



# **Stadt Emmerich am Rhein**

## **Haushaltsplan 2019**





# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2019**

## Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 13.09.1950	15.689
nach der Volkszählung am 06.06.1961	21.817
nach der Volkszählung am 27.05.1970	24.122
nach der Volkszählung am 25.05.1987	27.924
nach dem Zensus am 09.05.2011	29.918
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	29.944
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	30.038
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	30.105
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	30.279
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	30.968
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	30.852
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	30.845

Gesamtfläche

80,401 qkm



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	27
Budget-/Produktzuordnungen	34
Übersicht Ergebnisplanung	37
Übersicht Finanzplanung	43
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	50
Teilpläne nach Produktbereichen	53
Verteilmasse	85
Vorabdotierungen	101
Dezernat I	115
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	117
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	121
Budget 015 Gleichstellung	125
Budget 017 Demographie	129
Budget 018 Asyl und Integration	133
Budget 100 Zentrale Dienste	137
Budget 200 Finanzen	157
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	163
Budget 401 Jugend allgemein	165
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	185
Budget 403 Schule allgemein und Sport	189
Budget 404 Schulen	199
Einzelbudgets Schulen	201
Budget 700 Arbeit und Soziales	247
Dezernat II	267
Budget 300 Immobilien	269
Budget 500 Stadtentwicklung	301
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	367
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	369
Budget 602 Brandschutz	389
Budget 603 Märkte	399
Personalausgaben	401
Stellenplan	403
Bilanz	417
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	420
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	421
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	422
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	423
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	424
Übersicht über die Beteiligungen	425
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich"	427
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"	433
Jahresabschluss und Lagebericht der "Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH"	445
Jahresabschluss und Lagebericht der "Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH"	457
Jahresabschluss und Lagebericht der „Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH“	465

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 31.10.2018

Ulrich Siebers  
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 12.11.2018

Peter Hinze  
Bürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom 26.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	75.781.125 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.398.949 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.423.966 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.763.890 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.225.290 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.605.276 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.694.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.552 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	10.694.000 EUR
--	----------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	16.764.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.617.824 EUR festgesetzt.
--	----------------------------

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 in der Fassung der 1. Nachtragssatzung vom \_\_\_\_\_ wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

## § 7

entfällt

## § 8

Der Kämmerer entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 EUR im Einzelfall bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt nach § 83 Abs. 2 GO NRW. Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen, Innere Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen sowie außer- und überplanmäßige Tilgungen nebst Vorfälligkeitsentschädigungen und Kreditumschuldungen bleiben hiervon unberührt und gelten unabhängig von ihrer Höhe als genehmigt.

Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Die Geringfügigkeit von Investitionen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO NRW wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ab 50.000 EUR gelten gem. § 85 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Grenze der wesentlichen Investitionen gem. § 14 Abs. 1 GemHVO NRW wird auf 30.000 EUR festgesetzt.

## § 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen aus diesen Stellen wirksam.



## **Haushaltsvermerke**

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden. Dies gilt ebenfalls für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Aufgrund der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Emmerich am Rhein können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden. Dies gilt ebenfalls für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

## **Sperrvermerke**

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 9**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

## **1. Das Neue Kommunales Finanzmanagements (NKF)**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Nach dem am 16.11.2004 vom Landtag NRW beschlossenen und am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEF NRW)“ mussten die Städte und Gemeinden ihr Rechnungswesen spätestens zum 01.01.2009 auf das System der doppelten Buchführung („Doppik“) umstellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufstellen. Bei der Stadt Emmerich am Rhein erfolgte die Umstellung auf das neue Rechnungswesen zum 01.01.2009.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 wurden neben Vereinfachungen (z.B. bei der Inventur, Erfassung geringwertiger Anschaffungsgüter) die Verbuchung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen (nur gegen die allgemeine Rücklage) und Regelungen zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage neu gefasst.

### **1.2 Elemente des NKF-Haushaltes**

Die NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den früheren kameralen Vorschriften für die Haushaltsaufstellung und -wirtschaft sowie andererseits an kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung. Markant und abweichend von der HGB-Buchführung ist die Aufstellung und Führung einer Finanzplanung und Finanzrechnung, in der die Zahlungsströme als Einzahlungen und Auszahlungen wiedergegeben werden. Darüber hinaus enthält die Bilanz einige kommunale Besonderheiten. Hierzu gehören auf der Aktivseite das Infrastrukturvermögen und auf der Passivseite die Ausgleichsrücklage im Eigenkapital sowie die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenaussgleich oder sonstige Sonderposten.

Der Haushaltsplan besteht aus

- **dem Gesamtergebnisplan**
- **dem Gesamtfinanzplan und**
- **den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.**

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des von Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dadurch soll die Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung gesteigert werden und durch die zu beschließenden Produktziele eine ergebnisorientierte Steuerung bei dezentraler Ressourcenverantwortung bewirkt werden.

Die Bildung der Produktbereiche sind vom Land verbindlich wie folgt festgelegt worden:

Produktbereich

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Diese weitere Untergliederung ist den Gemeinden freigestellt. Bei der Stadt Emmerich am Rhein wurden die (soweit vorhandenen) Produktbereiche 01-16 in insgesamt 48 Produktgruppen und diese wiederum in insgesamt 66 Produkte unterteilt.

Einzelne Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches fallen oftmals in die Zuständigkeit und Budgetverantwortlichkeit unterschiedlicher Fachbereiche. Die NKF-Haushalte der Stadt Emmerich am Rhein sind als Budgethaushalt aufgestellt. Die Teilergebnis- und -finanzpläne sind nach der Organisationsstruktur der Verwaltung aufgebaut und sortiert.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO NRW sind den im Haushaltplan zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (also 2020 – 2022) anzufügen.

Die im Haushaltplan ausgewiesenen Ergebnisse 2017 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2017, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2017 steht noch aus.

## **2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 und 2018**

Die Haushaltssatzung 2017 wies eine Unterdeckung in der Ergebnisrechnung von 1.042 TEUR aus. Die Aufstellung eines Nachtragshaushalts, der vom Rat am 07.11.2017 beschlossen wurde, war insbesondere zur Anpassung der Investitionen für den Umbau der Gesamtschule erforderlich. Daneben ergaben sich im Ergebnishaushalt Verbesserungen von insgesamt 2.246 TEUR durch höheres Gewerbesteueraufkommen, geringere Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung und im Asylbewerber-Bereich sowie ein geringerer Personalaufwand, womit sich ein Überschuss von 1.204 TEUR ergab. Vor allem durch weitere Verbesserungen in den Fachbereichsbudgets wurde im 3. Finanzbericht 2017 ein Jahresergebnis von 1,714 TEUR als Überschuss prognostiziert. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 2017 noch nicht aufgestellt; das endgültige Ergebnis wird allein aufgrund weiterer Gewerbesteuerträge noch darüber liegen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sieht einen strukturellen Ausgleich und einen Überschuss in Höhe von 946 TEUR vor. Im Sommer 2018 zeichnete sich vor allem in den Fachbereichsbudgets eine Verschlechterung in Höhe von 604 TEUR vor allem durch eine geringere Kostendeckung bei den Asylbewerberleistungen und durch netto geringere Zuweisungen in diesem Jahr für den Breitbandausbau. Diese Tendenz setzt sich im Herbst insbesondere durch Wegfall von Gewinnausschüttungen weiter fort, so dass voraussichtlich ein negatives Ergebnis von bis zu 1,0 MIO € zu erwarten ist; ein Ausgleich zu einem dennoch fiktiv ausgeglichenen Ergebnis ist durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage bedenkenlos möglich.

Die Finanzplanung 2018 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 236 TEUR vor. Der Bestand der liquiden Mittel führt hier zu einer deutlichen Verbesserung; die Aufnahme von Kassenkrediten ist seit Ende November 2017 nicht mehr erforderlich

Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2018 waren Kreditaufnahmen von 15,385 MIO € angesetzt, davon 2,0 MIO € für die Gründung eines Sondervermögens zur strategischen Innenstadtentwicklung und 11,2 MIO € zur Finanzierung der Umbau- und Herrichtungskosten für die Gesamtschule. Aufgrund der guten Liquidität wurden neben dem Abruf für die „Gute Schule 2020“ in Höhe von 979 TEUR keine Kredite aufgenommen, vielmehr in Höhe von 2,2 MIO € vorzeitig getilgt. Der Gesamtschuldenstand wird sich im Jahre 2018 von anfangs 24,281MIO € auf 21,121 MIO € verringern.

### 3. Haushaltswirtschaft 2019 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2022

#### 3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019 – 2022

Mit Rd.Erl. vom 02.08.2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes und basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium regionalisierten Steuerschätzung der Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2018, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktueller Erkenntnisse des MHKBG. Letztlich sind aber die örtlichen Gegebenheiten und Einschätzungen für die Ermittlung der städtischen Planansätze maßgebend. Als Orientierung wurden die Veränderungssätze dem Grunde nach aber beibehalten.

