

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.618,63	1.307.239	929.708	467.022	430.952	423.529
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.551,90	966.436	987.447	970.430	1.020.945	1.016.923
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.099,29	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,05	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	304.138,23	355.744	359.744	359.744	359.744	359.744
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.826.467,10	2.647.644	2.292.624	1.815.420	1.829.866	1.818.421
11 -	Personalaufwendungen	-1.245.664,17	-1.298.387	-1.389.699	-1.417.495	-1.445.846	-1.474.762
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.594,01	-463.800	-561.800	-425.800	-425.800	-410.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.732.277,55	-1.741.422	-1.732.141	-1.771.128	-1.914.209	-1.942.187
15 -	Transferaufwendungen	-16.919,76	-943.700	-844.900	-44.900	-44.900	-77.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.435,31	-652.950	-620.020	-664.700	-484.700	-484.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.902.890,80	-5.100.259	-5.148.560	-4.324.023	-4.315.455	-4.389.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.076.423,70	-2.452.615	-2.855.936	-2.508.603	-2.485.589	-2.570.927
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.013,79	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.089.437,49	-2.464.955	-2.867.606	-2.519.593	-2.495.903	-2.580.566
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.089.437,49	-2.464.955	-2.867.606	-2.519.593	-2.495.903	-2.580.566
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	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)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.905.317,74	-2.460.155	-2.867.606	-2.494.593	-2.485.903	-2.580.566

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.520,18	966.200	587.200	0	86.200	23.700	23.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.951,83	180.900	210.200	0	190.200	190.200	170.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.365,93	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,05	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.437,22	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.334,21	1.175.325	822.125	0	303.625	241.125	221.125
10	- Personalauszahlungen	-1.246.277,63	-1.298.387	-1.389.699	0	-1.417.495	-1.445.846	-1.474.762
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.235,38	-463.800	-561.800	0	-425.800	-425.800	-410.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
14	- Transferauszahlungen	-20.452,05	-943.700	-844.900	0	-44.900	-44.900	-77.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.533,04	-311.150	-267.900	0	-312.900	-132.900	-132.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.511,89	-3.029.377	-3.075.969	0	-2.212.085	-2.059.760	-2.105.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.535.177,68	-1.854.052	-2.253.844	0	-1.908.460	-1.818.635	-1.883.876
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.795,65	1.112.700	2.420.200	0	848.000	188.000	702.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.682,69	336.250	1.802.000	0	1.358.000	1.018.000	2.000.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.408.258,34	1.448.950	4.222.200	0	2.206.000	1.206.000	2.702.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.418.440,86	-3.645.000	-6.989.800	-5.220.000	-5.273.000	-2.099.000	-3.708.000
					davon			
					2019	-4.020.000		
					2020	-600.000		
					2021	-600.000		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.447,00	-341.800	-354.120	0	-351.800	-351.800	-351.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.711.887,86	-4.086.800	-7.493.920	-5.220.000	-5.624.800	-2.450.800	-4.059.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303.629,52	-2.637.850	-3.271.720	-5220000	-3.418.800	-1.244.800	-1.357.800

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.09.01.01 **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**

Beschreibung

Der Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ gliedert sich in die folgenden Hauptarbeitsbereiche.

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.

Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.

Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

2. Regionalplanung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.

Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen. Die letzte Fortschreibung wurde 2017 durchgeführt.

3. Bauleitplanung

Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen und der übergeordneten Regionalplanung beinhaltet die räumliche Planung und Entwicklung die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) zur Vorbereitung der konkreten baulichen und sonstigen Nutzung des Stadtgebietes. Die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen, runden dieses Themenfeld ab.

4. Geoinformationen

Der Bereich Geoinformationen beinhaltet Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die Ausstellung von Bescheinigungen auf der Grundlage von Katasterinformationen, die Herstellung und Vervielfältigung von graphischen Produkten sowie die Erstellung und Pflege von Datenmodellen und Herstellung/Änderung von Planungsrechtskarten und thematischer Karten.

Zielgruppe

Architekten, Antragsteller, Bauherren, Bewohner, Bürger, Dienstleistungsbereiche städtischer Unternehmen, Erbbauberechtigte, Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Maßnahmenträger, Nutzungsberechtigte und sonstige Auftraggeber.

Allgemeine Zielsetzung

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.

Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.

Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) wurde 2016/2017 unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Bausubstanz/Stadtbild/Image, Gewerbe/Einzelhandel, Arbeit/Wirtschaft, Wohnen, Demographie, Soziales/Integration, Verkehr/Mobilität, Tourismus, Sport/Kultur/Freizeit, Urbanes Grün/Freiraum, Klimaschutz) erarbeitet. Grundlage des ISEK 2025 war eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus wurden verschiedene Ziele abgeleitet und entsprechende Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Dazu werden bezüglich der vorgeschlagenen Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (z.B. Geistmarkt) Kostenschätzungen und Entwürfe benötigt. Im ISEK ist dafür die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbes für eine integrierte Betrachtung der noch nicht in jüngster Zeit umgestalteten öffentlichen Räume in der Innenstadt vorgesehen. In den Einkaufslagen soll es partielle Aufwertungen geben. Die Ergebnisse sollen abschließend in das Konzept einfließen. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln.

Umsetzung von im Masterplan Hoch-Elten und in der Projektstudie zum „Grenzüberschreitenden Landschaftspark Eltenberg – Bergherbos“ verankerten Maßnahmen anhand von INTERREG V A Fördermitteln. Die im Plan enthaltenen Handlungsempfehlungen sind in einem Zeithorizont von mehreren Jahren zu konkretisieren, Detailplanungen für die verschiedenen Maßnahmen im Sinne von Entwurfs- und Ausführungsplanungen zu beauftragen und diese Einzelbausteine entsprechend der vorgenommenen Projektpriorisierung in der Ortslage Hoch-Elten umzusetzen. Wiedernutzung des Pionierübungsplatzes Dornick zur Realisierung der vom Rat am 24.06.2008 beschlossenen Variante 2 der Städtebaulichen Rahmenplanung im Sinne eines städtebaulichen Konzeptes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB). Entwicklung einer Wohnbaufläche zur Arrondierung des Ortskerns Dornick. Breitbandausbau im Stadtteil Elten. Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Elten soll im Rahmen der förderrechtlich möglichen Umsetzung nach der NGA-Richtlinie mit Beihilfen des Landes in 2017 erfolgen. Der Ausbau erfolgt über ein beauftragtes TK-Unternehmen. Beihilfen werden für die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke des geplanten, nicht über das TK-Unternehmen eigenwirtschaftlich finanzierten Ausbaus, beantragt. Die mögliche Höhe der Förderung beträgt 90% der investiven Ausbaukosten. Ein Eigenanteil von 10% der Kosten verbleibt bei der Stadt.

2. Regionalplanung

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft.

Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) ist ein Fortführungsverfahren anhängig. Am 18.09.2014 hat der Regionalrat den Erarbeitungsbeschluss für den Regionalplan einschließlich Umweltbericht gefasst und die Bezirksregierung Düsseldorf damit beauftragt, die entsprechenden Beteiligungsprozesse durchzuführen.

