Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.030,04	929.708	2.759.261	491.874	526.598	446.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.859,10	987.447	961.317	993.696	1.009.762	1.051.666
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,08	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.450,07	359.744	359.744	359.744	359.744	359.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.939,78	2.292.624	4.098.546	1.863.539	1.914.329	1.876.293
11	- Personalaufwendungen	-1.240.184,20	-1.389.699	-1.408.511	-1.436.681	-1.465.417	-1.494.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.449,49	-591.800	-540.756	-560.422	-544.922	-442.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.190,27	-1.732.141	-1.650.597	-1.796.724	-2.041.182	-2.111.628
15	- Transferaufwendungen	-32.835,47	-844.900	-2.844.900	-44.900	-77.400	-44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.706,34	-620.020	-677.380	-506.920	-496.710	-497.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.199.365,77	-5.178.560	-7.122.144	-4.345.647	-4.625.631	-4.591.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.425,99	-2.885.936	-3.023.598	-2.482.108	-2.711.302	-2.715.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.338,72	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.338,72	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.780.764,71	-2.897.606	-3.034.588	-2.492.422	-2.720.941	-2.724.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.780.764,71	-2.897.606	-3.034.588	-2.492.422	-2.720.941	-2.724.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.954,24	0	60.000	20.000	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.954,24	0	60.000	20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.741.810,47	-2.897.606	-2.974.588	-2.472.422	-2.720.941	-2.724.324

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	56.830,18	587.200	2.431.200	0	118.700	115.600	23.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.592,55	210.200	190.200	0	190.200	170.200	170.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.981,50	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.229,12	9.000	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	273.555,84	822.125	2.648.625	0	336.125	313.025	221.025
10	- Personalauszahlungen	-1.239.754,94	-1.389.699	-1.408.511	0	-1.436.681	-1.465.417	-1.494.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.348,46	-591.800	-540.756	0	-560.422	-544.922	-442.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.338,72	-11.670	-10.990	0	-10.314	-9.639	-8.964
14	- Transferauszahlungen	-26.759,76	-844.900	-2.844.900	0	-44.900	-77.400	-44.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.624,66	-267.900	-323.300	0	-153.150	-142.900	-143.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.826,54	-3.105.969	-5.128.457	0	-2.205.467	-2.240.278	-2.135.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.574.270,70	-2.283.844	-2.479.832	0	-1.869.342	-1.927.253	-1.914.114
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.995,28	2.420.200	1.215.500	0	796.500	1.027.000	654.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.339,30	1.792.000	2.044.400	0	1.015.000	2.160.000	1.222.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.176.334,58	4.212.200	3.259.900	0	1.811.500	3.187.000	1.876.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.305,93	-6.959.800	-8.743.000	-7.829.000	-7.262.000	-4.648.500	-2.341.000
					davon			
					2020	-5.927.000		
					2021	-1.382.000		
					2022	-520.000		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.133,83	-354.120	-354.080	0	-353.770	-353.810	-353.850
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.017.439,76	-7.463.920	-9.247.080	-7.829.000	-7.615.770	-5.002.310	-2.694.850
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.894,82	-3.251.720	-5.987.180	-7.829.000	-5.804.270	-1.815.310	-818.850

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland ist für die Jahre 2018/2019 eine Regionalplan-Änderung vorgesehen.

3. Bauleitplanung

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

4. Geoinformationen

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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.

Ein Nahmobilitätskonzept soll erstellt werden, um Themen des Fußgänger- und Radverkehrs zu fokussieren und Handlungsansätze für Verbesserungen auf diesem Sektor zu erarbeiten. Das Konzept dient zudem den Bemühungen der Stadt um den Klimaschutz und soll Potentiale für die Klimaneutrale Mobilität aufzeigen. Schließlich soll das Konzept auch als Grundlage für die Bewerbung um eine Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und Fahrradfreundlicher Städte dienen.

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. Im Jahr 2018 wird eine Änderung durchgeführt zur Flexibilisierung von Ortsteilentwicklungen sowie zur Umsetzung des Windenergieerlasses und Erleichterungen bei der Gewinnung von Bodenschätzen.

Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) wurde 2018 ein Fortführungsverfahren durchgeführt. Zur Schaffung von mehr Wohnbau land an der Rheinschiene wird in den kommenden Jahren eine Regionalplan-Änderung durchgeführt, in dem ggf. mehr ASB-Flächen ausgewiesen werden können.

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 („Neutor“). 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).

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige Pionierübungsgelände in Dornick.

In 2015 wurde das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Emmerich am Rhein vom Rat beschlossen. Die Umsetzung erfolgt durch mehrere räumlich begrenzte Bauleitplanungen. Aufstellungsbeschlüsse bestehen bereits für die Verfahren E 18/16 -Stadtkern Süd- und E 21/1 -Neuer Steinweg/Nordwest-.

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 `s-Heerenberger Brücke sowie der Bundesgrenze vorbereiten. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung mit möglichen baulichen Veränderungen an bestehenden Standorten ist das Planungsrecht ggf. anzupassen.

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.

Die Umsetzung des Rahmenplans „Pionierübungsplatz Dornick“ zur Entwicklung einer Wohnbaufläche erfolgt durch die 69. Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan D 2/1 -Pionierglande-.