Im Folgenden werden die Orientierungsdaten auszugsweise aufgeführt:

	2019	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,2 %	+ 5,7 %	+ 4,5 %	+ 5,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 2,6 %	+ 2,8 %	+ 2,2 %	+ 2,3 %
Gewerbesteuer (Brutto)	+ 4,6 %	+ 3,3 %	+ 3,9 %	+ 3,1 %
Grundsteuer A und B	+ 1,6 %	+ 1,4 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 3,7 %	+ 3,6 %	+ 3,5 %	+ 3,4 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 3,1 %	+ 5,6 %	+ 7,7 %	+ 4,0 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 2,1 %	+ 5,6 %	+ 7,7 %	+ 4,0 %
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	+ 3,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

### 3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2019 und die Folgejahre 2020 bis 2022 entwickeln sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Überschuss Verteilmasse	37.357.426 €	39.320.042 €	40.018.414 €	40.504.899 €
Saldo Vorabdotierungen	-5.608.038 €	-5.350.162 €	-5.357.157 €	-5.394.840 €
Saldo Budgets	-33.367.212 €	-32.222.086 €	-33.194.275 €	-33.337.770 €
<b>Jahresergebnis ERGNISPLANUNG</b>	<b>-1.617.824 €</b>	1.747.794 €	1.466.982 €	1.772.288 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.617.824 €	0 €	0 €	0 €

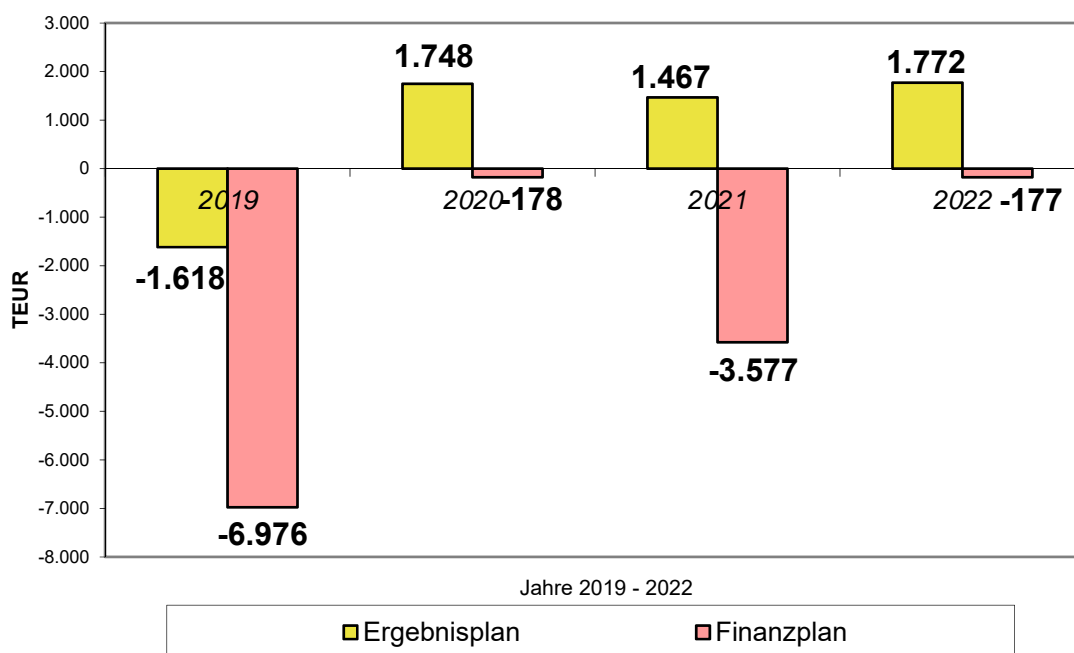
Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.924 €	3.280.853 €	3.158.185 €	3.620.254 €
--	------------	-------------	-------------	-------------

Zusätzlich:

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.379.986 €	-14.093.960 €	-10.496.331 €	-5.033.068 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	10.694.000 €	13.213.000 €	6.707.000 €	4.519.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	8.743.449 €	10.635.438 €	3.760.853 €	1.235.451 €
Saldo <b>FINANZPLANUNG</b> gesamt	<b>-6.976.461 €</b>	-177.668 €	-3.577.293 €	-177.363 €

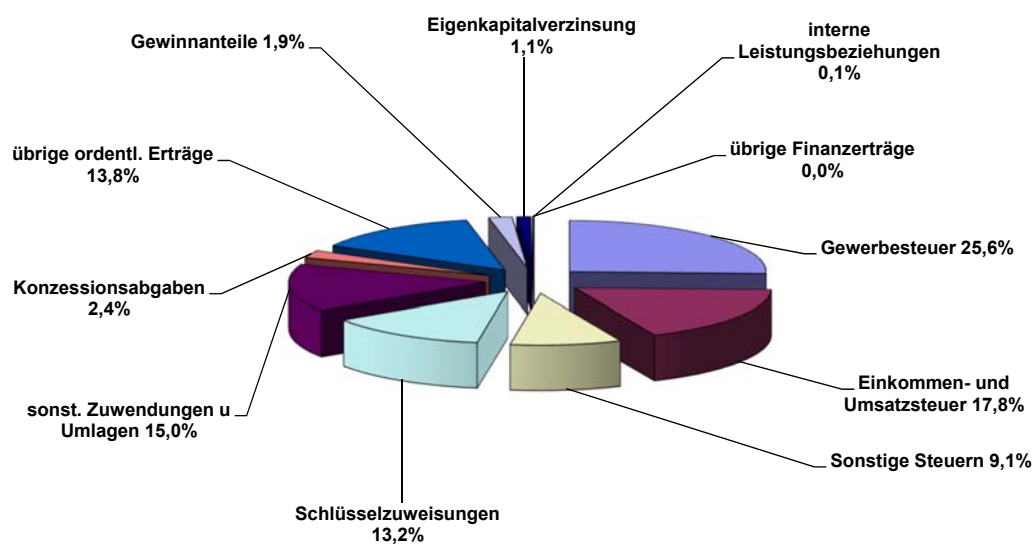
#### Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



### 3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2019		2020	2021	2022
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	19.400	25,6	20.000	20.300	20.700
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	13.490	17,8	14.060	14.640	15.190
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.906	9,1	6.901	6.960	7.049
Schlüsselzuweisungen	10.006	13,2	10.100	10.500	11.000
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	11.343	15,0	9.077	9.049	8.418
Konzessionsabgaben	1.800	2,4	1.822	1.822	1.822
übrige ordentliche Erträge	10.503	13,8	10.487	10.611	10.631
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	1.450	1,9	1.650	1.650	1.650
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	867	1,1	867	867	867
übrige Finanzerträge	16	0,0	16	16	16
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.781	99,9	74.980	76.416	77.342
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0,1	20	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>75.841</b>	<b>100,0</b>	<b>75.000</b>	<b>76.416</b>	<b>77.342</b>

Verteilung der Erträge 2019 in %

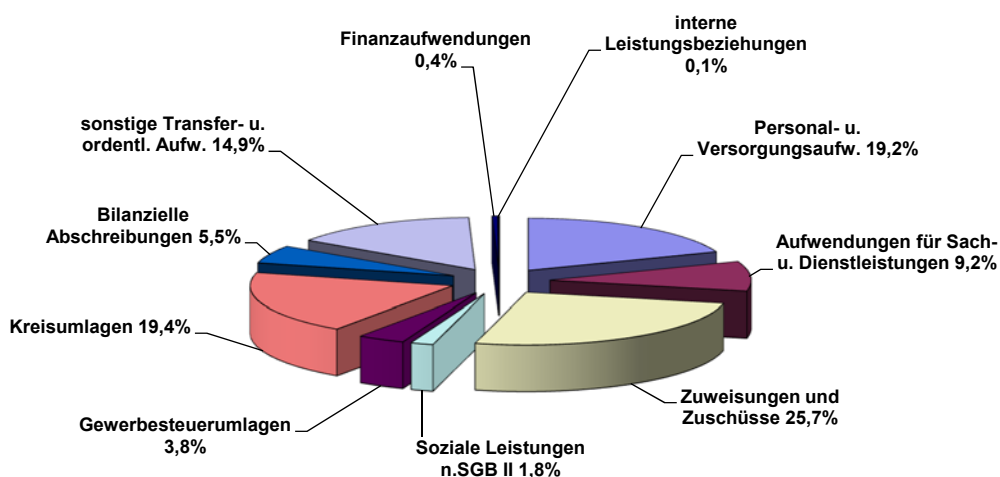


### 3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2019		2020	2021	2022
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen <sup>1</sup>	13.840	17,9	14.237	14.517	14.806
Versorgungsaufwendungen	1.024	1,3	1.043	1.063	1.082
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096	9,2	5.692	5.954	5.315
Zuweisungen und Zuschüsse <sup>2</sup>	19.916	25,7	17.490	17.723	17.988
Soziale Leistungen nach SGB II <sup>2</sup>	1.400	1,8	1.450	1.500	1.500
Gewerbesteuerumlagen <sup>3</sup>	2.921	3,8	1.647	1.672	1.705
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	14.507	18,7	14.813	15.123	15.430
Kreisumlage, Förderschulen	488	0,6	400	400	400
sonstige Transferleistungen	7.524	9,7	7.543	7.588	7.523
Bilanzielle Abschreibungen	4.291	5,5	4.592	5.005	5.194
sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.047	5,2	3.605	3.409	3.424
Finanzaufwendungen	345	0,4	721	995	1.183
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	77.399	99,9	73.233	74.949	75.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	60	0,1	20	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>77.459</b>	<b>100,0</b>	<b>73.253</b>	<b>74.949</b>	<b>75.570</b>

- <sup>1</sup> Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- <sup>2</sup> Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- <sup>3</sup> Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage und den Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2019 64,0%, für 2020-2022 35% (der Solidarpakt läuft Ende 2019 aus).

