge.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	0	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	0	112.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	112.000	0	112.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.000	0	212.000
10	-	Personalauszahlungen	201.372-	38.000	163.372-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	158.125-	30.000	128.125-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.255-	2.200	10.055-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	30.992-	5.800	25.192-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	0	5.000-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	30.000-	0	30.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.400-	0	4.400-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	900-	0	900-
		74313000 Telefon	300-	0	300-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	2.200-	0	2.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.772-	38.000	202.772-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.772-	38.000	9.228
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000-	0	40.000-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	40.000-	0	40.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	40.000-	0	40.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000-	0	40.000-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.II
BUDGET.300
1.100.01.09.01

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Grundstücksverwaltung und -verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350	0	5.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	350	0	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.100	0	137.100
		64110000 Mieten und Pachten	137.000	0	137.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	20.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	20.000	0	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.450	0	162.450
10	-	Personalauszahlungen	175.630-	0	175.630-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	137.911-	0	137.911-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.688-	0	10.688-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	27.031-	0	27.031-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.410-	0	128.410-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.000-	0	5.000-
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	117.000-	0	117.000-
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	410-	0	410-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.906-	0	73.906-
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	73.906-	0	73.906-
14	-	Transferauszahlungen	3.000-	0	3.000-
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	3.000-	0	3.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.140-	0	79.140-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	0	3.000-
		74220000 Mieten und Pachten	22.200-	0	22.200-
		74311000 Bürobedarf u.ä.	6.340-	0	6.340-
		74312000 Porto	1.000-	0	1.000-
		74313000 Telefon	4.500-	0	4.500-
		74315000 EDV-Auszahlungen	28.600-	0	28.600-
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000-	0	10.000-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	3.500-	0	3.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.086-	0	460.086-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.636-	0	297.636-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.900	48.900
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.900	48.900
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000.000	0	2.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	0	2.000.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000.000	48.900	2.048.900
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	402.450-	5.000-	407.450-
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	402.450-	5.000-	407.450-

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR
				1	2	3
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500-	0	2.500-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		2.500-	0	2.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		404.950-	5.000-	409.950-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.595.050	43.900	1.638.950

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000086: Erwerb von Gebäuden								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.900	48.900	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	48.900	48.900	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	48.900	48.900	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	5.000-	305.000-	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	300.000-	5.000-	305.000-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	300.000-	5.000-	305.000-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000-	43.900	256.100-	0	0	0

Der bisherige Haushaltsansatz ist für den Erwerb des Wetten Telder in der Steinstraße sowie weitere eingeplante Maßnahmen auskömmlich. Lediglich nachzufinanzieren sind in 2017 fällig gewordene Grunderwerbssteuern für im Vorjahr getätigte Ankäufe von Objekten zur Flüchtlingsunterbringung.

In Ansatz gebracht wurde die in 2017 gewährte Landeszuweisung von 48.900 € für den Erwerb des Wetten Telder als erster Teilbetrag aus dem Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.10.01 **Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003060: Wette Telder - Umbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben in 2017 zur Herrichtung des „Wetten Telder“, die in 2018 kassenwirksam werden.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.II
BUDGET.300
1.100.01.10.02

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien
Bewirtschaftung Schulgebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	0	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.440	0	288.440
		64110000 Mieten und Pachten	282.390	0	282.390
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	0	6.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.440	0	312.440
10	-	Personalauszahlungen	1.091.579-	0	1.091.579-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	853.743-	0	853.743-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	70.834-	0	70.834-
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	167.002-	0	167.002-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.755-	0	2.668.755-
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.190.600-	0	1.190.600-
		72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	4.000-	0	4.000-
		72411000 Aufwendungen für Strom	226.500-	0	226.500-
		72412000 Aufwendungen für Gas	685.900-	0	685.900-
		72413000 Aufwendungen für Wasser	12.080-	0	12.080-
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	27.500-	0	27.500-
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	296.660-	0	296.660-
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	159.000-	0	159.000-
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	66.515-	0	66.515-
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.570-	0	62.570-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.570-	0	3.570-
		74220000 Mieten und Pachten	59.000-	0	59.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.904-	0	3.822.904-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.510.464-	0	3.510.464-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	528.049	528.049
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	528.049	528.049
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	528.049	528.049
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.224-	1.440.000-	3.296.224-
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.856.224-	1.440.000-	3.296.224-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000-	0	15.000-
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	13.000-	0	13.000-
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	2.000-	0	2.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.871.224-	1.440.000-	3.311.224-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.871.224-	911.951-	2.783.175-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.824-	345.824	520.000-	0	870.000-	870.000-
		78510000 Ausz Hochbau	865.824-	345.824	520.000-	0	870.000-	870.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	865.824-	345.824	520.000-	0	870.000-	870.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	865.824-	345.824	520.000-	0	870.000-	870.000-