4. Geoinformationen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.045	2.376.113	92.920	92.077	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	534.000	2.347.100	92.000	92.000	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.045	1.013	920	77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.704,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.095,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.799,58	548.045	2.389.113	105.920	105.077	13.000
11	-	Personalaufwendungen	395.501,51-	-415.572	-396.696	-404.630	-412.723	-420.977
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	311.433,95-	-326.323	-311.872	-318.109	-324.472	-330.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.971,03-	-25.290	-23.797	-24.273	-24.758	-25.253
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	59.096,53-	-63.959	-61.027	-62.248	-63.493	-64.763
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.964,41-	-140.500	-116.056	-143.722	-143.722	-41.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.433,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	53.530,91-	-139.000	-114.556	-142.222	-142.222	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.534	-3.502	-3.162	-823	-637
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.869	-2.869	-2.869	-823	-637
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-664	-633	-293	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.577,99-	-202.300	-267.410	-113.680	-103.200	-103.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.872,41-	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	88.038,92-	-120.000	-175.000	-21.000	-10.000	-10.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.149,51-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	1.652,47-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.810,59-	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	43.971,38-	-48.000	-55.300	-55.900	-56.400	-57.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	0	-350	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.147,51-	-1.000	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.043,91-	-1.561.906	-3.583.664	-665.194	-660.468	-566.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.244,33-	-1.013.861	-1.194.551	-559.275	-555.392	-553.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	600.244,33-	-1.013.861	-1.194.551	-559.275	-555.392	-553.934
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)	600.244,33-	-1.013.861	-1.194.551	-559.275	-555.392	-553.934
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	600.244,33-	-1.013.861	-1.194.551	-559.275	-555.392	-553.934

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (41400000):

Zuwendung für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes.

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 2.250.000 Euro zum Breitbandausbau im Ortsteil Elten (siehe hierzu 53170000) und 67.100 Euro (2020+2021 je 92.000 Euro) für einen Integrationsmanager im Rahmen des Projektes „Wette Telder“.

Erläuterung zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Jährliche Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung bei Bauleitplanverfahren i. H. v. 40.000 Euro. Die Anforderungen an Planungen werden stetig komplexer, daher werden externe Dienstleistungen für Vermessung, Fachgutachten und rechtliche Beratung benötigt. In diesem Kostenansatz enthalten sind voraussichtliche Kosten für Rechtsberatung bei mehreren Verfahren zum Vergnügungsstättenausschluss gem. Vergnügungsstättenkonzept sowie zur Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen gem. Einzelhandelskonzept.

Der Ansatz beinhaltet außerdem die Aufwendungen für den Integrationsmanager im Rahmen des Projektes „Wetter Telder“ i. H. v. 74.556 Euro (2020+2021 je 102.222 Euro).

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Übernahme der Finanzierungslücke von erwartet 2.800.000 Euro für den Breitbandausbau im Ortsteil Elten (hierzu Landesförderung siehe 41410000) es verbleibt ein 10% Eigenanteil bei der Stadt.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Der Ansatz 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).

Zur Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens mit Teilnahmewettbewerb zur Veräußerung des städtischen Grundstücks „Wemmer&Janssen“ an der Mennoitenstraße wird eine Kostenpauschale i. H. v. 40.000 Euro für Verfahrensbetreuung und Rechtsberatung angesetzt.

In 2019 sind zudem Aufwendungen in Höhe von 56.000 Euro (45.000 Euro in 2019 und 11.000 Euro in 2020) 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 für die weitere Beratung bei der Breitbandplanung in Elten ein Ansatz von 10.000 Euro vorgesehen. Für die Folgejahre wurde zunächst eine Pauschale von 10.000 Euro eingesetzt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	534.000	2.375.100	0	92.000	92.000	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	534.000	2.347.100	0	92.000	92.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.904,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.399,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.303,00	547.000	2.388.100	0	105.000	105.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-395.155,00	-415.572	-396.696	0	-404.630	-412.723	-420.977
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.087,44	-326.323	-311.872	0	-318.109	-324.472	-330.961
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.971,03	-25.290	-23.797	0	-24.273	-24.758	-25.253
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.096,53	-63.959	-61.027	0	-62.248	-63.493	-64.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.273,30	-140.500	-116.056	0	-143.722	-143.722	-41.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.558,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.714,80	-139.000	-114.556	0	-142.222	-142.222	-40.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.327,74	-201.300	-265.100	0	-111.700	-101.200	-101.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.991,16	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-93.969,88	-120.000	-175.000	0	-21.000	-10.000	-10.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.231,77	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-1.652,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74313000 Telefon	-1.810,59	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-44.239,55	-48.000	-55.300	0	-55.900	-56.400	-57.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.432,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.756,04	-1.557.372	-3.577.852	0	-660.052	-657.645	-564.277
17	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-608.453,04	-1.010.372	-1.189.752	0	-555.052	-552.645	-551.277
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.147,51	-1.000	-2.310	0	-1.980	-2.000	-2.020	0	0

Investitionsprojekt 7.721500:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.960 Euro (Steigerung Folgejahre +20 Euro). Im Jahr 2019 ist zudem die Anschaffung einer Kamera mit GPS vorgesehen (350 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	0,00	5,30	4,90	4,90	4,90	4,90
Bebauungsplanverfahren (Stück)	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	20,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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 sowie zur B8 n 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 2019