#### Verteilung der Aufwendungen 2019

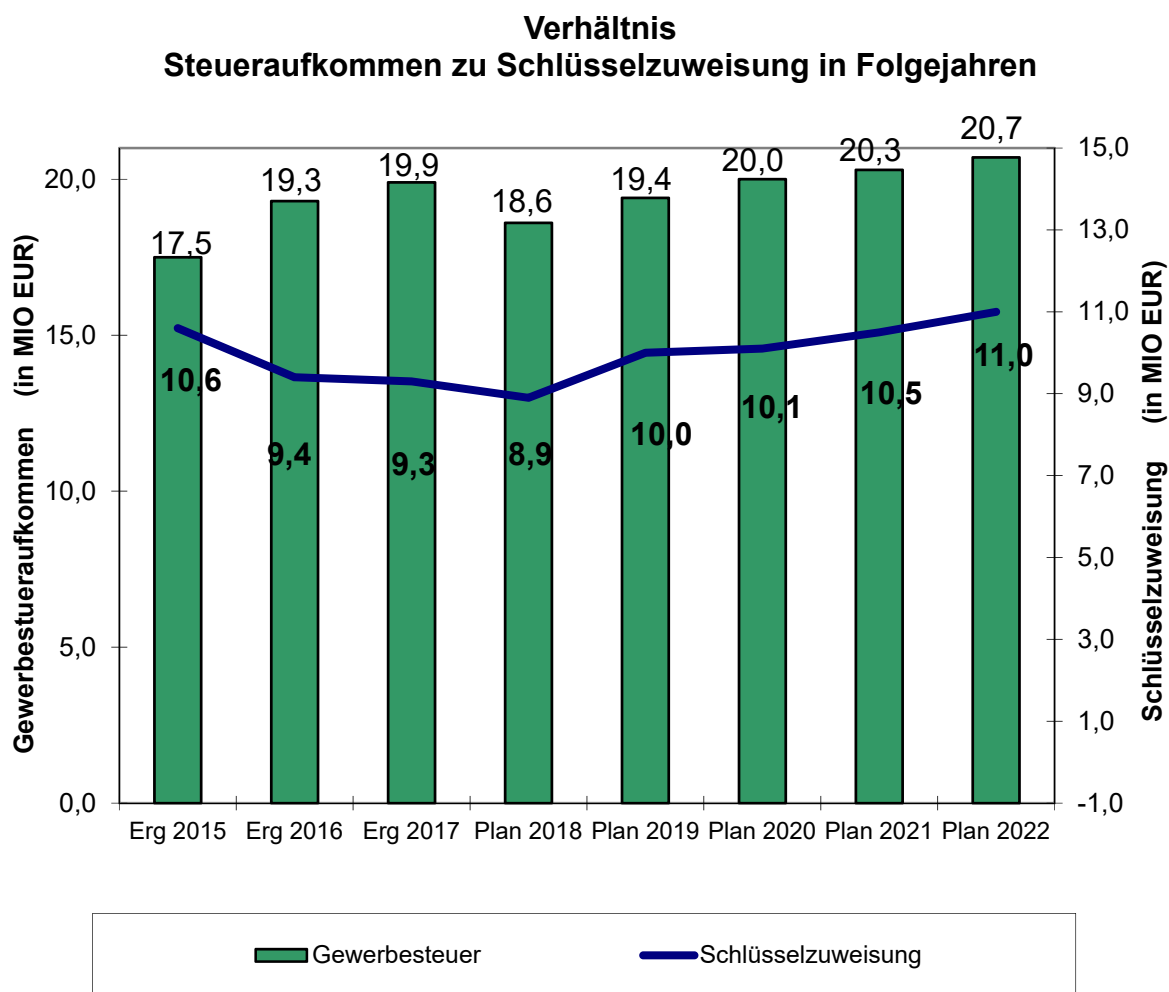




### 3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

#### 3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	<b>Ansatz 2019 TEUR</b>	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR
Gewerbesteuer	19.265	19.906	18.600	<b>19.400</b>	20.000	20.300	20.700
abzgl. Gewerbe- steuerumlagen	3.356	3.139	2.989	<b>2.923</b>	1.647	1.672	1.705
Schlüsselzuweisung	9.426	9.282	8.933	<b>10.006</b>	10.100	10.500	11.000
allg. Kreisumlage	12.403	13.022	13.309	<b>13.807</b>	14.100	14.400	14.700



#### 3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (100,5 %), gewichteten Schülerzahlen, Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz ergibt sich ein Gesamtansatz, auf den ein jährlich vom Land neu festgesetzter Grundbetrag angerechnet wird. Der so ermittelten Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf der Stadt) wird die gesamte Steuerkraft vom 01.07. VVJahr bis 30.06. Vorjahr gegenübergestellt. Die negative Differenz dazu (90 %) wird als Schlüsselzuweisung gewährt.

Die Gewichtungen der Teilansätze wurden zum GFG 2019 verändert. Aus geringerer Gewichtung der Einwohnerzahl (-151), gestiegenem Schüleransatz um +789 durch höhere Anzahl gewichteter Ganztagschüler (von 2,15 auf 2,67-fach, Halbtagschüler von 0,85-fach auf 1,0-fach gestiegen), einem geringeren Soziallastenansatzes um -1.857 (16,8-fache

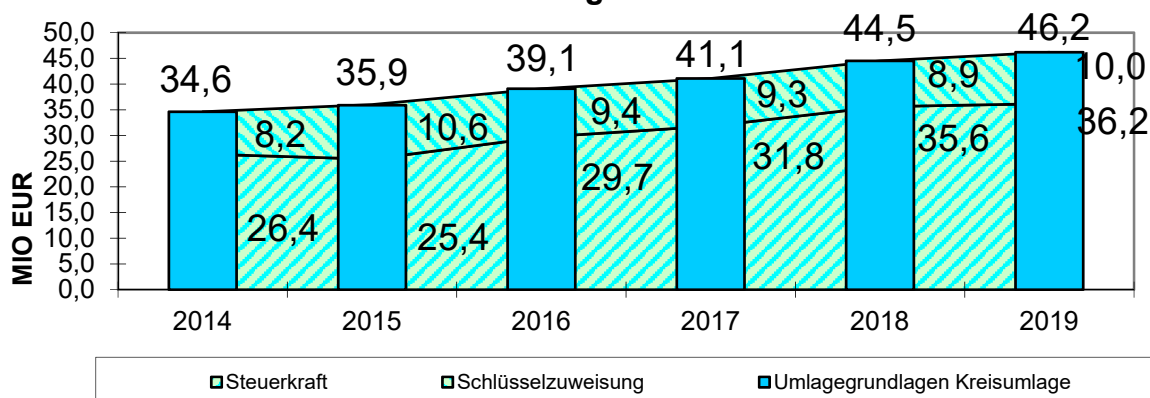
Gewichtung Bedarfsgemeinschaften nach 17,63-fach bei leicht niedriger Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +1.043 (0,61-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte nach 0,52-fach) ergibt sich nach dem GFG 2019 eine veredelte Einwohnerzahl von 62.771 (-175, Vorjahr = 62.946), auf die ein gestiegener Grundbetrag von rd. 754 EUR (Vorjahr rd. 723 €) angerechnet wird. Vor allem durch den gestiegenen Grundbetrag ergibt sich nach dem GFG 2019 eine Schlüsselzuweisung von 10.006 TEUR, die sogar um 1,074 MIO € höher als im Vorjahr ausfällt, obwohl die anzurechnende Steuerkraft um 624 TEUR gestiegen ist.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird auf die örtlichen Umlagegrundlagen (Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) der jährlich vom Kreis festgesetzte Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage angewandt. Im Haushalt des Kreises Kleve 2018/2019 ist für 2019 der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 29,86 % festgesetzt.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019**
Hauptansatz (gewichtete Einwohner)	30.582	31.309	31.195	31.044
Schüleransatz	2.769	3.346	3.768	4.557
Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften)	23.413	23.060	22.672	20.815
Zentralitätsansatz (sozialvers.Beschäft.)	4.910	5.321	5.310	6.354
= Gesamtansatz (Summe aus o.G.)	61.673	63.035	62.946	62.771
x Grundbetrag	651,21... €	667,82... €	723,40... €	754,35... €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	40.162.352 €	42.096.537 €	45.535.073 €	47.350.841 €
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	29.689.123 €	31.783.069 €	35.608.958 €	36.233.061 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>9.425.907 €</b>	<b>9.282.121 €</b>	<b>8.933.504 €</b>	<b>10.006.001 €</b>
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	39.115.030 €	41.065.190 €	44.542.462 €	46.239.062 €
Hebesatz allg. Kreisumlage	31,71 %	31,71 %	29,44 %*	29,86 %
zu zahlende allg. Kreisumlage	12.403.376 €	13.021.772 €	13.113.301 €*	13.806.985 €