Der Entwurf des Regionalplans befand sich in der Zeit vom 31.10.2014 – 31.03.2015 in der Offenlage. Vor dem Hintergrund der eingegangenen Stellungnahmen sowie des seinerzeit geänderten LEP-Entwurfs erfolgte eine Überarbeitung des Regionalplanentwurfes mit wesentlichen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Der Regionalrat hat daher am 23.06.2016 beschlossen, einen veränderten Regionalplanentwurf in ein zweites Beteiligungsverfahren einzustellen. Der zweite Entwurf des Regionalplans Düsseldorf einschließlich Begründung und Umweltbericht befand sich in der Zeit vom 01.08.2016 – 07.10.2016 in der Offenlage. Im Rahmen beider Beteiligungen hat die Stadt Emmerich am Rhein eine Stellungnahme zur Wahrnehmung ihrer Interessen abgegeben. Über die Ergebnisse der beiden Beteiligungen hat die Bezirksregierung im Mai 2017 eine Erörterung mit den betroffenen Beteiligten durchgeführt, die zu nochmaligen Entwurfsänderungen geringeren Umfangs geführt hat. Am 06.07.2017 hat der Regionalrat daher einen aktualisierten dritten Regionalplanentwurf beschlossen, für den eine auf die geänderten Inhalte beschränkte dritte Offenlage in der Zeit vom 04.08.17 bis 04.10.17 erfolgte. Es ist vorgesehen, dass der Regionalrat nach Abschluss des Erarbeitungsverfahrens Ende 2017 den Beschluss über die Aufstellung des Regionalplans fasst. Nach Anzeige bei der Landesplanungsbehörde ist die Rechtskraft des neuen Regionalplans in 2018 zu erwarten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

3. Bauleitplanung

Unter anderen befinden sich folgende Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:

79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit Aufstellung des B-Planes E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage bezüglich der Errichtung eines 5-armigen Kreisverkehrsplatzes zur Neuordnung der Verkehrsströme im Bereich Bahnhofstraße, Ostwall, Hafestraße, Mennonitenstraße und der künftigen Trasse der Wassenbergstraße.

Planungsrechtliche Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor.

Die Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes erfordert Bauleitplanungen. Hier sind je nach Antragslage im gesamten Stadtgebiet die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen notwendig (z. B. an der Reeser Straße).

Für die ehemaligen Produktionsstätten von Katjes an der Wassenbergstraße wird der Bebauungsplan E 8/6 -Wassenbergstraße/Katjes- an die Investorenplanung angepasst und erneut offengelegt.

Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes E 18/9 – neu –Rheinpromenade/Steinstraße– soll den materiellen Mangel des bestehenden Bebauungsplanes E 18/9 –Rheinpromenade/Steinstraße– beheben, da dessen ausschließliche Kerngebietsfestsetzungen die vorhandene Nutzungsstruktur im Plangebiet nicht zutreffend abbilden und keine Aussicht auf eine umfassende Umwandlung in kerngebietstypische Nutzungen besteht. Mit den sich aus der Novellierung des BauNVO 2017 ergebenden erweiterten Gebietsfestsetzungen soll eine dem Bestand angepasste Überplanung vorgenommen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes E 18/12 –Südliches Fünfeck– soll den materiellen Mangel des bestehenden Bebauungsplanes E 18/1 –Sanierung Altstadt– für den Bereich des Baublockes zwischen Neumarkt und Fischerort beheben, da dessen ausschließliche Kerngebietsfestsetzungen die vorhandene Nutzungsstruktur im Plangebiet nicht zutreffend abbilden und keine Aussicht auf eine umfassende Umwandlung in kerngebietstypische Nutzungen besteht. Mit den sich aus der Novellierung des BauNVO 2017 ergebenden erweiterten Gebietsfestsetzungen soll eine dem Bestand angepasste Überplanung vorgenommen werden.

In 2015 wurde das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Emmerich am Rhein vom Rat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt durch die Bauleitplanung. Hier soll als erster Schritt ein Bebauungsplan für die Innenstadt aufgestellt werden, der die Vergnügungsstätten im Sinne des Konzeptes regelt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich durch mehrere räumliche Teilpläne.

Die durch die Eigentümer initiierte Aufstellung des Bebauungsplanes N 1/1 –Gewerbegebiet Grenzübergang`s-Heerenberg– soll die Entwicklung eines Gewerbebereichs auf der Gesamtdreiecksfläche zwischen B 220, dem Abschnitt`s-Heerenberger Straße vor dem alten Grenzübergang sowie der Bundesgrenze vorbereiten.

Aufstellung des Bebauungsplanes N 8/2 – Budberger Straße – Teil 2 zur Entwicklung einer Gewerbefläche in Klein-Netterden (2. Bauabschnitt GE Ost IV).

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung mit möglichen baulichen Veränderungen an bestehenden Standorten ist das Planungsrecht entsprechend anzupassen.

Zur planungsrechtlichen Vorbereitung einer veränderten Verkehrsführung im Zuge der Aufhebung der Bahnübergänge Grüne Straße und Broichstraße wird die 86. FNP-Änderung durchgeführt. Parallel dazu wird der Bebauungsplanes V 3/1 -Ersatzmaßnahme BÜ Grüne Straße- aufgestellt.

- Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Hafenerweiterung mit Errichtung eines zweiten Containerterminals auf der Seite des Industriehafens soll nach Klärung und Herbeiführung der FFH-Verträglichkeit dieser Einrichtung das Verfahren der 93. FNP-Änderung durchgeführt werden.

4. Geoinformationen

Aufbau eines Geoinformationssystems (GIS) auf Basis der Katasterdaten mit dem Programm Geo Media Professional. Einstellung und Auswertung von Planungsdaten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,66	843.045	535.045	31.013	920	77
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	842.000	534.000	30.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.044,66	1.045	1.045	1.013	920	77
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.971,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.273,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847,37	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	847,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.137,03	856.545	548.045	44.013	13.920	13.077

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	380.428,29-	-402.359	-415.572	-423.885	-432.362	-441.009
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	299.682,82-	-315.947	-326.323	-332.850	-339.507	-346.297
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	23.963,05-	-24.486	-25.290	-25.796	-26.312	-26.838
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	56.782,42-	-61.926	-63.959	-65.239	-66.543	-67.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.483,49-	-74.000	-110.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.454,00-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.029,49-	-72.500	-109.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.296,52-	-3.718	-3.534	-3.502	-3.162	-823
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.709,85-	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-823
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.586,67-	-849	-664	-633	-293	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.927,17-	-202.120	-202.300	-92.300	-92.300	-92.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.965,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	115.036,47-	-125.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	14.971,58-	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	1.950,28-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Telefon	1.581,56-	-1.820	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	34.208,02-	-44.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.366,89-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	847,37-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.135,47-	-1.582.197	-1.531.906	-561.187	-569.324	-575.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.998,44-	-725.652	-983.861	-517.174	-555.405	-562.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	569.998,44-	-725.652	-983.861	-517.174	-555.405	-562.556
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)	569.998,44-	-725.652	-983.861	-517.174	-555.405	-562.556
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	569.998,44-	-725.652	-983.861	-517.174	-555.405	-562.556

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

Zuweisungen von 30.000 Euro aus dem Interreg V – A Programm zur Umsetzung Masterplan Hochelten (Haushaltsjahre 2018 und 2019) sowie 504.000 Euro zum Breitbandausbau im Ortsteil Elten (siehe hierzu 53170000)

Erläuterung zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Der Ansatz der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet die Entwicklung einer Marketingstrategie, Webseite und Logo im Rahmen des Interreg V - A Programms zur Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten i. H. v. 62.500 Euro.

Pauschale für Gutachten und rechtliche Beratung bei Bauleitplanverfahren 15.000 Euro, da die Anforderungen an Planungen immer komplexer werden und entsprechend rechtliche Beratung oder Fachgutachten benötigt werden.