Nach geändertem Projektablaufplan für die Herrichtung der Gesamtschule zunächst nur Planungskosten für den Umbau des Brinkgebäudes. Der Umbau des Brinkgebäudes für Zwecke der Gesamtschule erfolgt erst ab Mitte 2018, für mögliche Auftragsvergaben Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung, die erst in 2018 kassenwirksam würde.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.062.000-	1.062.000-
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	1.062.000-	1.062.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	1.062.000-	1.062.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.062.000-	1.062.000-

Nach geändertem Projektablaufplan für die Herrichtung der Gesamtschule Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für Planungskosten zur Herrichtung der Gebäudes Grollscher Weg, die erst in 2018 kassenwirksam würde.

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	528.049	528.049	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	528.049	528.049	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	528.049	528.049	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.520.000-	1.520.000-	0	820.000-	820.000-
		78510000 Ausz Hochbau	0	1.520.000-	1.520.000-	0	820.000-	820.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.520.000-	1.520.000-	0	820.000-	820.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	991.951-	991.951-	0	820.000-	820.000-

Nach geändertem Projektablaufplan für die Herrichtung der Gesamtschule wurde das Gebäude Paaltjessteege entgegen der ursprünglichen Planung in 2017 komplett leer gezogen und die verbliebenen Jahrgänge der Europa(haupt)schule nach Elten verlegt. Dies ermöglicht eine zügige Herrichtung und Vornahme aller geplanten Maßnahmen an dem Gebäude Paaltjessteege zur Unterbringung der Oberstufe der Gesamtschule in diesem Gebäude. Dies bedeutet eine Erhöhung des Investitionsansatzes für dieses Gebäude. Die Fertigstellung soll im Sommer 2018 erfolgen, so dass für weitere Beauftragungen eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen ist, die in 2018 kassenwirksam wird. Für die förderfähigen Teilmaßnahmen mit energetischem Hintergrund wurden entsprechende 90%ige Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm zugeordnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	265.824-	265.824-	0	100.000-	100.000-
		78510000 Ausz Hochbau	0	265.824-	265.824-	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	265.824-	265.824-	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	265.824-	265.824-	0	100.000-	100.000-

Gebäudeübergreifende Planungskosten für die Herrichtung der Gesamtschule an den drei Standorten Brink, Paaltjessteege und Grollscher Weg.

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

DEZ.II
BUDGET.500
1.100.12.01.01

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.674	0	296.674
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	190.615	0	190.615
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	966	0	966
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600	0	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206	0	2.206
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.214	0	101.214
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073	0	1.073
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.536	0	785.536
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	604.958	0	604.958
		43710001 Ertr. Aufl. Sopo	12.919	0	12.919
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	157.283	0	157.283
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	10.378	0	10.378
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.744	0	344.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	4.000	0	4.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	744	0	744
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	320.000	0	320.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	10.000	0	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	10.000	0	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.426.954	0	1.426.954
11	-	Personalaufwendungen	264.424-	40.000	224.424-
		50110000 Bezüge Beamte	51.027-	0	51.027-
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	166.997-	31.400	135.597-
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.148-	2.400	10.748-
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	33.252-	6.200	27.052-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.100-	0	256.100-
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	253.000-	0	253.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	0	1.100-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.000-	0	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.682.183-	0	1.682.183-
		57110000 AfA auf Sachanlagen	529-	0	529-
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.051-	0	2.051-
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.670.196-	0	1.670.196-
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.500-	0	7.500-
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	812-	0	812-
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.095-	0	1.095-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.200-	0	382.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	40.000-	0	40.000-
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000-	0	1.000-