\* endgültiger Hebesatz \*\*gem. endgültigem GFG

### Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



### 3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	6.000	7.000
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	12.000	12.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	24.000	24.000
03.07.01	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
03.07.01	Zuschuss an Träger "Schule plus" (Weiterleitung der Einnahmen)	135.900	135.900
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	956.496	966.096
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	111.650	111.650
03.07.01	Landesprogramm "Geld oder Stelle"	273.310	319.286
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	12.600	9.250
04.01.01	Betriebskostenzuschuss "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	810.700	834.637
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	63.073	64.209
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss Restaurierung Hochgrab von Graf Otto II	2.000	0
04.01.01	Zuschuss Ausstattung jüdischer Kulturraum im PAN	0	10.000
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	1.400.000	1.400.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	30.000	30.000
05.06.01	Allgemeine Zuschüsse	24.860	24.860
05.06.01	Zuschüsse für Altentagesstätten	6.140	3.140
05.06.01	Zuschüsse an Hilfsdienste	2.000	2.000
05.06.01	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle des Vereins "Frauen helfen Frauen"	4.000	4.000
05.06.01	Mietzuschuss VdK	0	5.460
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	15.000	17.340
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung TBH	30.000	30.000
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	7.509.176	7.983.000
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	530.000	600.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	40.000	28.000
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	55.000	55.000
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	326.410	210.000
06.01.01	Zuschuss Tagespflege	530.000	550.000
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.280	18.300
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.820	5.900
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.200	1.200
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.335	5.700
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	388	500
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	12.720	13.206
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	71.000	80.194
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	15.000	15.000
06.02.01	Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit	0	3.500
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	69.000	78.500
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.783	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.738	10.738
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360
07.01.01	Zuweisungen zu den Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser	548.000	0
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsporthaus Emmerich	180.000	180.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	19.000	6.000
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	11.000	11.000
09.01.01	Übernahme Finanzierungslücke Breitbandausbau	800.000	2.800.000
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	16.500	16.500
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.400	7.400
15.01.01	Verlustabdeckung Technologiezentrum Kleve	2.557	0
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.326	14.628
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	510.246	625.000
15.01.01	Zuschuss der Stadt für Stadtfeste u.a.	5.000	5.000
15.01.01	Zuschüsse an Werbegemeinschaften	3.600	3.600
15.01.01	Zuschuss Kneipp-Verein Unterhaltung Barfußpfad	3.000	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	3.655.000	3.745.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Überarbeitung Rheinpromenade	0	75.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss KBE – Personalkosten für einen Innenstadt-Hausmeister	60.000	60.000
		19.052.118	21.318.387

### 3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von:				
- Land	-2.559.065 €	-2.569.897 €	-2.610.766 €	-2.645.164 €
- Gemeinden u. Gemeindeverb.	-2.165 €	-2.165 €	-2.165 €	-981 €
- sonst. öffentlicher Bereich	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
- verbunden Unternehmen	-5.060 €	-5.880 €	-6.178 €	-7.752 €
- Sonderrechnungen	-4.343 €	-4.280 €	-4.066 €	-4.023 €
- private Unternehmen/Vereine	-112.838 €	-111.228 €	-109.376 €	-108.379 €
- übrige Bereiche	-6.747 €	-15.044 €	-13.595 €	-11.616 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-771.117 €	-803.496 €	-839.562 €	-881.466 €
<b>Summe SoPo-Auflösung</b>	<b>-3.461.415 €</b>	<b>-3.512.070 €</b>	<b>-3.585.788 €</b>	<b>-3.659.461 €</b>
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.750.255 €	1.779.228 €	1.865.951 €	1.985.418 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.600.777 €	1.772.300 €	2.020.188 €	2.091.024 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	116.169 €	147.919 €	147.919 €	142.107 €
- sonst. Vermögen	824.059 €	892.837 €	971.076 €	975.621 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.291.260 €</b>	<b>4.592.284 €</b>	<b>5.005.134 €</b>	<b>5.194.170 €</b>
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	829.845 €	1.080.214 €	1.419.346 €	1.534.709 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.595.929 €	-2.552.000 €	-2.552.000 €	-2.552.000 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	620.000 €	635.000 €	650.000 €	670.000 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	178.800 €	183.200 €	187.600 €	192.000 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

\*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

#### 4. Investitionsmaßnahmen (Finanzplanung)

Im Haushaltsjahr 2019 sind investive Maßnahmen in Höhe von 24.605.276 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000 €	
100	01.06.01	EDV-Anschaffungen (ohne Schulen)	235.000	
404- 415	03.01.01- 03.04.02	EDV-Anschaffungen Schulen	240.350	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	2.520.000 €	
300	01.10.01	Wette Telder – Umbau	500.000 €	
300	01.10.01	Masterplan Hoch-Eltern – Errichtung Information und öffentliche WC-Anl.	300.000 €	
300	01.10.01	Fenstersanierung Rathausneubau – Rheinseite	120.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	7.000.000 €	6.000.000 €
300	01.10.02	Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule	320.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	500.000 €	800.000 €
300	01.10.02	Gebäudeübergreifende Kosten – Umbau Gesamtschule	300.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	3.046.600 €	
500	12.01.01	Neumarkt	1.300.000 €	510.000 €
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	782.000 €	2.344.000 €
500	12.01.01	Willkommensort Hoch-Elten	490.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	400.000 €	400.000 €
500	12.01.01	Radw. Deichkr. Vrass.-Dornick-Praest	295.000 €	1.320.000 €
500	12.01.01	Eikelnberger-/Kastanienweg	522.000 €	
500	12.01.01	Georgstraße T2	118.000 €	
500	12.01.01	Mittelstr./Siedlungsstr./Waldweg	84.000 €	
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90)	100.000 €	
500	12.01.01	Abteistraße/Martinusstraße	437.000 €	
500	12.01.01	Netterdensche Straße Radweg innerorts	180.000 €	
500	12.01.01	Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	170.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12.01.01	Err. Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	50.000 €	
500	12.01.01	Parkdeck Kleiner Wall	70.000 €	4.700.000 €
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	180.000 €	
500	13.01.01	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	150.000 €	
500	13.01.01	Umbau Dr. Robbers Park Elten	385.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung HLF 20 f. LF 16/25	360.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung LF 10 f. LF 16/25	275.000 €	

#### 5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2019	2020	2021	2022
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.379.986 €	-14.093.960 €	-10.496.331 €	-5.033.068 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	10.694.000 €	13.213.000 €	6.707.000 €	4.519.000 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind in 2019 liquide Mittel in Höhe von rd. 5 Mio. Euro eingeplant.

Die vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen berücksichtigen die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen über die NRW.BANK durch das Programm „Gute Schule 2020“ 2 Mrd. Euro zur Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung. Der Stadt Emmerich am Rhein werden insgesamt 2.198.488 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt, pro Jahr jeweils 549.622 Euro. Die Beträge werden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt, das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen keinerlei Kosten.

Verwendung der Mittel des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“:

In EUR	2017		2018		2019		2020	
	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2018	lt. Rat 21.02.17	aktualisiert HH 2019	lt. Rat 21.02.17	HH 2020
Neugest.Schulhof Luitgardisschule	90.000	120.000						
Ausbau Leegmeerschule	459.622	429.622 <sup>1)</sup>	200.000	549.622				
Neubau Gebäude Brink			349.622	0	549.622	549.622	549.622	549.622
Gesamt	549.622	549.622	549.622	549.622	549.622	549.622	549.622	549.622

<sup>1)</sup>übertragen ins Folgejahr

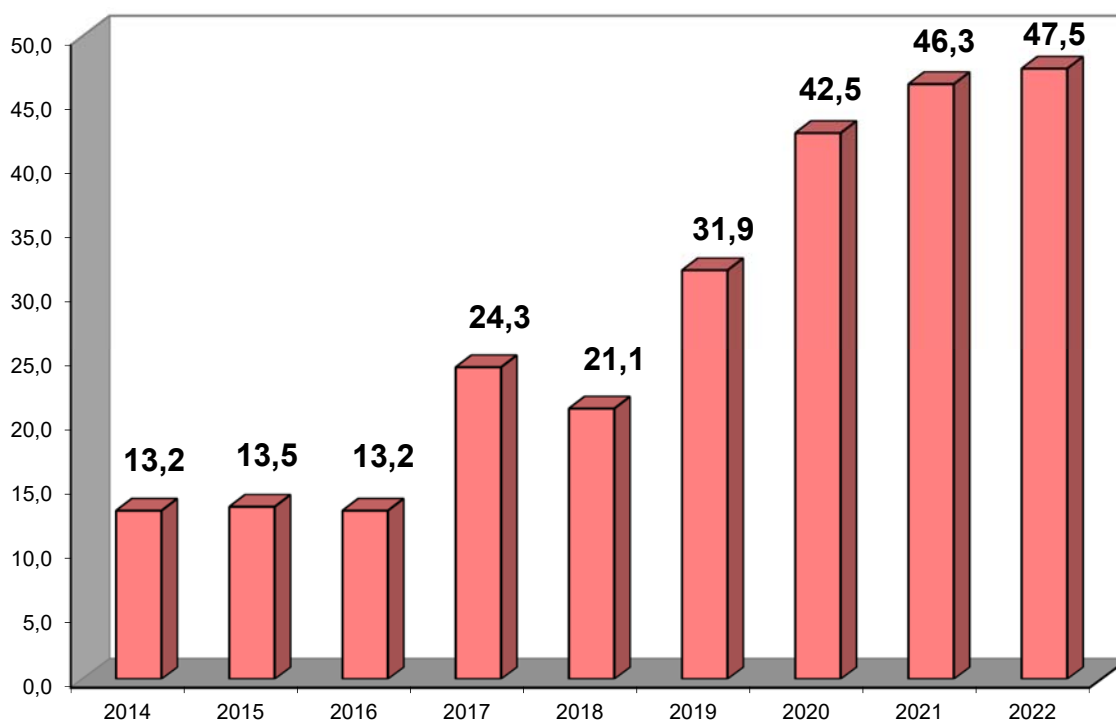
Die Darlehensaufnahme ist im Gesamtfinanzplan mit jährlich 549.622 Euro ausgewiesen und bei der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO berücksichtigt.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 <sup>1)</sup>	2.840.110 <sup>1)</sup>	13.247.059	429
31.12.2017	12.300.000	1.265.071	24.281.988	787*
davon „Gute Schule“	120.000			
31.12.2018	0	4.139.901 <sup>2)</sup>	21.121.330	685*
davon „Gute Schule“	979.622			
Kreditermächtigung aus 2018	2.000.000			
Planung 2019	10.694.000	1.950.552	31.864.778	1.034*
davon „Gute Schule“	549.622			
Planung 2020	13.213.000	2.577.562	42.500.216	1.379*
davon „Gute Schule“	549.622			
Planung 2021	6.707.000	2.946.147	46.261.069	1.501*
Planung 2022	4.519.000	3.283.549	47.496.520	1.542*