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 um Jahr verzögerten Inkrafttretens der nochmals novellierten Bauordnung 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109	171	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	109	171	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.023,10	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	238.023,10	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	442,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	442,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	238.465,98	206.109	186.171	186.000	166.000	166.000
11	-	Personalaufwendungen	501.391,93-	-611.729	-643.089	-655.951	-669.071	-682.452
		50110000 Bezüge Beamte	60.836,51-	-66.099	-71.335	-72.762	-74.217	-75.701
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	345.980,94-	-428.449	-449.344	-458.331	-467.498	-476.848
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	28.572,29-	-33.205	-34.341	-35.028	-35.729	-36.443
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	66.002,19-	-83.976	-88.069	-89.830	-91.627	-93.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,59-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.071,59-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.722	-2.018	-1.457	-1.244	-1.199
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-523	-819	-258	-45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.475,22-	-28.100	-32.870	-31.090	-31.310	-31.630
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.808,64-	-4.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.115,96-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	1.784,31-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	1.299,00-	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.756,16-	-10.000	-10.800	-10.900	-11.000	-11.200
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	793,14-	-1.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-800	-900	-1.000	-1.100
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	918,01-	-800	-1.770	-1.790	-1.810	-1.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	530.938,74-	-643.051	-679.477	-689.998	-703.125	-716.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.472,76-	-436.942	-493.307	-503.998	-537.125	-550.781
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	292.472,76-	-436.942	-493.307	-503.998	-537.125	-550.781
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.472,76-	-436.942	-493.307	-503.998	-537.125	-550.781
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	292.472,76-	-436.942	-493.307	-503.998	-537.125	-550.781

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.556,55	200.000	180.000	0	180.000	160.000	160.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	162.556,55	200.000	180.000	0	180.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.349,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65610000 Bußgelder	1.349,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.905,67	206.000	186.000	0	186.000	166.000	166.000
10	-	Personalauszahlungen	-500.802,33	-611.729	-643.089	0	-655.951	-669.071	-682.452
		70110000 Bezüge Beamte	-61.303,04	-66.099	-71.335	0	-72.762	-74.217	-75.701
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.924,81	-428.449	-449.344	0	-458.331	-467.498	-476.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.572,29	-33.205	-34.341	0	-35.028	-35.729	-36.443
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.002,19	-83.976	-88.069	0	-89.830	-91.627	-93.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.071,67	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.436,50	-27.300	-31.100	0	-29.300	-29.500	-29.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.807,94	-4.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.995,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-1.784,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.299,00	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-11.756,16	-10.000	-10.800	0	-10.900	-11.000	-11.200
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-793,14	-1.000	0	0	0	0	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	0,00	0	-800	0	-900	-1.000	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.310,50	-640.529	-675.689	0	-686.751	-700.071	-713.752
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.404,83	-434.529	-489.689	0	-500.751	-534.071	-547.752
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918,01	-800	-1.770	0	-1.790	-1.810	-1.830	0	0

Investitionsprojekt 7.721501:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 1.770 Euro (Steigerung Folgejahre +20 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
Bauberatung (Stück)	4.683,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	244,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	24,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	1.000,00	700,00	600,00	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)	53,00	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)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	13,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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, Dorfstr. 38, Rheinpromenade 1.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	49	49	49	49	49
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	38.500,57-	-38.534	-32.137	-32.780	-33.435	-34.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.136,55-	-30.258	-25.257	-25.762	-26.277	-26.803
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.423,03-	-2.345	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.940,99-	-5.931	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	12.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	12.300,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.800,57-	-74.685	-55.788	-56.431	-57.086	-57.755
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.800,57-	-64.037	-45.140	-45.783	-46.438	-47.107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.800,57-	-64.037	-45.140	-45.783	-46.438	-47.107
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)	45.800,57-	-64.037	-45.140	-45.783	-46.438	-47.107
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.800,57-	-64.037	-45.140	-45.783	-46.438	-47.107

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):

Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern. In 2019 insbesondere für die Ehrenmalanlage auf dem Friedhof am Mühlenweg (1. Weltkrieg).

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-38.467,41	-38.534	-32.137	0	-32.780	-33.435	-34.104
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.103,39	-30.258	-25.257	0	-25.762	-26.277	-26.803
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.423,03	-2.345	-1.930	0	-1.969	-2.008	-2.048
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.940,99	-5.931	-4.950	0	-5.049	-5.150	-5.253
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-14.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Transferauszahlungen	-12.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-12.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.767,41	-72.534	-53.637	0	-54.280	-54.935	-55.604
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.767,41	-62.534	-43.637	0	-44.280	-44.935	-45.604
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	113,00	113,00	115,00	115,00	115,00	115,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 2019 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, 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 sogenannten 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“. Im November 2018 beginnt der Investor mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses. Er plant nach derzeitigem Stand mit einer Fertigstellung im Sommer 2020. Die Stadt plant mit dem Beginn des Umbaus der Platzflächen ab dem Spätsommer 2019 zu beginnen und ebenfalls im Sommer 2020 abzuschließen.

Die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt), 3.4 (Emmerich) und 3.5 (Hüthum-Elten) für den Bau des 3. Gleises einschließlich der BÜ-Beseitigungsmaßnahmen und des Lärmschutzes wurden eingeleitet. Als letzter Erörterungstermin findet der für den Planfeststellungsabschnitt 3.5 im November 2018 statt.

Das Plangenehmigungsverfahren zur Aufhebung des BÜ Kerstenstraße, Errichtung der Straßenüberführung Baumannstraße, ist in 2013 durchgeführt worden.
Die Maßnahme wurde im Juni 2018 fertiggestellt

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wurde in 2018 begonnen, 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 2019 – 2022 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wurde im Jahr 2018 genehmigt. Nach Vergabe und Ausführung der noch notwendigen Ingenieurleistungen ist mit einem Baubeginn Mitte 2019 zu rechnen.

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 durchzuführen; erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau vorauss. 2021 begonnen werden.

Die Straßenoberflächen 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.

Die Jürgensstraße, die van-den-Bergh-Straße und Eltener Straße (Hnr. 36 bis 62) sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. Über eine Beteiligung der TWE ist noch nicht endgültig entschieden worden. Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen im Haushalt 2022 (Planung) und 2023 (Ausführung) eingeplant.