Für laufende Planverfahren werden absehbar folgende Leistungen benötigt: Rechtliche Beratung

Vergnügungsstättenausschluss Innenstadt 10.000 Euro, Schallgutachten für den Bebauungsplan V 3/1 –

Ersatzmaßnahme BÜ Grüne Straße 5.000 Euro, Vermessung, Artenschutzprüfung und Lärmgutachten für den

Bebauungsplan E 18/9 -neu- 7.000 Euro sowie Vermessung und Artenschutzprüfung für den Bebauungsplan E 18/12 -südl. Fünfeck- 4.000 Euro.

Für die Folgejahre wird für verschiedene Bauleitplanverfahren zunächst ein pauschaler Ansatz von 40.000 Euro eingesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich (53170000):

Übernahme der Finanzierungslücke von erwartet 800.000 Euro für den Breitbandausbau im Ortsteil Elten und den restlichen Gebieten (hierzu Landesförderung siehe 41410000).

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (54290000):

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 umfasst in Höhe von 80.000 Euro den Gestaltungswettbewerb bzw. die Entwurfsplanung für die zentralen Plätze am Eingang der Innenstadt (Großer Löwe, Kleiner Löwe, Geistmarkt, Steintor) als Startmaßnahme zur Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK 2025). In 2018 sind zudem Aufwendungen in Höhe von 30.000 Euro für die Erstellung eines Konzeptes für Nahmobilität und der Bewerbung für die Mitgliedschaft an der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) vorgesehen. Zudem ist ein Ansatz für die Breitbandplanung in Elten (5.000 Euro) und eine Marktuntersuchung in Hoch-Elten (5.000 Euro) in 2018 vorgesehen. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	842.000	534.000	0	30.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	842.000	534.000	0	30.000	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892,53	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.892,53	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.273,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.166,03	855.500	547.000	0	43.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	-380.289,51	-402.359	-415.572	0	-423.885	-432.362	-441.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.544,04	-315.947	-326.323	0	-332.850	-339.507	-346.297
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.963,05	-24.486	-25.290	0	-25.796	-26.312	-26.838
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.782,42	-61.926	-63.959	0	-65.239	-66.543	-67.874
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.748,00	-74.000	-110.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.602,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.146,00	-72.500	-109.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-900.000	-800.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-175.835,19	-201.120	-201.300	0	-91.300	-91.300	-91.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.233,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.105,51	-125.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.890,52	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-1.980,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-1.581,56	-1.820	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-33.939,85	-44.800	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.104,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.872,70	-1.577.479	-1.527.372	0	-556.685	-565.162	-573.809
17 =	Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-585.706,67	-721.979	-980.372	0	-513.685	-552.162	-560.809
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	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	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.721500:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Bebauungsplanverfahren (Stück)	21,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.10.01.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Beschreibung

Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter in der Bau- und Grundstücksordnung hat einen erheblichen Wandel erfahren. Zunächst beinhaltet die Bau- und Grundstücksordnung die allgemeine Bauberatung außerhalb der Genehmigungsverfahren bzw. die Beratung bei konkreten Fragestellungen zur Planung von Bauvorhaben. Es wird bei Fragen zur Errichtung und Änderungen sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden beraten; Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, einschließlich Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen werden erteilt bzw. versagt. Ebenso werden Nachbar- und Drittbeschwerden über Bautätigkeiten aufgenommen und geprüft.

Die Beratungs- und Genehmigungstätigkeiten werden durch die Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen im Planungsrecht (z.B. Fragen zum Thema Einzelhandel, Gebot der Rücksichtnahme), im Bauordnungs- und Umweltrecht sowie insbesondere durch die drei anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altbauten durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherren und betroffenen Nachbarn, statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

Die Fertigung von Stellungnahmen in Verfahren anderer Behörden, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. anderen Fachgesetzen, wie z.B. dem Wasserrecht, hat in der alltäglichen Arbeit wesentliche Bedeutung gewonnen, was u.a. auf dem Umstand, dass in Emmerich am Rhein eine Vielzahl von Industriebetrieben ansässig sind, zurück zu führen ist.

Bei Sonderbauten, wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und großen Gewerbebetrieben werden wiederkehrende Prüfungen innerhalb der gesetzlichen Fristen durchgeführt.

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 8 BauO NRW erteilt.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu hier auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehört. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße dokumentiert.

Bauordnungsrechtliche Verstöße werden im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren geahndet und bei Nichtbefolgung im Wege des Verwaltungszwangs durchgesetzt.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) - einschließlich Verbandsklagen - und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

Zielgruppe

Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Betreiber und Rechtsanwälte.

Allgemeine Zielsetzung

Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei Verstoß gegen das materielle Gesetz, Gewährleistung der Sicherheit der am Bau Beteiligten, Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Gleichbehandlung, Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von Besuchern und Nutzern der entsprechenden Objekte, Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen innerhalb der vorgegebenen Überwachungsfristen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Rechtsnormen sowie der alltäglichen Fragestellungen, unter anderem auch mit dem Ziel der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. Rechtssichere Prüfung der immer komplexer werdenden Fragestellungen und stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Novellierung der Sonderbauverordnung NRW im Jahr 2017. Aufgrund des voraussichtlich bis zu einem Jahr verzögerten Inkrafttretens der neuen Bauordnung erst Ende 2018 regelmäßige Fortbildungen und Information über die aktuellen Entwicklungen im Bauordnungsrecht sowie die erneuten geplanten Änderungen
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten unter anderem im Bereich des ehemaligen Kasernengeländes sowie die Umsetzung des Bauvorhabens Neumarktes
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder wasserrechtlichen Vorschriften anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbebetriebe und teilweise landwirtschaftlicher Betriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501,33	525	109	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	692,59	525	109	0	0	0
	41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	2.808,74	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.189,55	170.000	200.000	180.000	180.000	160.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	274.189,55	170.000	200.000	180.000	180.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.333,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45610000 Bußgelder	6.712,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.943,05	0	0	0	0	0
	45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	677,90	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	288.585,51	176.525	206.109	186.000	186.000	166.000
11 -	Personalaufwendungen	492.880,31-	-536.656	-611.729	-623.963	-636.443	-649.171
	50110000 Bezüge Beamte	55.401,29-	-63.273	-66.099	-67.421	-68.770	-70.145
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	344.053,68-	-371.718	-428.449	-437.018	-445.758	-454.673
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.563,62-	-28.808	-33.205	-33.869	-34.546	-35.237
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	65.861,72-	-72.857	-83.976	-85.655	-87.369	-89.116
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,82-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.005,82-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.981,37-	-1.991	-1.722	-1.613	-1.418	-1.244
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	867,11-	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.114,26-	-792	-523	-414	-219	-45
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,40-	-26.530	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.562,88-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	5.922,79-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Porto	2.034,75-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Telefon	1.170,35-	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	8.627,23-	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	828,76-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	1.028,74-	0	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	677,90-	-800	-800	-800	-800	-800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	519.720,90-	-566.677	-643.051	-655.176	-667.461	-680.015
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	231.135,39-	-390.152	-436.942	-469.176	-481.461	-514.015

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.993,30	170.000	200.000	0	180.000	180.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	270.993,30	170.000	200.000	0	180.000	180.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,46	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.958,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	4.015,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.943,05	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.513,67	176.000	206.000	0	186.000	186.000	166.000
10 -	Personalauszahlungen	-493.063,22	-536.656	-611.729	0	-623.963	-636.443	-649.171
	70110000 Bezüge Beamte	-55.502,97	-63.273	-66.099	0	-67.421	-68.770	-70.145
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.134,91	-371.718	-428.449	0	-437.018	-445.758	-454.673
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.563,62	-28.808	-33.205	0	-33.869	-34.546	-35.237
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.861,72	-72.857	-83.976	0	-85.655	-87.369	-89.116
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-987,41	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.535,64	-25.730	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.736,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.107,39	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Porto	-2.065,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-1.170,35	-1.230	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.627,23	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-828,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.586,27	-563.886	-640.529	0	-652.763	-665.243	-677.971
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.072,60	-387.886	-434.529	0	-466.763	-479.243	-511.971
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.780,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.780,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.990,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-677,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,90	-800	-800	0	-800	-800	-800

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-677,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.667,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.887,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Investitionsprojekt 7.721501:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 800 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	7,50	7,50	8,10	8,10	8,10	8,10
Bauberatung (Stück)	4.856,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	28,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	577,00	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	75,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	18,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.10.03.01 **Denkmalschutz und -pflege**

Beschreibung

Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungsähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.

Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern Steinstr. 15, Sonderwykstr. 12a, Hohe Sorge 15.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647,95	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
10	=	Ordentliche Erträge	6.647,95	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	36.737,46-	-37.783	-38.534	-39.304	-40.091	-40.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.748,23-	-29.669	-30.258	-30.863	-31.481	-32.110
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.307,26-	-2.299	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.681,97-	-5.815	-5.931	-6.049	-6.170	-6.294
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-3.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,85-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	255,85-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.444,59-	-63.434	-74.685	-62.955	-63.742	-64.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
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)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.796,64-	-52.786	-64.037	-52.307	-53.094	-53.896

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

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

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):

Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern. In 2018 insbesondere für das Ehrenmal in Hüthum.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-36.744,24	-37.783	-38.534	0	-39.304	-40.091	-40.893
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.755,01	-29.669	-30.258	0	-30.863	-31.481	-32.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.307,26	-2.299	-2.345	0	-2.392	-2.440	-2.489
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.681,97	-5.815	-5.931	0	-6.049	-6.170	-6.294
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.500	-14.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Transferauszahlungen	-1.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-255,85	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-255,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.300,09	-61.283	-72.534	0	-60.804	-61.591	-62.393
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.300,09	-51.283	-62.534	0	-50.804	-51.591	-52.393
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	114,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.12.01.01 **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und –umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2018 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkern, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswegen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst einerseits die Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, d. h., wenn eine Straße zum ersten Mal überhaupt endgültig hergestellt wird und andererseits die Abrechnung von Erneuerungs- oder Verbesserungsarbeiten an Straßen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt wurden. Erstere werden mit Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet, während für die anderen sogenannte Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragssatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

Hinzu kommt die Vorbereitung und Erstellung von Erschließungsverträgen, wenn die Durchführung der Erschließungsarbeiten durch einen privaten Dritten durchgeführt wird.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger / Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der auszubauenden Straßen, Eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger.

Allgemeine Zielsetzung

Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ und wurde in 2017 weitergeplant und es wird voraussichtlich gegen Mitte 2018 -abhängig vom Fortschritt des Hochbaus- mit der Umsetzung begonnen.

Die Deutsche Bahn AG (Bahn AG) hat bereits die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt) und 3.4 (Emmerich) für den Bau des 3. Gleises einschließlich des Lärmschutzes eingeleitet. Das Verfahren zum Planfeststellungsabschnitt 3.5 (Elten) wird in 2018 erwartet. Im Rahmen dieser Verfahren wird auch die Planfeststellung für die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge durchgeführt. Grundlage hierfür ist das durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossene Bahnübergangsbeseitigungskonzept (BÜ-Konzept).

Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße, Errichtung der Straßenüberführung Baumannstraße, ist in 2013 durchgeführt worden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde in 2015 begonnen, sie wurde Ende 2017 fertiggestellt.

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wird Ende 2017 beginnen, der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) voraussichtlich in 2019.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen. Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2018 – 2021 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wird für das Jahr 2018 genehmigt werden. Nach Vergabe und Ausführung der noch notwendigen Ingenieurleistungen ist der Baubeginn in der 2. Jahreshälfte 2018 möglich.

Dem Einplanungsantrag Netterdensche Straße wurde zugestimmt. Hier ist jedoch noch Baurecht, in Form eines Ratsbeschlusses zum Ausbau, zu schaffen.

Die bestehende Planung ist auszuarbeiten, eine Bürgerunterrichtung ist durchzuführen und erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau vorauss. 2021 begonnen werden.

Die Straßenoberfläche des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straßen Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf. Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen im Haushalt 2020 (Planung) und 2021 (Ausführung) eingeplant.

Die Germaniastraße und die Hendriksstraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. In der Germaniastraße ist derzeit keine Kanalisation vorhanden. Im Zuge des Straßenausbaus plant die TWE einen Mischwasserkanal zu errichten. In der Hendriksstraße sind derzeit von Seiten der TWE keine Arbeiten erforderlich.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2018 und wird im ASE im Januar 2018 wie folgt beraten:

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Prioritäten- und Investitionsliste					Stand 23.10.17
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Phase(n)	Gesamt- projekt- kosten	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2018					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Planung	205.000 €	24.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Planung	289.000 €	33.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	Planung	66.000 €	11.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Planung	118.000 €	17.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Planung	720.000 €	43.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eikelnberger W und Akazienweg	Planung	232.000 €	25.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Planung	354.000 €	39.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Planung / Ausführung	1.810.000 €	1.300.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone IV Praest - Stadtgrenze	Ausführung	395.000 €	100.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee / Van-der-Renne-Allee	Ausführung	290.000 €	260.000 €
7.000048.700	Prioritätenliste	Goebelstraße	Ausführung	784.000 €	721.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.700.000 €	1.000.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelthen	Willkommensort HochElten	Ausführung	315.000 €	286.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelthen	Wohnmobil-Stellplatz HochElten	Ausführung	110.000 €	110.000 €
7.005059.710	Masterplan Hochelthen	Errichtung einer Hinweisbeschilderung HochElten	Ausführung	50.000 €	50.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	Planung / Ausführung	77.000 €	77.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	Komplett	100.000 €	100.000 €
Zwischensumme					4.196.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019					
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	Planung	290.000 €	35.000 €
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	Planung	65.000 €	12.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	Planung	2.170.000 €	180.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Planung	208.000 €	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Planung	271.000 €	28.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	Planung	332.000 €	35.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	Planung	?	15.000 €
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	Planung	?	15.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	Ausführung	205.000 €	181.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	Ausführung	289.000 €	256.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone IV Praest - Stadtgrenze	Ausführung	395.000 €	295.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	Ausführung	66.000 €	55.000 €
7.005006.700	Beteiligung Kanalbau	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	Ausführung	118.000 €	101.000 €
7.005031.700	Prioritätenliste	Kastanienweg, zw. Eikelnberger W und Akazienweg	Ausführung	232.000 €	207.000 €
7.000045.700	Antrag Politik	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	Ausführung	354.000 €	315.000 €
7.000060.700		Neumarkt	Ausführung	1.810.000 €	510.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	Ausführung	2.700.000 €	1.700.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	Ausführung	720.000 €	677.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett	XXX	80.000 €
Zwischensumme					4.718.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020					
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	Planung	214.000 €	28.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	Planung	156.000 €	22.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgeeser Weg - In der Laar)	Planung	433.000 €	45.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Planung	324.000 €	34.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	Ausführung	290.000 €	255.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	200.000 €
7.005061.700	Beteiligung Kanalbau	Laubenweg	Ausführung	65.000 €	53.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	Ausführung	208.000 €	187.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	Ausführung	271.000 €	243.000 €
7.005013.700	Antrag Politik	Waldweg	Ausführung	332.000 €	297.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	Ausführung	?	
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	Ausführung	?	
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	Komplett	250.000 €	250.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	Komplett	XXX	80.000 €
Zwischensumme				1.694.000 €	
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021					
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	Planung	114.000 €	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	Planung	124.000 €	18.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	Ausführung	324.000 €	290.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	Ausführung	214.000 €	186.000 €
7.005065.700	Prioritätenliste	Buchenweg	Ausführung	156.000 €	134.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	600.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	Ausführung	2.170.000 €	1.990.000 €
Zwischensumme				3.235.000 €	
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)		450.000 €	450.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel		200.000 €	200.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)		90.000 €	90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duiringerstr.)		150.000 €	150.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	Ausführung	114.000 €	97.000 €
7.005067.700	Prioritätenliste	Hendriksstraße	Ausführung	124.000 €	106.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone II Dornick - Kläranlage	Ausführung	1.320.000 €	520.000 €
Zwischensumme				1.613.000 €	