<sup>1)</sup> inkl. Umschuldungen 1.595.125 €    <sup>2)</sup> incl. vorzeitige Ablösung 2.190.412 €    \* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2017

## Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



### 6. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Nach Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt auch dann noch als ausgeglichen, wenn ein evtl. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12.478 TEUR festgesetzt. Davon mussten insbesondere durch die Steuereintrübe infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise für 2009 1.590 TEUR und für 2010 3.965 TEUR entnommen werden. Aufgrund des guten Ergebnisses 2011 durch die hohe Steuerkraft konnte die Ausgleichsrücklage um 3.140 TEUR und auch 2012 noch um 433 TEUR auf 10.497 TEUR wieder aufgestockt werden. Durch die niedrigen Schlüsselzuweisungen für 2013 infolge der guten Steuerkraft in den Vorjahren war schon eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 4.041 TEUR geplant, letztendlich schloss das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.983 TEUR ab, so dass noch ein Bestand von 4.514 TEUR zum 31.12.2013 vorhanden war. Das erwartete Defizit 2014 lt. Nachtragssatzung 2014 von -1.852 TEUR hat sich insbe-

sondere durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ im Jahresabschluss 2014 zu einem Überschuss von 5.053 TEUR verändert, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage damit auf 9.567 TEUR erhöhte. Das Haushaltsjahr 2015 sollte ursprünglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 777 TEUR abschließen; aufgrund von u.a. höheren Steuereinnahmen konnte ein Überschuss von 1.009 TEUR erzielt werden. Nach einer Unterdeckung der Planung 2016 von 4.082 TEUR die sich durch höhere Steuererträge und geringeren Aufwand im Jugend- und Sozialbereich zu einem Überschuss von 4.284 TEUR verbesserte, entwickelte sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 auf 14.860 TEUR.

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2017 sah noch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.042 TEUR vor, schon in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergab sich ein Überschuss von 1.204 TEUR. Bis zum Jahresende wurde ein Überschuss von 1.714 TEUR prognostiziert, so dass zum 31.12.2017 der Bestand der Ausgleichsrücklage mindestens 16.574 TEUR betragen wird.

Für das Jahr 2018 ist nach einem Überschuss in der Haushaltplanung von 946 TEUR nunmehr eine Verschlechterung prognostiziert, die eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von bis zu ca. 1.000 TEUR erwarteten lässt.

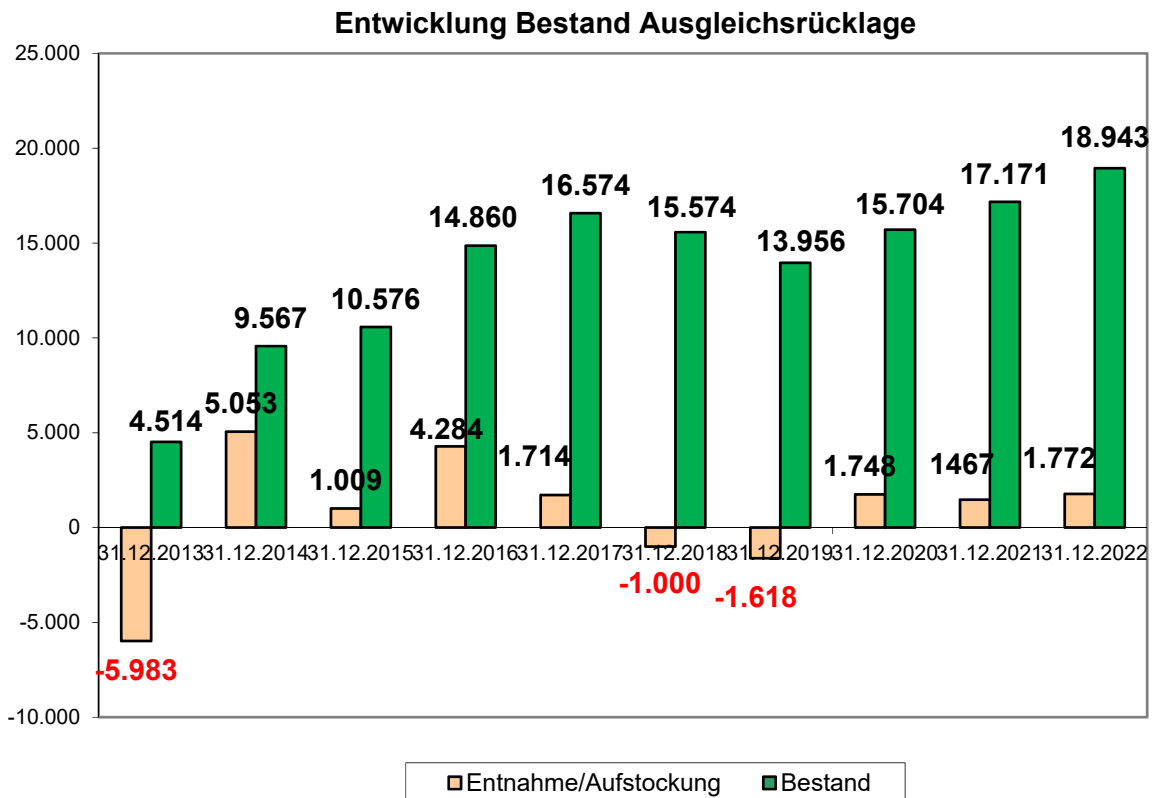
Zur Herstellung des fiktiven Ausgleichs im Haushalt 2019 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 1.618 TEUR veranschlagt.

Die Planungsjahre 2020 bis 2022 weisen durchgehend positive Ergebnisse aus. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2020 bis 2022 um 4.987 TEUR auf 18.942 TEUR.

Durch steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie einer möglichen schwankenden Finanzausstattung durch das Land - z.B. Senkung des Grundbetrages - mit jederzeit möglichen Umbrüchen im GFG, ist mit Unsicherheiten für die zukünftigen Jahre zu rechnen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage könnte aus heutiger Sicht jedoch noch über den Planungszeitraum hinaus zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2016 den beschlossenen bzw. für 2017 und 2018 den prognostizierten Jahresabschlüssen.