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 2019 und wird im ASE im Januar 2019 wie folgt beraten:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019**

		Prioritäten- und Investitionsliste			Stand 25.10.18
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019					
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	205.000 €	A	181.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	289.000 €	A	256.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 4 Praest - Stadtgrenze	395.000 €	A	295.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	A	101.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelberger W und Akazienweg	232.000 €	A	207.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	354.000 €	A	315.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	782.000 €
7.005069.700	Antrag Politik	Umbau Dr. Robbers-Park Elten	473.000 €	A	385.000 €
7.005047.700	Masterplan Hochelten	Willkommensort HochElten	XXX	A	471.000 €
7.005048.700	Masterplan Hochelten	Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	160.000 €	A	160.000 €
7.005059.710	Masterplan Hochelten	Errichtung einer Hinweisbeschilderung HochElten	50.000 €	A	50.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	XXX	P / A	180.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), Lückenschluss von Autobahn bis Duirlinger Str.	100.000 €	P / A	100.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	77.000 €	P / A	77.000 €
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	P / A	1.300.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	P	35.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	P	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	271.000 €	P	28.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	P	35.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	1.515.000 €	P	15.000 €
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	1.515.000 €	P	15.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	Einp	180.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	62.000 €	P / A	30.000 €
Zwischensumme					5.219.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020					
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	A	510.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	1.562.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	A	255.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	A	187.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	271.000 €	A	243.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	A	297.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	1.515.000 €	A	1.500.000 €
7.005063.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Willikensoord	1.515.000 €	A	1.500.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	62.000 €	P / A	30.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	250.000 €	P / A	250.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	P	28.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	P	22.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	P	11.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	P	43.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	P	200.000 €
Zwischensumme					6.638.000 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021					
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	782.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	2.170.000 €	A	1.999.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von StraÙenentwässerungen	62.000 €	P / A	30.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	A	186.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	A	134.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	A	55.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	600.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	P	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	P	18.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €	P	45.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €	P	34.000 €
Zwischensumme					4.577.000 €
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2022					
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	520.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	A	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	A	106.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €	A	388.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €	A	290.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €	P	32.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P	24.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgenstraße	382.000 €	P	45.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-StraÙe	219.000 €	P	29.000 €
Zwischensumme					1.531.000 €
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €	A	215.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	A	150.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl	Jurgenstraße	382.000 €	A	337.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl	van-den-Bergh-StraÙe	219.000 €	A	190.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl	Fackeldeystraße	755.000 €		755.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	450.000 €		450.000 €
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 €
Zwischensumme					2.337.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.199,86	299.801	292.858	361.607	401.048	413.308
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	190.025	177.852	177.767	171.561	171.429
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	602	5.332	65.606	110.995	120.995
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	100	600	1.420	1.845	4.237
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	101.214	101.214	101.214	101.214	101.214
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.073	1.073	1.073	907	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	7.740	7.740	7.740
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	27.199,86	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	777.247	771.117	803.496	839.562	881.466
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	609.529	597.431	595.889	593.160	590.027
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	6.600	26.100	26.100
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	161.820	166.066	166.066	166.066	166.066
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.898	7.620	34.942	54.236	99.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	353.744	353.744	353.744	353.744	353.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	40,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	744	744	744	744	744
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	27.239,86	1.430.792	1.417.718	1.518.847	1.594.354	1.648.518
11	-	Personalaufwendungen	214.460,61-	-224.636	-236.477	-241.206	-246.031	-250.951
		50110000 Bezüge Beamte	51.569,98-	-54.670	-50.966	-51.985	-53.025	-54.085
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.378,31-	-132.882	-145.794	-148.710	-151.684	-154.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.236,44-	-10.508	-11.142	-11.365	-11.593	-11.824
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.275,88-	-26.576	-28.575	-29.146	-29.729	-30.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.768,04-	-291.100	-251.000	-251.000	-261.000	-261.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	247.976,81-	-250.000	-250.000	-250.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	791,23-	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.190,27-	-1.676.667	-1.600.777	-1.772.300	-2.020.188	-2.091.024
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.147	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.670.056	-1.592.035	-1.763.642	-2.011.531	-2.082.366
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-812	-812	-812	-812	-812
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-600	-85	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	28.190,27-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,19-	-352.520	-367.000	-352.050	-352.100	-352.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	12.800,93-	0	-15.000	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	762,26-	-1.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-700	-750	-800	-850
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-320	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	504.982,11-	-2.544.923	-2.455.254	-2.616.556	-2.879.319	-2.955.125
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	477.742,25-	-1.114.131	-1.037.536	-1.097.709	-1.284.965	-1.306.607

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.338,72-	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	12.338,72-	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.338,72-	-11.670	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.080,97-	-1.125.801	-1.048.526	-1.108.023	-1.294.604	-1.315.571
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)	490.080,97-	-1.125.801	-1.048.526	-1.108.023	-1.294.604	-1.315.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.954,24	0	60.000	20.000	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	38.954,24	0	60.000	20.000	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.954,24	0	60.000	20.000	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	451.126,73-	-1.125.801	-988.526	-1.088.023	-1.294.604	-1.315.571