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.999,67	296.674	299.801	345.789	395.685	389.879
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.949,54	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	192.795,12	190.615	190.025	177.852	177.767	171.561
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	966	602	50.498	97.501	97.501
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	100	625	3.603	4.170
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.161,90	0	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,78	101.214	101.214	101.214	101.214	101.214
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	1.073	1.073	1.073	1.073	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	7.740	7.740	7.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.324,85	785.536	777.247	780.230	830.745	846.723
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	605.865,87	604.958	609.529	596.474	594.932	592.204
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	12.919	0	0	8.958	24.718
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	158.458,98	157.283	161.820	161.820	161.820	161.820
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	10.378	5.898	21.936	65.035	67.982
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	560,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.957,69	344.744	353.744	353.744	353.744	353.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.892,95	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	274.860,60	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	9.114,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	4.346,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.392.842,76	1.426.954	1.430.792	1.479.763	1.580.174	1.590.346
11	-	Personalaufwendungen	247.668,67-	-224.424	-224.636	-229.131	-233.713	-238.387
		50110000 Bezüge Beamte	49.535,43-	-51.027	-54.670	-55.764	-56.879	-58.016
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	156.258,86-	-135.597	-132.882	-135.540	-138.251	-141.016
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.506,15-	-10.748	-10.508	-10.719	-10.933	-11.152
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	29.368,23-	-27.052	-26.576	-27.108	-27.650	-28.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.383,36-	-256.100	-291.100	-251.100	-251.100	-261.100
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	195.651,04-	-253.000	-250.000	-250.000	-250.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	732,32-	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.675.399,76-	-1.682.183	-1.676.667	-1.721.713	-1.889.823	-1.921.193
		57110000 AfA auf Sachanlagen	1.745,20-	-529	-3.147	-5.794	-5.794	-5.794
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.051,37-	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.669.571,46-	-1.670.196	-1.670.056	-1.712.971	-1.881.166	-1.912.536
		57114009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	811,98-	-812	-812	-812	-812	-812
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.219,75-	-1.095	-600	-85	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.993,41-	-382.200	-352.520	-352.200	-352.200	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	25.016,97-	-40.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	762,57-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.892,95-	0	-320	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	288.320,92-	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.437.445,20-	-2.544.907	-2.544.923	-2.554.144	-2.726.836	-2.772.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.044.602,44-	-1.117.953	-1.114.131	-1.074.381	-1.146.663	-1.182.534
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.013,79-	-12.340	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.057.616,23-	-1.130.293	-1.125.801	-1.085.371	-1.156.977	-1.192.173
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.057.616,23-	-1.130.293	-1.125.801	-1.085.371	-1.156.977	-1.192.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
		48110000 Erträge aus ILV	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	184.119,75	4.800	0	25.000	10.000	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	873.496,48-	-1.125.493	-1.125.801	-1.060.371	-1.146.977	-1.192.173

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen
 Insbesondere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte
 Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Erläuterung zu Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)
 KAG-Beiträge städtischer Grundstücke für die Erneuerung der Nierenberger Straße (Sportplatz) in 2018. Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.09.01.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,55	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	560,55	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.478,31	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.478,31	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038,86	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	-248.234,60	-224.424	-224.636	0	-229.131	-233.713	-238.387
	70110000 Bezüge Beamte	-49.598,33	-51.027	-54.670	0	-55.764	-56.879	-58.016
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.761,89	-135.597	-132.882	0	-135.540	-138.251	-141.016
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.506,15	-10.748	-10.508	0	-10.719	-10.933	-11.152
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.368,23	-27.052	-26.576	0	-27.108	-27.650	-28.203
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.826,78	-256.100	-291.100	0	-251.100	-251.100	-261.100
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-218.025,54	-253.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-260.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-801,24	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-13.013,79	-12.340	-11.670	0	-10.990	-10.314	-9.639
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.515,75	-42.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.753,18	-40.000	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-762,57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.590,92	-535.064	-529.606	0	-493.421	-497.327	-511.326
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.552,06	-531.064	-526.606	0	-490.421	-494.327	-508.326
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.995,65	1.112.700	2.420.200	0	848.000	188.000	702.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	669.200,00	1.050.000	1.940.500	0	594.000	140.000	670.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	30.000	0	181.000	28.000	12.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.795,65	10.000	10.000	0	63.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	52.700	439.700	0	10.000	10.000	10.000
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	661.351,29	332.250	1.798.000	47.000	1.354.000	1.014.000	1.996.000
					davon			
					2019	0		
					2020	0		
					2021	47.000		
	68810000 Beiträge	661.351,29	332.250	1.798.000	47.000	1.354.000	1.014.000	1.996.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.342.346,94	1.444.950	4.218.200	47.000	2.202.000	1.202.000	2.698.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.308.038,84	-3.645.000	-6.909.800	-5.220.000	-5.273.000	-2.099.000	-3.708.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2019 -4.020.000 2020 -600.000 2021 -600.000			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.308.038,84	-3.645.000	-6.909.800	-5.220.000	-5.273.000	-2.099.000	-3.708.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279.931,73	-340.000	-352.320	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.892,95	0	-320	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.587.970,57	-3.985.000	-7.262.120	-5.220.000	-5.623.000	-2.449.000	-4.058.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245.623,63	-2.540.050	-3.043.920	-5.173.000	-3.421.000	-1.247.000	-1.360.000

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Kostenerstattung für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung an die TWE aufgrund der Forfaitierungsverträge über einen Zeitraum von 30 Jahren nach Fertigstellung folgender Entwässerungsmaßnahmen:

Leege Weide (Bj. 2005, Baukosten 294.220,87 Euro)
Rheinpromenade (Bj. 2006, Baukosten 17.347,20 Euro)

Der Zinsaufwand für die o. g. Maßnahmen ist bei Produkt 12.01.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für die Jahre 2018-2021 jeweils 10.387 Euro. Die Tilgungsleistungen der städtischen Darlehn (s. a. Verteilmasse, Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), der Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (s. a. Budget 300, Fachbereich 3 Immobilien, Produkt 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und der Oberflächenentwässerung werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn dargestellt.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2018**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Gasthausduschgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Goebelstraße Radweg	7000048
Hendriksstraße	7005067
Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	7005059
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Kastanienweg	7005031
Laubenweg	7005061
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkdeck Willikensoord	7005063
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parkplatzerweiterung Bahnhof – Zaun / Befestigung	7005045
Parkring	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.500	0	0	0	0

Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2019 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2019. Maßnahme wurde in Vorjahren nicht realisiert.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
					davon					
					2019	-400.000				
					2020	-400.000				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.356,59	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.725,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: Bahnübergänge Sicherungsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.407,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.407,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.407,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.892,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.537,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	206.500	140.000	420.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	70.000	0	206.500	140.000	420.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	206.500	140.000	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.873,05	0	-100.000	-1.095.000	-295.000	-200.000	-600.000	0	0
					davon					
					2019	-295.000				
					2020	-200.000				
					2021	-600.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.873,05	0	-100.000	-1.095.000	-295.000	-200.000	-600.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.873,05	0	-100.000	-1.095.000	-295.000	-200.000	-600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.873,05	0	-30.000	-1.095.000	-88.500	-60.000	-180.000	0	0

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrssett-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%) in späteren Jahren. Im Oktober 2017 sollte der Baubeginn für den PA 4 Praest-Stadtgrenze Rees erfolgen, die Kosten entstehen 2018-2019. Im Jahre 2019 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2020-2022 vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	440,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	227.000	0	76.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	227.000	0	76.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	227.000	0	93.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-315.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-39.000	-315.000	-315.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	188.000	-315.000	-222.000	0	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2018 und 2019 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.783,48	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	180.500	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	311.000	0	104.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	311.000	0	104.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	521.500	0	104.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.295,51	0	-721.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.295,51	0	-199.500	0	104.000	0	0	0	0

Umbau Goebelstraße einschließlich Radschutzstreifen zwischen Gerhard-Storm-Straße und HansasträÙe sowie Landeszuweisung, Anliegerbeiträge und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-StraÙe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.067,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.968,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.901,44	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.383,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.472,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-186.196,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.723,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.762,69	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.221,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.278,60	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-510.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.881,62	-1.200.000	-1.300.000	-510.000	-457.000	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen Mitte 2018; Fertigstellung in 2019 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2019 zum Umbau Neuer Steinweg.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	450.000	0	260.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	1.110.000	0	370.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.560.000	0	630.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2019 2020 2021 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000	-1.700.000	-1.070.000	0	0	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2018/2019 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2018 (450.000 Euro) und in 2019 (260.000 Euro) erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	6.079,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.079,33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-9.397,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.397,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.318,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Pesthof/Baustr./Patersteede										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	501,53	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	158.580,09	48.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-204.352,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.772,30	48.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	243.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-34.000	-290.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-34.000	-47.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506,70	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.757,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.783,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.973,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	50.000	0	0

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.389,75	27.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.258,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.868,74	27.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	66.000	22.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-101.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-101.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-17.000	-101.000	-35.000	22.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis An der Laak) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	150.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-302.957,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.398,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.688,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.177,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.488,81	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	47.000	0	140.000	47.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	47.000	0	140.000	47.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	47.000	0	140.000	47.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	47.000	-21.000	-47.000	47.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-243.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-60.000	61.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-73.000	75.000	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	292.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-388.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	-96.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2021 sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/KI.Netter)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Durlinger Straße sowie 50%ige Kostenübernahme durch das Land.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	106.000	36.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	122.000	36.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-24.000	-181.000 <small>davon 2019 -181.000 2020 0 2021 0</small>	-181.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	-181.000	-181.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	-181.000	-59.000	36.000	0	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2018) und Ausführungskosten (2019) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	653.900,00	1.000.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	653.900,00	1.000.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-849.371,04	-1.211.000	-2.378.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849.371,04	-1.211.000	-2.378.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.471,04	-211.000	-1.188.800	0	0	0	0	0	0

Planungs- und Baukosten zur Aufhebung des Bahnübergangs Kerstenstraße sowie Landeszuwendung (städtischer Kostenanteil). Die zusätzliche Förderung im Konsensfall wird nicht vor 2022 erwartet.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.303,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	279.000	93.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	279.000	93.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	379.000	93.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.000	0	-677.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-43.000	0	-298.000	93.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) des Ausbaus des Parkrings und Anliegerbeiträge in 2019 und 2020 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE). Die Umsetzung ist nach Fertigstellung des Neumarktes vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	40.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	120.000	40.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	138.000	40.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-207.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-25.000	-207.000	-69.000	40.000	0	0	0

Planung (2018) und Ausführung (2019) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	149.000	50.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	149.000	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	173.000	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
					davon					
					2019	-256.000				
					2020	0				
					2021	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	-256.000	-256.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	-256.000	-83.000	50.000	0	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- (2018) und Ausführungskosten im Jahr 2019 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2019 und Abrechnung in 2020).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	915.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	915.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.165.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-1.990.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	-825.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Am Leegmeer und Reekscher Weg. In 2019 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2021. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen ebenfalls in 2021.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.754,00	38.750	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.304,98	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.997,61	-280.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.997,61	-280.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.997,61	-280.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.997,61	-80.000	-110.000	0	50.000	0	0	0	0

Planung (2017) und Neubau (2018) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2018 und 2019..

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005042: Straßenentwässerung Bottenkuhl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.894,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Schaffung eines Regenauffangbeckens zur Oberflächenentwässerung in 2015.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	184.000	61.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	184.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	202.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-255.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-255.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-255.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-35.000	-53.000	61.000	0	0

Planung (2019) und Ausbau (2020) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2020) und Endabrechnung (2021) der Anliegerbeiträge.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005044: Gehweg Kleysche Straße/Georgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.302,48	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005045: Parkplatzerw. Bahnhof-Zaun/Befestigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung einer zusätzlichen Parkfläche am Bahnhof sowie Errichtung einer Zaunanlage zu den Gleisen auf einem nichtstädtischen Grundstück (Verschoben aus Vorjahren und Neuansatz 2018).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	293.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-286.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	7.000	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005049: Verkabelung div. Schulstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0

Netzwerkverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN (verschoben nach 2018).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	34.000	11.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	11.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon 2019 -55.000 2020 0 2021 0	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	-55.000	-15.000	11.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.300	-7.300	0	0	0	0	0	0

Planung, Entwurf und Aufstellen von Hinweisschildern in Hoch-Elten sowie Investitionszuschüsse (verschoben aus 2017)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005061: Laubenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	31.000	11.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	31.000	11.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	41.000	11.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-53.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.000	-12.000	11.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall. Aufgrund vorrangiger anderer Großprojekte verschoben nach 2019.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005063: Parkdeck Willikensoord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

Planungskosten für die Errichtung eines Parkdecks Parkplatz Willikensoord. Aufgrund vorrangiger anderer Großprojekte verschoben nach 2019.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	146.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-40.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-27.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Anliegerbeiträge und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005067: Hendriksstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.795,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	11.795,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.795,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276.038,78	-340.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.243,13	-320.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.623,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.892,95	0	-2.320	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.892,95	0	-320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.892,95	-5.000	-7.320	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.730,49	-5.000	-7.320	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bzw. Barrierefreiheit i. H. v. 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.005000:

Anschaffung eines Präsentationsbildschirms

Investitionsprojekt 7.721502:

Anschaffung eines neuen Handys für den Außendienst in Höhe von 320 Euro..

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	3,90	3,90	4,10	4,10	4,10	4,10

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.12.02.01 **ÖPNV/Bürgerbus**

Beschreibung

Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehrs in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

Zielgruppe

Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV, NIAG, Deutsche Bahn AG, Bürgerbus-Verein, ggf. niederländische Anbieter für den grenzüberschreitenden ÖPNV / SPNV.