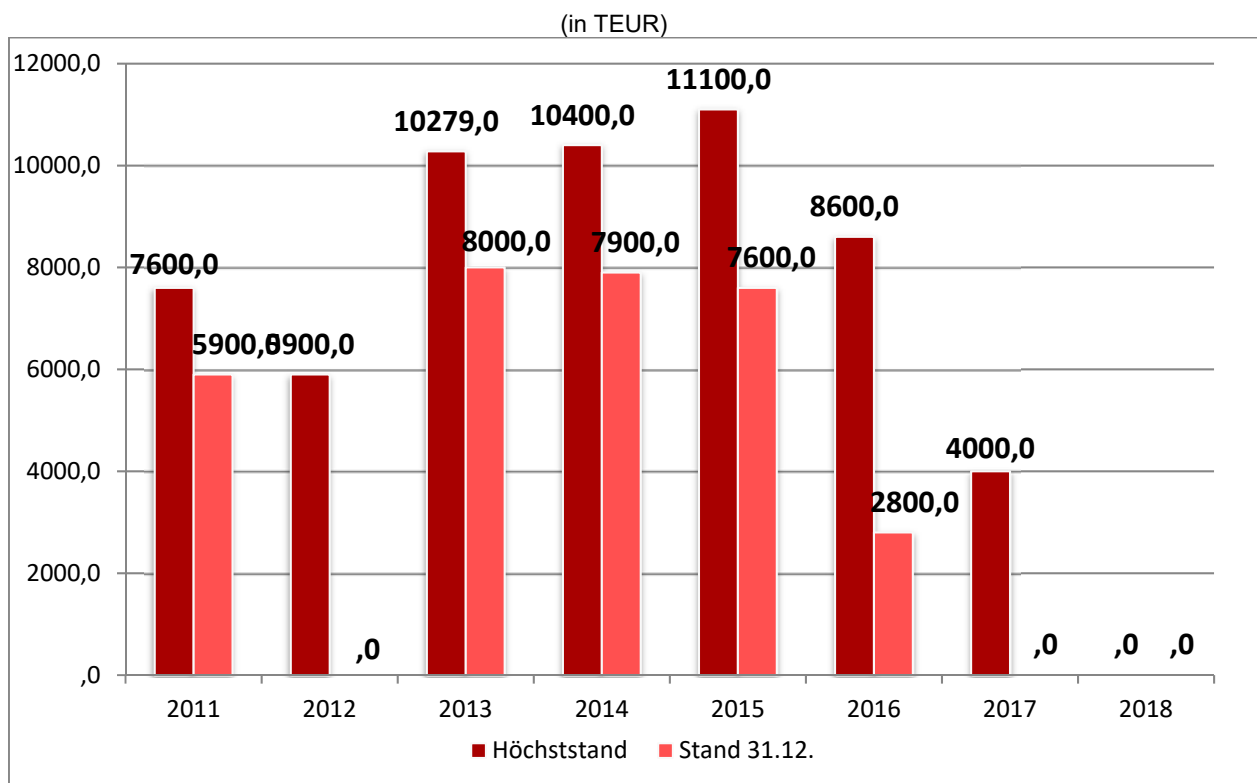
## 7. Entwicklung der Kassenkredite

Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2015 netto 1.903 TEUR aus der Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Da die Ausgleichsrücklage nur einen fiktiven Wert in der Eröffnungsbilanz darstellte, stehen dahinter keine liquiden Mittel; ebenso wenig für die in der Eröffnungsbilanz eingestellte und 2014 aufgelöste Verfahrensrückstellung. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist die entsprechende Folge.

Bis zum 24.11.2017 wurden die restlichen noch laufenden Kassenkredite alle abgelöst; seitdem bestand kein Bedarf mehr für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung.

Für mögliche zwischenzeitliche Liquiditätsengpässe wurde im Jahr 2019 vorsorglich nur ein geringerer Zinsaufwand für Kassenkredite von 5 TEUR veranschlagt.

## Jährlicher Höchststand und Stand 31.12. der Kassenkredite



## 8. Konzernbilanz

Gemäß § 116 GO NRW i.V.m. § 49 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach dem Einführungsgesetz ist der Konzernabschluss erstmals zum 31.12.2010 aufzustellen.

Die erste Konzernbilanz zum 31.12.2010 wurde am 28.05.2013 dem Rat vorgelegt und nach Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung vom Rat am 10.12.2013 endgültig beschlossen. Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 weist eine Bilanzsumme von 367.515.844 EUR auf; der Gesamt-Jahresfehlbetrag beträgt 5.871.640 EUR.

Aufgrund massiv eingetretener Verzögerungen bei den Kommunen zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse bot das „Gesetz vom 25.06.2015 zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ die Möglichkeit, die Gesamtabschlüsse 2011-2014 lediglich in der vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung ohne weitere Prüfung dem Gesamtabschluss 2015 bei der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde beizufügen. Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat der Rat durch Beschluss am 13.12.2016 Gebrauch gemacht. Der Gesamtabschluss 2015 wurde am 23.10.2018 aufgestellt und am 06.11.2018 dem Rat vorgelegt. Das ermittelte Gesamtergebnis zum 31.12.2015 beträgt 2.285.356 EUR. Im Rahmen der verlängerten Beschleunigungsregelung infolge des 2. NKFVG-NRW (in Kraft getreten 01.01.2019) hat der Rat am 26.02.2019 auch für die Jahre 2015-2017 die Beschleunigungsregel beschlossen.

## 8. Produktplan

PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
01	01		01.01 Politische Gremien	
01	01	01	01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	FB 1
01	02		01.02 Verwaltungsführung	
01	02	01	01.02.01 Verwaltungsführung	FB 1
01	03		01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01	03	01	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	03	02	01.03.02 Demographie	17
01	04		01.04 Beschäftigtenvertretung	
01	04	01	01.04.01 Personalrat	FB 1
01	05		01.05 Örtliche Rechnungsprüfung	
01	05	01	01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	14
01	06		01.06 Zentrale Dienste	
01	06	01	01.06.01 Zentrale Dienste	FB 1
01	07		01.07 Öffentlichkeitsarbeit	
01	07	01	01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit	13
01	08		01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	08	01	01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 2
01	09		01.09 Grundstücksverwaltung und -verkehr	
01	09	01	01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr	FB 3
01	10		01.10 Gebäudebewirtschaftung	
01	10	01	01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude	FB 3
01	10	02	01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude	FB 3
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
02	01		02.01 Statistik und Wahlen	
02	01	01	02.01.01 Statistik und Wahlen	FB 1
02	02		02.02 Bürgerservice und Ordnung	
02	02	01	02.02.01 Ordnungsangelegenheiten	FB 6
02	02	02	02.02.02 Bürgerbüro	FB 6
02	02	03	02.02.03 Personenstandswesen	FB 6
02	03		02.03 Brandschutz	
02	03	01	02.03.01 Brandschutz	FB 6
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				
03	01		03.01 Grundschulen	
03	01	01	03.01.01 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	02	03.01.02 Leegmeerschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	03	03.01.03 Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	04	03.01.04 St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	FB 4
03	01	05	03.01.05 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	06	03.01.06 Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	02		03.02 Hauptschulen	
03	02	01	03.02.01 Europaschule	FB 4
03	03		03.03 Realschulen	
03	03	01	03.03.01 Städt. Hanse-Realschule	FB 4
03	04		03.04 Gymnasien/Gesamtschulen	
03	04	01	03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium	FB 4
03	04	02	03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein	FB 4
03			03.05 Sonderschulen	
03	05	01	03.05.01 Förderzentrum Grunewald - Förderschule	FB 4
03	06		03.06 Schülerbeförderung	
03	06	01	03.06.01 Schülerbeförderung	FB 4
03	07		03.07 Sonstige schulische Aufgaben	
03	07	01	03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	FB 4
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
04	01		04.01 Kultur	
04	01	01	04.01.01 Kultur	FB 2
<b>05 Soziale Hilfen</b>				
05	01		05.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
05	01	01	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	FB 7
05	02		05.02 Grundsicherungsleistungen SGB II	
05	02	01	05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II	FB 7
05	03		05.03 Leistungen für Asylbewerber	
05	03	01	05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 7
05	04		05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
05	04	01	05.04.01 Leistungen nach dem UVG	FB 7

PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.	
05	05		05.05	Soziale Einrichtungen	
05	05	01	05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	FB 6
05	05	02	05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	FB 7
05	06		05.06	Sonstige soziale Leistungen	
05	06	01	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	FB 7
05	06	02	05.06.02	Asyl und Integration	18
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
06	01		06.01	Kinder in Tageseinrichtung. und Tagespflege	
06	01	01	06.01.01	Kinder in Tageseinrichtung. und Tagespflege	FB 4
06	02		06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
06	02	01	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	FB 4
06	03		06.03	Hilfen für junge Menschen und Familien	
06	03	01	06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	FB 4
06	03	02	06.03.02	Vormundschaftswesen	FB 4
06	03	03	06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	FB 4
06	04		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06	04	01	06.04.01	Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	FB 4
<b>07 Gesundheitsdienste</b>					
07	01		07.01	Krankenhäuser	
07	01	01	07.01.01	Krankenhäuser	FB 2
<b>08 Sportförderung</b>					
08	01		08.01	Sportförderung	
08	01	01	08.01.01	Sportförderung	FB 4
08	02		08.02	Sportanlagen und Bäder	
08	02	01	08.02.01	Sportanlagen und Bäder	FB 3
<b>09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen</b>					
09	01		09.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen.	
09	01	01	09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	FB 5
<b>10 Bauen und Wohnen</b>					
10	01		10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
10	01	01	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	FB 5
10	02		10.02	Wohnungsbauförderung	
10	02	01	10.02.01	Wohnungsbauförderung	FB 6
10	03		10.03	Denkmalschutz und -pflege	
10	03	01	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	FB 5
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>					
11	01		11.01	Ver- und Entsorgung	
11	01	01	11.01.01	Versorgung	FB 2
11	01	02	11.01.02	Entsorgung	FB 2
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
12	01		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
12	01	01	12.01.01	Straßen, Wege , Plätze, Verkehrsanlagen	FB 5
12	01	03	12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	FB 6
12	02		12.02	ÖPNV	
12	02	01	12.02.01	ÖPNV/Bürgerbus	FB 5
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
13	01		13.01	Natur und Landschaft	
13	01	01	13.01.01	Natur und Landschaft	FB 5
13	02		13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
13	02	01	13.02.01	Forst	FB 5
<b>14 Umweltschutz</b>					
14	01		14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
14	01	01	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	FB 5
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
15	01		15.01	Wirtschaftsförderung	
15	01	01	15.01.01	Wirtschaftsförderung	FB 2
15	02		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
15	02	01	15.02.01	Märkte	FB 6
15	02	02	15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	FB 2
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16	01		16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
16	01	01	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
16	02		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (48) P = Produkt (64)

# Budgetierungsrichtlinien

## **Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung**

Budgetierung auf Produktbasis ist wesentlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). In der neuen Gemeindehaushaltsverordnung wurde dem Budgetgedanken besonders Rechnung getragen: Mit § 21 GemHVO wurde die Bildung von Budgets im konsumtiven und investiven Bereich ausdrücklich gestattet und so die flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht bzw. gegenüber den bisherigen Normierungen deutlich vereinfacht.