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) und des Gehweges an der Lindenallee (landwirtschaftliche Fläche). Vgl. dazu Ausgabe bei 1.100.01.09.01.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-215.018,96	-224.636	-236.477	0	-241.206	-246.031	-250.951
		70110000 Bezüge Beamte	-51.762,98	-54.670	-50.966	0	-51.985	-53.025	-54.085
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.743,66	-132.882	-145.794	0	-148.710	-151.684	-154.718
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.236,44	-10.508	-11.142	0	-11.365	-11.593	-11.824
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.275,88	-26.576	-28.575	0	-29.146	-29.729	-30.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.085,46	-291.100	-251.000	0	-251.000	-261.000	-261.000
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-210.303,33	-250.000	-250.000	0	-250.000	-260.000	-260.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-782,13	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.338,72	-11.670	-10.990	0	-10.314	-9.639	-8.964
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-12.338,72	-11.670	-10.990	0	-10.314	-9.639	-8.964
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.339,48	-2.200	-17.000	0	-2.050	-2.100	-2.150

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besond. Aufwend. f. Beschäft.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-21.577,22	0	-15.000	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-762,26	-1.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-700	0	-750	-800	-850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.782,62	-529.606	-515.467	0	-504.570	-518.770	-523.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.902,62	-526.606	-512.467	0	-501.570	-515.770	-520.065
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.495,28	2.420.200	1.055.500	0	796.500	1.027.000	654.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	857.040,00	1.940.500	530.800	0	705.500	889.000	614.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	30.000	75.000	0	18.000	118.000	20.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.455,28	10.000	10.000	0	63.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	439.700	439.700	0	10.000	10.000	10.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.914,30	1.788.000	2.040.400	0	1.011.000	2.156.000	1.218.000
	68810000 Beiträge	294.914,30	1.788.000	2.040.400	0	1.011.000	2.156.000	1.218.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.165.409,58	4.208.200	3.095.900	0	1.807.500	3.183.000	1.872.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.024,35	-6.879.800	-8.178.000	-7.829.000	-7.245.500	-4.632.000	-2.341.000
					davon 2020 -5.927.000 2021 -1.382.000 2022 -520.000			
	78520000 Auszahl. f. Tiefbaumaßnahmen	-745.024,35	-6.879.800	-8.178.000	-7.829.000	-7.245.500	-4.632.000	-2.341.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.068,31	-352.320	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-320	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-270.068,31	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.015.092,66	-7.232.120	-8.528.000	-7.829.000	-7.595.500	-4.982.000	-2.691.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.316,92	-3.023.920	-5.432.100	-7.829.000	-5.788.000	-1.799.000	-819.000

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 2019-2022 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 2019**

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Am Portenhövel	7005001
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Blackweg	7005003
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest	7000040
Eikelnberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr.36 – 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Gasthausdurchgang	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
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkdeck Willikensoord	7005063
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parkring	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
van-de-Bergh-Straße	7005071
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	127.500	0	0	0	0
		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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
		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 2020 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2020. Wegen zeitlicher Abhängigkeit mit dem Betuwe-Ausbau Verschiebung um ein Jahr.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-779,69	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-400.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-779,69	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-779,69	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-779,69	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Planungskosten (2019 und 2020) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-320,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-320,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-320,62	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,62	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	70.000	206.500	0	140.000	420.000	364.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	206.500	0	140.000	420.000	364.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	206.500	0	140.000	420.000	364.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.844,76	-100.000	-295.000	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
					davon					
					2020	-200.000				
					2021	-600.000				
					2022	-520.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.844,76	-100.000	-295.000	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.844,76	-100.000	-295.000	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.844,76	-30.000	-88.500	-1.320.000	-60.000	-180.000	-156.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.554,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.554,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.554,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Europastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	177,52 177,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	177,52	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)	177,52	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00 0,00	0 0	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	227.000 227.000	248.000 248.000	0 0	82.000 82.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	227.000	265.000	0	82.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-39.000 -39.000	-315.000 -315.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	188.000	-50.000	0	82.000	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).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	1.006,70 1.006,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.006,70	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)	1.006,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.540,00	210.500	36.100	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.540,00	180.500	36.100	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	311.000	104.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	311.000	104.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.540,00	521.500	140.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.592,55	-721.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.592,55	-721.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.592,55	-721.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.052,55	-199.500	137.100	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: Gerhard-Cremer-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	630,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	630,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	630,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630,50	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.873,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.873,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.873,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	225,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	225,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	225,22	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)	225,22	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.285,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.285,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.285,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.379,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.379,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.379,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.094,24	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.403,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	4.403,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.403,26	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)	4.403,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.879,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.879,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.879,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.539,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.539,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	340,12	0	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-10.920,59	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-510.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.920,59	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.920,59	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.920,59	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-457.000	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen 2019; Fertigstellung in 2020 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2020 zum Umbau Neuer Steinweg.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	450.000	219.000	0	438.000	219.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	1.110.000	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.560.000	1.314.000	0	438.000	584.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	-782.000	-2.344.000	-1.562.000	-782.000	0	0	0
					davon 2020 -1.562.000 2021 -782.000 2022 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-782.000	-2.344.000	-1.562.000	-782.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	560.000	532.000	-2.344.000	-1.124.000	-198.000	0	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2018/2019 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2019 (219.000 Euro) in 2020 (438.000 Euro) und in 2021 (219.000 EURO) erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	1.652,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.652,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.652,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	40.896,61 40.896,61	0 0	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.896,61	0	11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-14.211,80 -14.211,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.211,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.684,81	0	11.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	265.000 265.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-34.000 -34.000	-290.000 -290.000	0 0	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	-25.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) der Straßenbaumaßnahme Stettiner Straße sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68810000 Beiträge	600,00 600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005001: Am Portenhövel										
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	-32.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-32.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) des Ausbaus Am Portenhövel sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	18.283,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	18.283,17	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.283,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.153,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.153,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.153,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.129,64	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	50.000	0	0	0