Allgemeine Zielsetzung

Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile Speelbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der vorgenannten Zielsetzung folgend, wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03.07.2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurde der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z. B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. In 2015 war der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen geplant. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefrei Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Eine Förderung für 2014 wurde nicht bewilligt. Eine erneute Beantragung in 2015 war erfolgreich.

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

In 2018 werden neue Fahrgastunterstände entlang der L 7 geplant bzw. deren Bezuschussung beantragt, möglicherweise ist auch mit der Einplanung einer neuen Buslinie zu rechnen, die dann den Ortsteil Leegmer und die Gewerbegebiete besser erschliessen soll.

Außerplanmäßig ist mit Ausgaben von ca. 2.000,- € zu rechnen für gesonderte Schülerbeförderungskosten, die über die gesplittete Kreisumlage nicht erfasst sind. Diese Kosten fallen vorzugsweise im Winter an, wenn Schüler aus den Außenbezirken im Einzugsbereich der Bürgerbusses von diesem nicht mitgenommen werden können, da die Anzahl der Sitzplätze nicht ausreicht und daher auf der ersten Fahrt die verbleibenden Schüler mit einem Taxi befördert werden müssen.

Seit dem Frühjahr 2017 ist auch die Durchbindung der Schienenpersonenverkehre, über Emmerich hinaus nach Arnheim erfolgt (jedoch vorerst ohne Halt in Elten). In der verbleibenden Zeit bis zum Frühjahr 2019 soll in Elten ein provisorischer Halt errichtet werden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,10	7.258	7.515	7.515	7.515	7.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,10	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.243	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.015,10	7.258	7.515	7.515	7.515	7.515
11	-	Personalaufwendungen	20.019,08-	-24.034	-24.649	-25.142	-25.646	-26.157
		50110000 Bezüge Beamte	2.607,00-	-2.686	-2.877	-2.935	-2.994	-3.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.831,01-	-17.335	-17.678	-18.032	-18.393	-18.760
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.119,05-	-1.137	-1.160	-1.183	-1.207	-1.231
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.462,02-	-2.876	-2.934	-2.992	-3.052	-3.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,43-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	847,43-	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.795,11-	-5.725	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.795,11-	-5.725	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403
15	-	Transferaufwendungen	8.619,76-	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.619,76-	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.281,38-	-45.759	-46.562	-49.045	-49.549	-82.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.266,28-	-38.501	-39.047	-41.530	-42.034	-75.045

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 16.500 Euro jährlich. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 6.500 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

Außerdem 1.000 Euro als Zuschusszahlung für den Buurt-bus. In 2021 wird voraussichtlich die Neuanschaffung des Bürgerbusses erfolgen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 -	Personalauszahlungen	-20.025,33	-24.034	-24.649	0	-25.142	-25.646	-26.157
	70110000 Bezüge Beamte	-2.610,31	-2.686	-2.877	0	-2.935	-2.994	-3.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.833,95	-17.335	-17.678	0	-18.032	-18.393	-18.760
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.119,05	-1.137	-1.160	0	-1.183	-1.207	-1.231
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.462,02	-2.876	-2.934	0	-2.992	-3.052	-3.113
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847,43	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-847,43	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-12.152,05	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-50.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-12.152,05	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.024,81	-40.034	-44.149	0	-44.642	-45.146	-78.157
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.024,81	-35.034	-37.649	0	-38.142	-38.646	-71.657
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	39.800,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.602,02	0	-80.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	39.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-110.402,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.602,02	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung von Wartehäuschen in Praest.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	38.650,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.650,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	0,00
Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.13.01.01 **Natur und Landschaft**

Beschreibung

Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. im innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen, wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z. B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. Die Kosten für die Pflanzung von Bäumen bei Straßenbaumaßnahmen sind in den Projektkosten der jeweiligen Maßnahme enthalten. In Zusammenhang damit dient dieses Produkt weiteren Zwecken für Natur und Landschaft, wie Förderprogrammen für Fassadenbegrünung, Innenhofprogrammen, Balkon- und Vorgärtenwettbewerben sowie Pflanzverpflichtungen, die sich aus dem Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung ergeben oder die im Zuge von Baumaßnahmen anfallen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.
2. Ebenfalls werden diese Mittel dazu verwendet, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu realisieren, wenn sie durch stadt eigene Eingriffe, z. B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

Darüber hinaus werden unter diesem Produkt auch Mittel als Einnahmen verwaltet, wenn z. B. Dritte ihren Kompensationsverpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen ein Ersatzgeld zahlen und sich die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, stellvertretend für sie mit diesen Einnahmen Pflanzaktionen durchzuführen.

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Ab 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2000 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

Allgemeine Zielsetzung

Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben, Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Für Neuanschaffungen von Spielgeräten auf den öffentlichen Spielplätzen sind 20.000 Euro vorgesehen.

Für die Erstellung von Ausgleichspflanzungen und deren Pflege sind 5.000 Euro vorgesehen.

Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind ab 2017 5.700 Euro vorgesehen.

Jährlicher Beitrag zur Unterhaltung des Projektes „Rheinaue erleben, Erlebnis NRW“ in Höhe von 2.300 Euro.

Für die Pflanzaktion der Emmericher Schützenkönige ist eine Ausgabe von jährlich 1.600 Euro vorgesehen, die wiederum mit einer Einnahme in Höhe von 225 Euro jährlich durch die Vereine korrespondiert.

Für die Umsetzung der im Masterplan Hoch-Elten verankerten Grünmaßnahmen (z.B. Schaffung und Pflege der Sichtachsen sind 28.000 Euro vorgesehen.

Für den Erwerb einer geeigneten Fläche auf der eine Kompensationsreserve für künftige Bauleitplanentwicklung entwickelt werden soll, sind 100.000 Euro vorgesehen.

Für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten sind im Kalenderjahr 2018 Kosten in Höhe von 25.000 € für die Ausführungsplanung und Ausschreibung vorgesehen.

Das Umbauvolumen ist derzeit noch unbekannt. Es wurde die Baukosten grob geschätzt und im Haushaltsjahr 2019 mit 180.000 € eingestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.593,31	142.093	69.593	64.560	8.689	8.087
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	102.500	30.000	32.500	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,98	38.221	38.221	30.688	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.372,33	1.372	1.372	1.372	601	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.225,00	225	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.818,31	147.318	69.818	64.785	8.914	8.312
11	-	Personalaufwendungen	26.118,26-	-27.961	-28.515	-29.085	-29.667	-30.261
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.746,68-	-21.956	-22.391	-22.839	-23.296	-23.762
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.678,54-	-1.702	-1.735	-1.770	-1.805	-1.842
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.693,04-	-4.303	-4.389	-4.476	-4.566	-4.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.346,87-	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-29.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	22.805,05-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	33.541,82-	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.357,08-	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	45.357,08-	-45.357	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	7.000,00-	-7.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-180.000	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-30.000	-25.000	-180.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.822,21-	-168.018	-161.272	-308.934	-105.022	-79.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.003,90-	-20.700	-91.454	-244.149	-96.109	-71.098

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (41480000):

Zuweisung der Euregio nach dem Interreg V-Programm für die Freistellung von Sichtachsen in Hoch-Elten.