Budgetierung bedeutet, dass die Organisationseinheiten ein Budget erhalten, das sich aus Ausgaben und Einnahmen zusammensetzt und dass sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Finanzmittel einsetzen. Es handelt sich um ein Steuerungsinstrument, das den folgenden Zielen dient:

- Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit
- Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Schnelleres und flexibleres Handeln
- Höhere Transparenz von Kosten und Leistungen
- Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele

Auch bei dezentraler Ressourcenverantwortung muss jede Verwaltung ein aus einer Gesamtsicht geführtes und handelndes System bleiben. Mit der Zuteilung der finanziellen Mittel müssen deshalb Absprachen über die zu erstellenden Leistungen verbunden werden, da ansonsten Steuerungsverzicht die Folge ist.

Die nachstehenden Regelungen stellen die Grundlagen für die Budgetierung und die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung in der Stadt Emmerich am Rhein dar. Das Ziel ist die ergebnisorientierte Steuerung auf der Basis von Budgets.

### **Budgetbereiche und Budgetebenen**

#### **1. Bildung der Budgets**

Grundlage für die Budgetierung ist die Aufbauorganisation der Stadt Emmerich am Rhein. Derzeit stellt sich die Budgetstruktur wie folgt dar:

- Die erste Ebene unterhalb des Gesamtbudgets stellen die Fachbereiche; für jeden Fachbereich wird ein eigenes Teilbudget, das „Fachbereichsbudget“, gebildet.
- Unterhalb der Fachbereichsbudgets werden folgende Unterbudgets gebildet:
  - Jugend
  - Schule und Sport
  - Feuerschutz
  - Märkte

- Als unterste Ebene werden für folgende Einrichtungen und Bereiche "Einrichtungsbudgets" gebildet:
  - die einzelnen Schulen
  - Jugendcafé

Im Überblick stellen sich die Budgetbereiche und –ebenen somit wie folgt dar:

<u>Budget</u>	<u>Unterbudget</u>	<u>Einrichtungsbudget</u>
FB 1 Zentrale Dienste		
FB 2 Finanzen		
FB 3 Immobilien		
FB 4 Jugend, Schule und Sport	Jugend Schule allgemein	Jugendcafé die einzelnen Schulen
FB 5 Stadtentwicklung		
FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Bürgerservice allgemein Feuerschutz Märkte	
FB 7 Arbeit und Soziales		
<u>Sonderbudgets</u>		
13 Öffentlichkeitsarbeit		
14 Örtliche Rechnungsprüfung		
15 Gleichstellung		
17 Demographie		
18 Asyl und Integration		

### **Budgetverantwortung**

Für jedes Budget kann es nur eine/n Verantwortliche/n geben, damit eine klare Steuerung möglich ist. Allerdings können – falls erforderlich – auch mehrere Budgets in einer Hand zusammengeführt werden.

Die Budgetverantwortlichen sind für die Erreichung der mit ihnen vereinbarten Leistungs- und Finanzziele verantwortlich. Im Rahmen des Berichtswesens berichten sie unterjährig über den Grad der Zielerreichung.

Die Budgetverantwortlichen sind auch für die zweckentsprechende Verwendung von zweckgebundenen Mitteln verantwortlich.

### **Umfang der Budgets**

Alle Sachkonten der Produkte bzw. Kostenstellen sowie investive Ein- und Auszahlungen werden für den jeweiligen Budgetbereich zu einem Budget zusammengefasst. Im Rahmen der jeweiligen Budgets erzielte Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden, umgekehrt führen Mindereinnahmen zu Minderausgaben.

Auch für die Politik bietet die Budgetierung auf der Basis des Zuschussbedarfs bedeutend bessere Steuerungsmöglichkeiten. Für die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs sind die Zuschussbedarfe relevant.

### **Vorabdotierungen**

Für Ausgaben an Dritte, die gesetzlich vorgegeben sind, dem Grunde und der Höhe nach feststehen und von erheblichem Umfang sind, können Vorabdotierungen vorgenommen werden. Die Vorabdotierungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Die Vorabdotierungen werden auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt.

### **Budgetgarantie und Budgetsolidarität**

Zentrale Steuerung neuer Art räumt den Budgetbereichen die gleiche Planungs- und Budgetsicherheit ein, wie sie für das Gesamtbudget auf der zentralen Steuerungsebene von Politik und Verwaltungsführung gilt.

Während des Vollzugs erfolgen deshalb regelmäßig keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Andererseits steht die Planungs- und Budgetsicherheit unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht auf Dauer gefährdet (Budgetsolidarität).

Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert (gekürzt) werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen so erheblich verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist.

Budgetierung ist Prognose und deshalb mit Unwägbarkeiten behaftet, die auch bei sorgfältiger Planung nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Budgetrisiko tragen Politik und Verwaltungsführung für das Gesamtbudget und die Budgetverantwortlichen für ihre jeweiligen Unterbudgets. Daraus folgt, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen verpflichtet sind, die negativen Auswirkungen einer Veränderung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen in ihren Budgets auszugleichen, solange es keine fundamentalen Veränderungen sind. Sollte ein Ausgleich im Budget nicht möglich sein, ist ein Ausgleich über die anderen Budgets, soweit mög-



lich, herzustellen. Die Budgetverantwortlichen haben sich in diesem Fall untereinander entsprechend zu verständigen.

### **Übertragbarkeit**

Unter- und Überschreitungen der Budgets sind vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Beeinflussbarkeit der Aufwendungen und Erträge zu bewerten. Grundsätzlich ist bezogen auf die Beeinflussbarkeit zwischen managementbedingten und nicht-managementbedingten Abweichungen zu unterscheiden.

Managementbedingte Abweichungen entstehen dann, wenn unter Beachtung der vorgegebenen Ziele bzw. Vereinbarungen die Abweichungen direkt auf Handlungen des Budget- bzw. Unterbudgetverantwortlichen beruhen.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, wenn sie durch externe Einflüsse verursacht werden und deren Beeinflussbarkeit sich dem Budgetverantwortlichen entzieht.

### **Verbesserungen**

Soweit Budgetüberschüsse durch die Budgetbereiche zu verantworten, also managementbedingt sind, verbleiben sie dem Budget zu einem Prozentsatz, der jährlich bei Jahresbeginn vom Verwaltungsvorstand festgelegt wird. Die jeweils geltenden Prozentsätze können für die einzelnen Budgets unterschiedlich festgelegt werden.

Die Übertragung von managementbedingten Verbesserungen ins Folgejahr ist allerdings nur dann möglich, wenn Verschlechterungen bei einzelnen Ausgabebereichen zunächst im eigenen Budget aufgefangen werden. Die Verbesserungen oder Verschlechterungen müssen sich also immer auf das gesamte jeweilige Budget beziehen und nicht nur auf einzelne Positionen.

Sollten keine generelle Übertragungen vorgenommen werden, kann der Kämmerer im Einzelfall auf Antrag Haushaltsreste übertragen.

Die Budgetüberschüsse werden über die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Folgejahr übertragen.

Verbesserungen der Budgets, die nicht managementbedingt sind, fließen zu 100% zurück in den Gesamthaushalt und dienen der Gesamtdeckung.

### **Verschlechterungen**

Eine Überschreitung des Budgets, die von den Budgetbereichen verschuldet wird, also managementbedingt ist, geht zu Lasten der Budgets der folgenden drei Jahre, d. h. erwirtschaftete Überschüsse sind für diese Verluste heranzuziehen. Der Budgetverantwortliche hat dazu dem Kämmerer eine Konzeption mit Vorschlägen zur Abdeckung der Budgetüberschreitung vorzulegen. Reicht das Unterbudget nicht aus (falls vorhanden), ist die Deckung im Fachbereichsbudget zu suchen, reicht auch dieses nicht, muss ein Ausgleich durch andere Fachbereichsbudgets erfolgen, da bei der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung keine Reservemittel mehr vor-

handen sind. Nur in Ausnahmefällen werden Mittel außerhalb der Budgets (z.B. zusätzliche Einnahmen der Verteilmasse) zur Deckung der Überschreitung eingesetzt.

Verschlechterungen des Budgets, die nicht von den Budgetbereichen verschuldet sind, werden nicht auf das Folgejahr übertragen.

## **Bewirtschaftung**

Der Bewirtschaftungsbefugnis für alle den Fachbereichsbudgets zugeordneten Produktsachkonten liegt in den jeweiligen Budgetbereichen.

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben können nur dann eintreten, wenn der vereinbarte Zuschussbedarf insgesamt überschritten wird. Die Überschreitung einzelner Produktsachkonten stellt keine überplanmäßige Ausgabe dar, solange eine Deckung durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen sichergestellt ist und der vereinbarte Budgetrahmen nicht überschritten wird. Solange sind also Einzelgenehmigungen von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben nicht erforderlich.