Endgültiger Ausbau des Blackweges.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.871,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	15.871,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.871,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.108,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.108,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.108,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.762,94	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	66.000	0	22.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	66.000	0	22.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	66.000	0	22.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	-52.000	0	22.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	32.119,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	32.119,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.119,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.802,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.802,51	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.802,51	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.317,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	14.696,05 14.696,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.696,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-18.575,55 -18.575,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.879,50	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	140.000 140.000	47.000 47.000	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-21.000 -21.000	0 0	-187.000 -187.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-187.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-47.000	47.000	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	183.000 183.000	61.000 61.000	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	183.000	61.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-28.000 -28.000	0 0	-243.000 -243.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	-243.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	-60.000	61.000	0	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 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	224.000	75.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	224.000	75.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	224.000	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-297.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	-297.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-297.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-73.000	75.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 (2021) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2022 sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Duirlinger Straße sowie 50%ige Kostenübernahme durch das Land.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	16.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	106.000	0	36.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	122.000	0	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-59.000	0	36.000	0	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.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	853.500,00	1.190.000	19.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	853.500,00	1.190.000	19.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-443.095,32	-2.378.800	-3.046.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443.095,32	-2.378.800	-3.046.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410.404,68	-1.188.800	-3.027.400	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.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-10.169,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.169,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.169,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Derzeit keine Maßnahmen im Abschnitt Emmerich bis Hüthum projektiert.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-11.208,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.208,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.208,41	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.208,41	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	100.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	307.000	103.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	307.000	103.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	407.000	103.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	-43.000	-677.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	0	0	-43.000	-677.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	-43.000	-677.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0	-43.000	-270.000	103.000	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) des Ausbaus des Parkrings und Anliegerbeiträge in 2021 und 2022 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE). Die Umsetzung ist nach Fertigstellung des Neumarktes vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	138.000	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-69.000	0	40.000	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	149.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	173.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-83.000	0	50.000	0	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).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	-834.000	556.000	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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	96.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-53.740,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.740,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.849,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	61.842,25	0	1.400	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	61.842,25	0	1.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.842,25	0	1.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.813,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.813,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.813,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.028,41	0	1.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	140.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	140.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.790,89	-260.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.790,89	-260.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.790,89	-260.000	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.790,89	-120.000	137.500	0	47.500	0	0	0	0

Planung (2017) und Neubau (2018) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2018 und 2019. Grünpflegearbeiten in 2019 und 2020.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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	184.000	61.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	184.000	61.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	202.000	61.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-255.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-255.000	-255.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-255.000	-53.000	61.000	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	293.000	293.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-286.000	-470.900	0	0	0	0	0	0
		0,00	-286.000	-470.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-286.000	-470.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000	-177.900	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Errichtung „Willkommensort“. Planung in 2018 und Ausführung in 2019 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-66.000	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans Hoch-Elten Neuanlage eines Wohnmobilstellplatzes. Planung in 2018 und Ausführung in 2019 sowie Investitionszuschüsse.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
		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 2019).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005052: BÜ-Raiffeisenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.729,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.729,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729,94	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005054: BÜ-Grüne Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.408,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.408,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.408,63	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.408,63	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005055: BÜ-Broichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.266,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.266,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.266,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	6.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	34.000	11.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	11.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	-11.000	-15.000	11.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2020) und Ausführungskosten (2021) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2018)

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 78520000 Ausz Tiefbau	-15.518,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.518,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.518,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-1.500.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall für Dauerparker (verschoben aus 2017) sowie Baukosten in 2020.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		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	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-1.500.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Planungskosten für die Errichtung eines zusätzlichen Parkdecks am Parkplatz Willikensoord (verschoben aus 2017) sowie Baukosten in 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	146.000	47.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	-40.000	47.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	101.000	34.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	107.000	34.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.000	-27.000	34.000	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 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000	-1.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005067: Hendriksstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-22.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005070: Jurgensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) des Ausbaus Jurgensstraße sowie Anliegerbeiträge in 2023 und 2024.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005071: van-den-Bergh-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) des Ausbaus van-den-Bergh-Straße sowie Anliegerbeiträge in 2023 und 2024.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005072: Eltener Str. 36-62										
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	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) des Ausbaus Eltener Straße Hausnr. 36-62 sowie Anliegerbeiträge in 2023 und 2024.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005073: Fackeldeystraße										
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	-755.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-755.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-755.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-755.000	0	0

Im Zuge des Straßenausbaus Fackeldeystraße wird aufgrund rechtlicher Vorschriften gleichzeitig ein Abbiegestreifen auf der B8 hergestellt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	13.455,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	13.455,28	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)	13.455,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.068,31	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-270.068,31	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-270.068,31	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.613,03	-330.000	-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).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	0,00	-2.320	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-320	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.320	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.320	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	4,10	4,05	4,05	4,05	4,05

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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 Spielbergs 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. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert.

In 2018 wurden neue Fahrgastunterstände entlang der L 7 und vor dem Gymnasium 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.

Mit dem Bau soll 2019 begonnen werden.