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen (52410000):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Hoch-Elten bzw. aus dem Projekt Grenzüberschreitender Natur- und Kulturtourismus in Montferland und Emmerich am Rhein, zum Beispiel Freistellung von Sichtachsen und Wällen sowie Folgekosten

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

Jährlicher Zuschuss an das Naturschutzzentrum Bienen (5.400 Euro). Beitritt der Stadt Emmerich am Rhein zum Rahmenvertrag im Jahr 2006 als Kooperationspartner; durch diese Partnerschaft erwirbt die Stadt geldwerte Leistungen durch Beratungsleistungen. Ab 2015 zusätzlich 2.000 Euro jährlich für die Unterhaltung des Projektes „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“.

Erläuterung zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste (54290000):

Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.500	30.000	0	32.500	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	102.500	30.000	0	32.500	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	225	225	0	225	225	225
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.225,00	225	225	0	225	225	225
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,00	102.725	30.225	0	32.725	225	225
10 -	Personalauszahlungen	-26.122,67	-27.961	-28.515	0	-29.085	-29.667	-30.261
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.751,09	-21.956	-22.391	0	-22.839	-23.296	-23.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.678,54	-1.702	-1.735	0	-1.770	-1.805	-1.842
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.693,04	-4.303	-4.389	0	-4.476	-4.566	-4.657
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.346,87	-57.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-29.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.805,05	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-33.541,82	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-2.500
14 -	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.000,00	-7.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-25.000	0	-180.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.000	-25.000	0	-180.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.469,54	-122.661	-115.915	0	-271.485	-92.067	-67.161
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.244,54	-19.936	-85.690	0	-238.760	-91.842	-66.936
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	24.331,40	-96.000	-146.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68810000 Beiträge	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.331,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.331,40	-96.000	-146.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.

Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Vorsorglicher Ansatz In 2018 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	30,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.13.02.01 **Forst**

Beschreibung

Das Produkt Forst umfasst die Forstflächen der Stadt Emmerich am Rhein und die der Forstbetriebsgemeinschaft. Für die Stadt Emmerich am Rhein beinhaltet das Produkt Forst die Durchführung der Forsteinrichtung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen. Dazu gehört u. a. die Kulturpflege, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau im Wald, Verkehrssicherungspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit dem Forstamt Kleve. Für die Forstbetriebsgemeinschaft beinhaltet das Produkt Forst die Betreuung und Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (FBG), Maßnahmen zum Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz und Sicherung von Schutzwald.

Zielgruppe

Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.

Allgemeine Zielsetzung

Sicherung und Erhalt des Waldes; Verbesserung und Ergänzung der Waldfunktionen; Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft; Schaffung von Erholungseinrichtungen; Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung für die Bürger; Verbesserung der Wander- und Reitwege.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Pappelplan:	Fällung und Wiederaufforstung der Pappelreihen am Feldhausener Weg und Bollwerk
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, van-der-Renne-Allee
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen
Jungbestandspflege:	Zurückdrängen der Traubenkirsche in 20-jährigen Stieleichen-, Buchen-, und Eichenbestand
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofiles an Waldwegen in Elten und Borghees
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
Naturschutz und Landschaftsschutz:	Entsorgung von Grünmüll, Entfernen von nicht landschaftstypischen Pflanzen
Erholung:	Instandhaltung von Erholungseinrichtungen, wie Geländern. Freischneiden der Wege und der Reitwege u. ä. Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung
Kulturen:	Nachbesserung bei Baumreihen, Wiederaufforstungen nach illegaler Waldumwandlung im Bereich der Birkenallee und van-der-Renne-Allee

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,18	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.284,18	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.537,83	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.537,83	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	46.822,01	17.600	15.100	18.100	18.100	18.100
11	-	Personalaufwendungen	6.988,10	-7.888	-8.043	-8.204	-8.368	-8.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.508,22	-6.194	-6.316	-6.442	-6.571	-6.703
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	442,76	-480	-489	-499	-509	-519
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.037,12	-1.214	-1.238	-1.263	-1.288	-1.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.253,88	-41.000	-57.000	-42.500	-42.500	-42.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	65.253,88	-41.000	-57.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.241,98	-48.888	-65.043	-50.704	-50.868	-51.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
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)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.419,97	-31.288	-49.943	-32.604	-32.768	-32.936

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.284,18	2.600	2.600	0	3.100	3.100	3.100
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	11.284,18	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	100	100	0	100	100	100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.804,47	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.804,47	15.000	12.500	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.088,65	17.600	15.100	0	18.100	18.100	18.100
10	-	Personalauszahlungen	-6.968,18	-7.888	-8.043	0	-8.204	-8.368	-8.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.488,30	-6.194	-6.316	0	-6.442	-6.571	-6.703
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-442,76	-480	-489	0	-499	-509	-519
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.037,12	-1.214	-1.238	0	-1.263	-1.288	-1.314
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.128,74	-41.000	-57.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-62.128,74	-41.000	-57.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.096,92	-48.888	-65.043	0	-50.704	-50.868	-51.036
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.008,27	-31.288	-49.943	0	-32.604	-32.768	-32.936
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	118,25	120,92	120,92	120,92	120,92
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.074,00	996,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	571,00	567,00	573,83	573,92	573,92	573,92

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.500 **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**
1.100.14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung

Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.

In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z. B. ökologische Konzepte für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", die Dokumentation des Altlastkatasters genauso wie die Erarbeitung von Lärmaktionsplänen oder die Weiterführung des EEA-Prozesses mit anschließender Einführung von Energiestandards im Bausektor oder die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden, Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer

Allgemeine Zielsetzung

Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern, und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Umsetzung von Maßnahmen, wie sie im energiepolitischen Arbeitsprogramm des EEA aufgeführt werden, soll weiter fortgeführt werden im Hinblick auf eine erneute Auditierung..

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz‘ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Dieses zielt insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung ab. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. In den Folgejahren sollen Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten umgesetzt werden.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ganz oder teilweise auf Vergrämungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrämung der Krähen in 2015 deutlich gestiegen. (495 Nester entfernt). In 2016 und 2017 ist ebenfalls mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. Das gilt auch für 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.532,43	4.396	4.396	4.396	4.396	4.224
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	17.236,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	296	296	296	296	124
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	66,00	400	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	17.598,43	4.796	4.596	4.596	4.596	4.424
11	-	Personalaufwendungen	34.824,00-	-37.282	-38.021	-38.781	-39.556	-40.348
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.662,11-	-29.275	-29.855	-30.452	-31.061	-31.683
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.237,92-	-2.269	-2.314	-2.360	-2.407	-2.455
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.923,97-	-5.738	-5.852	-5.969	-6.088	-6.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.273,16-	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	377,58-	-700	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	28.895,58-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-124
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-296	-296	-296	-296	-124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,48-	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.343,51-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	61,97-	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.799,07-	-80.378	-81.117	-81.877	-82.652	-83.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.200,64-	-75.582	-76.521	-77.281	-78.056	-78.848

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.236,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.236,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	400	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	66,00	400	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.302,00	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	-34.829,88	-37.282	-38.021	0	-38.781	-39.556	-40.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.667,99	-29.275	-29.855	0	-30.452	-31.061	-31.683
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.237,92	-2.269	-2.314	0	-2.360	-2.407	-2.455
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.923,97	-5.738	-5.852	0	-5.969	-6.088	-6.210
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.350,15	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-454,57	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.895,58	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.390,61	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.328,64	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-61,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.570,64	-80.082	-80.821	0	-81.581	-82.356	-83.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.268,64	-75.582	-76.521	0	-77.281	-78.056	-78.848
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	10,25	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	56,25	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	26,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	40,00	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beratungsgespräche (Stück)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	10,00
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00