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	340.000-	0	340.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.584.907-	40.000	2.544.907-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.157.953-	40.000	1.117.953-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.340-	0	12.340-
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	12.340-	0	12.340-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.340-	0	12.340-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.170.293-	40.000	1.130.293-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.170.293-	40.000	1.130.293-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.800	0	4.800
		48110000 Erträge aus ILV	4.800	0	4.800
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.800	0	4.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.165.493-	40.000	1.125.493-

Zeile 11 Personalaufwendungen

Vertretung einer Ingenieurin in Elternzeit erfolgte intern

Stadt Emmerich am Rhein
1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.000	0	4.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.000	0	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000
10	-	Personalauszahlungen	264.424-	40.000	224.424-
		70110000 Bezüge Beamte	51.027-	0	51.027-
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	166.997-	31.400	135.597-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.148-	2.400	10.748-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	33.252-	6.200	27.052-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.100-	0	256.100-
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	253.000-	0	253.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	0	1.100-
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.340-	0	12.340-
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	12.340-	0	12.340-
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.200-	0	42.200-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	40.000-	0	40.000-
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000-	0	1.000-
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	1.000-	0	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.064-	40.000	535.064-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.064-	40.000	531.064-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.448.700	336.000-	1.112.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.386.000	336.000-	1.050.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	52.700	0	52.700
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	332.250	0	332.250
		68810000 Beiträge	332.250	0	332.250
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.780.950	336.000-	1.444.950
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.000-	480.000	3.645.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.125.000-	480.000	3.645.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000-	0	340.000-
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	340.000-	0	340.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.465.000-	480.000	3.985.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.684.050-	144.000	2.540.050-

Stadt Emmerich am Rhein 1. Nachtragshaushalt 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.000	336.000-	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	336.000	336.000-	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.000	336.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	480.000	0	800.000-	400.000	400.000-
		78520000 Ausz Tiefbau	480.000-	480.000	0	800.000-	400.000	400.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	480.000-	480.000	0	800.000-	400.000	400.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.000-	144.000	0	800.000-	400.000	400.000-

Mit den Bauarbeiten zur Deichsanierung wird voraussichtlich im Herbst 2017 begonnen, Kosten für die Errichtung des Radwegs werden jedoch erst in 2018/2019 für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017	VE 2017	Nachtrag VE 2017	Neue VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: Goebelstraße Radweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	721.000-	721.000-
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	721.000-	721.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	721.000-	721.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	721.000-	721.000-

Die Auftragsvergabe für den Ausbau der Goebelstraße mit Radweg erfolgt wohl noch in 2017.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017 Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Anschaffung Vermögensgegenstände Leegmeerschule	24	-	-	-	
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV Leegmeerschule	24	-	-	-	
Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule	248	-	-	-	
Anschaffung Vermögensgegenstände EDV Leegmeerschule	190	-	-	-	
Wette Telder - Umbau	300	-	-	-	
Gebäude Brink - Umbau Gesamtschule	870	-	-	-	
Gebäude Grollscher Weg - Umbau Gesamtschule	1.062	-	-	-	
Gebäude Paaltjessteeg - Umbau Gesamtschule	820	-	-	-	
Gebäudeübergreifende Kosten - Umbau Gesamtschule	100	-	-	-	
Neumarkt	410	-	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	400	-	-	-	
Eikelnberger Weg	277	-	-	-	
Goebelstraße Radweg	721	-	-	-	
Anschaffung HLF 20 für LF 16/25 Feuerwehr Stadt	360	-	-	-	
Anschaffung LF 10 für LF 16/25 Feuerwehr Hüthum	275	-	-	-	
Summe	6.081	0	0	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	550	4.978	4.023	-	