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 des 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). Nach derzeitigem Planungsstand der DB AG soll der provisorische Haltepunkt in Elten Mitte 2019 in Betrieb gehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.500,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10	=	Ordentliche Erträge	6.500,00	7.515	8.515	8.515	8.515	8.515
11	-	Personalaufwendungen	20.462,63-	-24.649	-22.478	-22.928	-23.387	-23.855
		50110000 Bezüge Beamte	2.714,17-	-2.877	-2.682	-2.736	-2.791	-2.847
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.084,58-	-17.678	-15.558	-15.869	-16.187	-16.510
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.138,66-	-1.160	-1.189	-1.213	-1.237	-1.262
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.525,22-	-2.934	-3.049	-3.110	-3.172	-3.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,78-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.677,78-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
15	-	Transferaufwendungen	13.195,47-	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000	-17.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	13.195,47-	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000	-17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.335,88-	-46.562	-46.381	-46.831	-79.790	-47.758
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.835,88-	-39.047	-37.866	-38.316	-71.275	-39.243
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.835,88-	-39.047	-37.866	-38.316	-71.275	-39.243
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.835,88-	-39.047	-37.866	-38.316	-71.275	-39.243
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.835,88-	-39.047	-37.866	-38.316	-71.275	-39.243

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. 7.500 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-20.466,86	-24.649	-22.478	0	-22.928	-23.387	-23.855
	70110000 Bezüge Beamte	-2.724,33	-2.877	-2.682	0	-2.736	-2.791	-2.847
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.078,65	-17.678	-15.558	0	-15.869	-16.187	-16.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.138,66	-1.160	-1.189	0	-1.213	-1.237	-1.262
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.525,22	-2.934	-3.049	0	-3.110	-3.172	-3.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.677,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.677,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-7.119,76	-17.500	-17.500	0	-17.500	-50.000	-17.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.119,76	-17.500	-17.500	0	-17.500	-50.000	-17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.264,40	-44.149	-41.978	0	-42.428	-75.387	-43.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.764,40	-37.649	-34.478	0	-34.928	-67.887	-35.855
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.500,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.500,00	-80.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Errichtung von 6 Wartehäuschen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	40.399,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	17.550,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	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 2019

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 5.400 Euro vorgesehen.

Jährlicher Beitrag zur Unterhaltung des Projektes „Rheinaue erleben, Erlebnis NRW“ in Höhe von 2.000 Euro.

Für die Pflanzaktion der Emmericher Schützenkönige ist eine Ausgabe von jährlich 1.600 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.

Zur Herstellung der Annäherungshindernisse zwischen Linden- und Drususallee werden 35.000 Euro vorgesehen.

Für den Erwerb einer geeigneten Fläche auf der eine Kompensationsreserve für künftige Bauleitplanentwicklung entwickelt werden soll, sind 150.000 Euro vorgesehen.

Für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in Elten sind zum Umbau Mittel in Höhe von 418.000 € vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.921,18	69.593	64.560	8.689	8.087	8.087
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	39.921,18	30.000	32.500	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	38.221	30.688	8.087	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.372	1.372	601	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.582,50	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	30.582,50	225	225	225	225	225
10	=	Ordentliche Erträge	70.503,68	69.818	64.785	8.914	8.312	8.312
11	-	Personalaufwendungen	26.623,11-	-28.515	-29.695	-30.288	-30.895	-31.512
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.127,06-	-22.391	-23.337	-23.804	-24.280	-24.765
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.708,01-	-1.735	-1.784	-1.819	-1.856	-1.893
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.788,04-	-4.389	-4.574	-4.665	-4.759	-4.854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.398,94-	-55.000	-55.000	-55.000	-29.500	-29.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	8.092,77-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	30.306,17-	-28.000	-28.000	-28.000	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214
15	-	Transferaufwendungen	7.340,00-	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	7.340,00-	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-25.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.362,05-	-161.272	-129.544	-105.643	-80.044	-80.626
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.858,37-	-91.454	-64.759	-96.730	-71.732	-72.314
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.858,37-	-91.454	-64.759	-96.730	-71.732	-72.314
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)	1.858,37-	-91.454	-64.759	-96.730	-71.732	-72.314
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.858,37-	-91.454	-64.759	-96.730	-71.732	-72.314

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 und Annäherungshindernissen 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. 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 2019**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.921,18	30.000	32.500	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	39.921,18	30.000	32.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.582,50	225	225	0	225	225	225
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	30.582,50	225	225	0	225	225	225
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.503,68	30.225	32.725	0	225	225	225
10	- Personalauszahlungen	-26.614,23	-28.515	-29.695	0	-30.288	-30.895	-31.512
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.118,18	-22.391	-23.337	0	-23.804	-24.280	-24.765
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.708,01	-1.735	-1.784	0	-1.819	-1.856	-1.893
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.788,04	-4.389	-4.574	0	-4.665	-4.759	-4.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.718,94	-55.000	-55.000	0	-55.000	-29.500	-29.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.092,77	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.626,17	-28.000	-28.000	0	-28.000	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-7.340,00	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.340,00	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.673,17	-115.915	-92.095	0	-92.688	-67.795	-68.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.830,51	-85.690	-59.370	0	-92.463	-67.570	-68.187
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	1.425,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281,58	0	-385.000	0	-16.500	-16.500	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-281,58	0	-385.000	0	-16.500	-16.500	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-281,58	-150.000	-535.000	0	-16.500	-16.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.143,42	-146.000	-531.000	0	-12.500	-12.500	4.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68810000 Beiträge	1.425,00 1.425,00	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425,00	-146.000	-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 2019 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-281,58 -281,58	0 0	-385.000 -385.000	0 0	-16.500 -16.500	-16.500 -16.500	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281,58	0	-385.000	0	-16.500	-16.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281,58	0	-385.000	0	-16.500	-16.500	0	0	0

Kosten für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in 2019 sowie Grünpflegearbeiten in den Jahren 2020 und 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	35,00	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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.

Auf Grund der kartellrechtlichen Bedenken des Bundeskartellamtes hinsichtlich der kooperativen Holzvermarktung des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung NRW beschlossen, ab dem 01.01.2019 kein Rundholz mehr durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW für private und kommunale Waldbesitzer zu vermarkten. Sollten sich diese kartellrechtlichen Bedenken nicht zerstreuen lassen, wird sich die Stadt Emmerich am Rhein für sich und für die Forstbetriebsgemeinschaft neue Lösungen für eine kartellrechtskonforme Holzvermarktung suchen müssen.

Des Weiteren wurde in der Vergangenheit die forstliche Betreuung der Privat- und Kommunalwälder subventioniert. Diese Subventionierung wird ab dem 01.01.2019 wegfallen. Damit würden sich die Beförsterungskosten vervierfachen.

Die genauen Regelungen und eventuelle Förderungsmaßnahmen sind derzeit noch nicht bekannt.

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:	Nachbesserungen der Nachpflanzungen, wenn erforderlich
Aufforstung:	Aufforstung einer Fläche. Ersatzwald für Waldumwandlung beim Projekt Masterplan Hochelten und für den Spielplatz an der Kettelerstraße. Der Spielplatz war früher Wald und wurde mit Spielgeräten bestückt. Abgestorbene/Entfernte Bäume konnten/wurden nicht ersetzt. Deswegen muss an anderer Stelle neuer Wald geschaffen werden. (Siehe auch Spielplatzbegehungsprotokoll 2017)
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, vander-Renne-Allee
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen, Reparieren von Pfosten
Jungbestandspflege:	Jungwuchspflege in 20-jährigem Robinienbestand
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofils 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 der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Sonstiges: Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial

Kulturplan: Nachbesserungen der Anpflanzung und Entnahme einzelner Birken und Pflanzung von Buchen hinter der Bebauung Birkenallee und Van-der-Renne-Allee
Nachbesserung der Buchenkultur aus 2016 hinter der Luitgardisstraße
Kahlschlag und Wiederaufforstung eines Weidenwaldes aus Verkehrssicherheitsgründen nördlich entlang des Baumarktes an der Budberger Straße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41450000 Zuw.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	10.922,49	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	12.231,49	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	7.746,83-	-8.043	-8.346	-8.513	-8.683	-8.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.095,87-	-6.316	-6.553	-6.684	-6.818	-6.954
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	492,35-	-489	-503	-513	-523	-534
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.158,61-	-1.238	-1.290	-1.316	-1.342	-1.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.168,11-	-57.000	-93.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	35.168,11-	-57.000	-93.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.914,94-	-65.043	-101.346	-93.513	-93.683	-93.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.683,45-	-49.943	-84.346	-76.513	-76.683	-76.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.683,45-	-49.943	-84.346	-76.513	-76.683	-76.857
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.683,45-	-49.943	-84.346	-76.513	-76.683	-76.857
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.683,45-	-49.943	-84.346	-76.513	-76.683	-76.857

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.309,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	100	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	10.922,49	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.231,49	15.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-7.744,99	-8.043	-8.346	0	-8.513	-8.683	-8.857
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.094,03	-6.316	-6.553	0	-6.684	-6.818	-6.954
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-492,35	-489	-503	0	-513	-523	-534
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.158,61	-1.238	-1.290	0	-1.316	-1.342	-1.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.197,68	-57.000	-93.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.197,68	-57.000	-93.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.942,67	-65.043	-101.346	0	-93.513	-93.683	-93.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.711,18	-49.943	-84.346	0	-76.513	-76.683	-76.857
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	118,25	120,92	119,00	119,00	119,00	119,00
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.076,17	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	574,00	573,83	574,00	574,00	574,00	574,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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 durchgeführt 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 Vergrümmungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrümmung der Krähen in 2015 bis 2017 erhöht. In 2019 ist mit vergleichbarem Aufwand (5.000 €) zu rechnen.

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.396	4.396	7.496	4.224	4.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.100,00	4.100	4.100	7.200	4.100	4.100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	296	296	296	124	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	4.232,00	4.596	4.596	7.696	4.424	4.300
11	-	Personalaufwendungen	35.497,01-	-38.021	-39.593	-40.385	-41.192	-42.017
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.169,29-	-29.855	-31.116	-31.738	-32.373	-33.021
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.277,28-	-2.314	-2.378	-2.426	-2.474	-2.524
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.050,44-	-5.852	-6.099	-6.221	-6.345	-6.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,62-	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	368,12-	-700	-700	-700	-700	-700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.032,50-	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-296	-296	-296	-124	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-296	-296	-296	-124	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,82-	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	476,01-	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	59,81-	-100	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.433,45-	-81.117	-70.689	-71.481	-72.116	-72.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.201,45-	-76.521	-66.093	-63.785	-67.692	-68.517
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.201,45-	-76.521	-66.093	-63.785	-67.692	-68.517
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.201,45-	-76.521	-66.093	-63.785	-67.692	-68.517
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.201,45-	-76.521	-66.093	-63.785	-67.692	-68.517

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	4.100	0	7.200	4.100	4.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	4.100	4.100	0	7.200	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232,00	4.300	4.300	0	7.400	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-35.485,16	-38.021	-39.593	0	-40.385	-41.192	-42.017
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.157,44	-29.855	-31.116	0	-31.738	-32.373	-33.021
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.277,28	-2.314	-2.378	0	-2.426	-2.474	-2.524
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.050,44	-5.852	-6.099	0	-6.221	-6.345	-6.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.323,63	-30.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-291,13	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.032,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,94	-12.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-461,13	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-59,81	-100	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.329,73	-80.821	-70.393	0	-71.185	-71.992	-72.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.097,73	-76.521	-66.093	0	-63.785	-67.692	-68.517
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	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	19,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	3,00	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00
Beratungsgespräche (Stück)	5,00	8,00	8,00	8,00	10,00	13,00
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