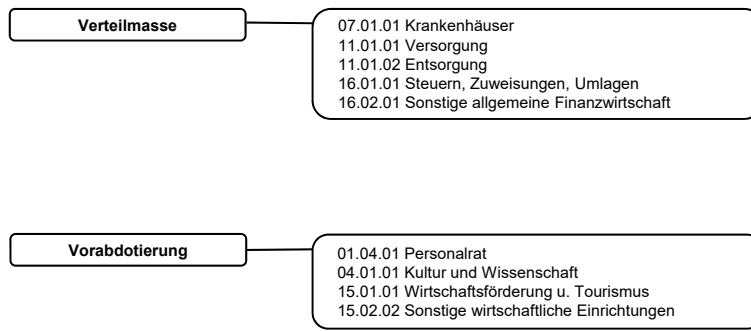
## **Haushaltsplanaufstellung**

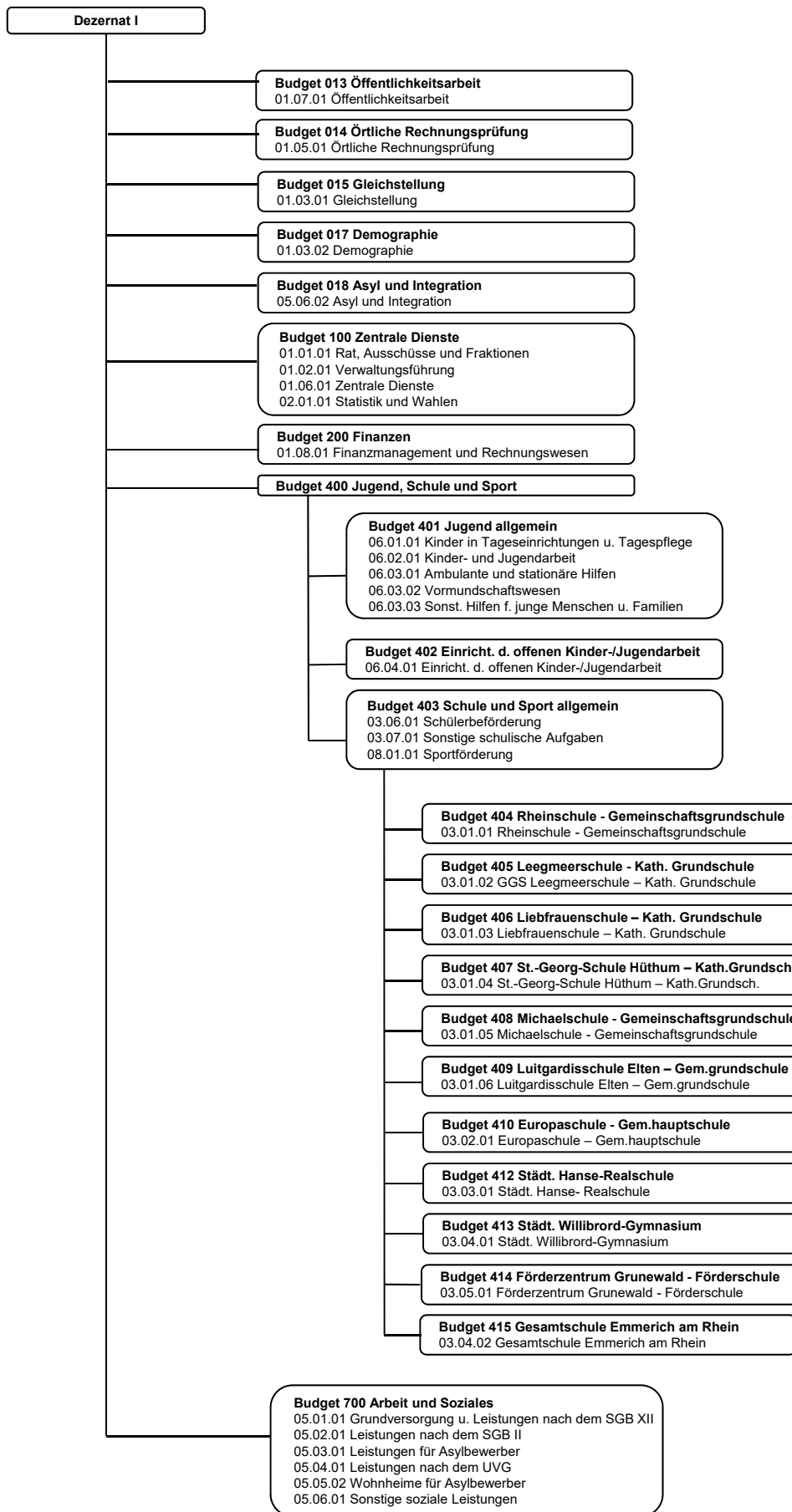
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren innerhalb der Fachbereichs- und Unterbudgets auf Basis der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres. Es erfolgt Produktsachkonten-/Kostenstellenscharf (Mittelanforderungszettel).
- In Gesprächen mit den Budgetverantwortlichen für die Fachbereichsbudgets wird der erste Budgetentwurf bearbeitet, wobei die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen/Ziele und die zu erwartenden Veränderungen in den Aufgabenstellungen der Fachbereiche zugrundegelegt werden. Basis dieser Gespräche sollen zukünftig die mit der Politik getroffenen Zielvereinbarungen sein (Leitbild/Masterplan).
- Auf der Grundlage der Zahlen, die durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden, wird ein erster Entwurf des Gesamtbudgets und der Fachbereichsbudgets erstellt, wobei die verbleibende Finanzmasse auf die Fachbereiche und Unterbudgets verteilt wird.
- Die Eckdaten sowie die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und Rahmenbedingungen werden als verbindliche Vorgaben für das Aufstellungsverfahren im Budgetbeschluss durch die Verwaltungsführung festgelegt.
- Die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung führt die Einzelentwürfe zum Entwurf des Haushaltsplans zusammen. Bei grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen müssen Anpassungen vorgenommen werden, die im Rahmen weiterer Gespräche mit den Budgetverantwortlichen erfolgen.
- Danach bringt die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und den Budgetbeschluss in den Stadtrat ein. Die für die einzelnen Budgets zuständigen Fachausschüsse werden an den Beratungen beteiligt.

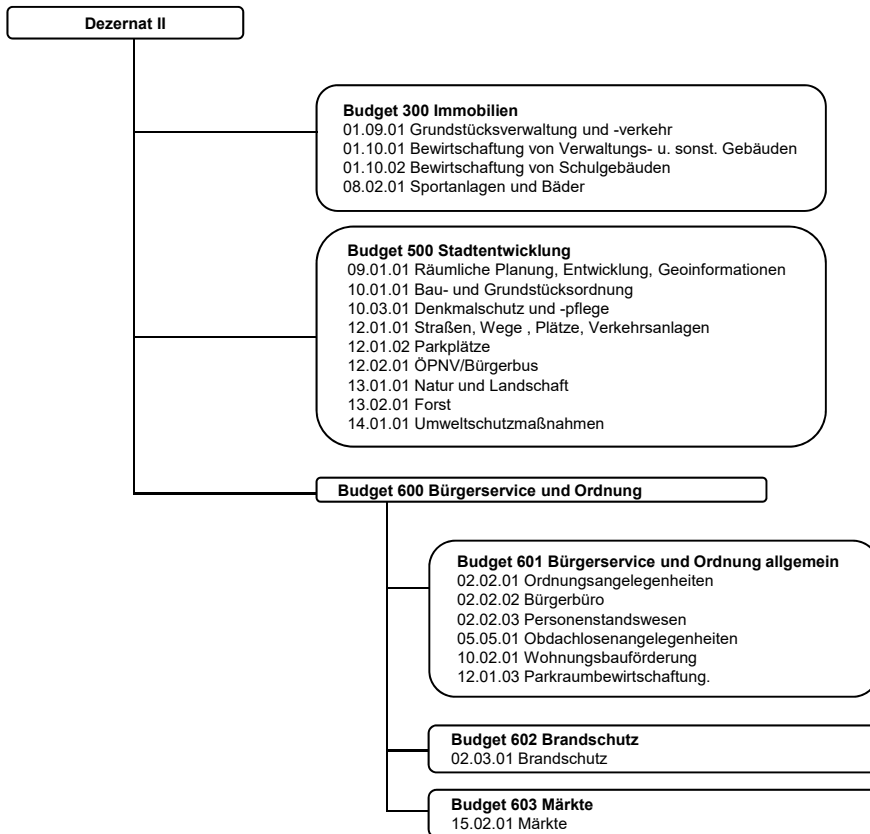
### **Schlussbemerkungen**

Auch wenn die Budgetierung bereits seit dem Jahr 2005 im Einsatz ist, werden sich bei der Umsetzung der Budgetierung weiterhin ungeklärte Sachverhalte ergeben und neue Fragen stellen. Alle Beteiligten müssen Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen weiter verinnerlichen. Die gesammelten Praxiserfahrungen dienen als Grundlage für weitere Schritte und Maßnahmen.

## Budget-/Produktzuordnungen







## Investitionsbudgets

Analog der oben abgebildeten Budgets werden für den investiven Bereich ebenfalls Budgets gebildet. Da sich diese im Gegensatz zu den konsumtiven Budgets vom Umfang her jährlich ändern können, wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet (siehe Haushaltsplanung: Nicht jeder Fachbereich hat investive Ausgaben).

# Übersicht Ergebnisplanung

### Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07.01.01	Krankenhäuser	-548.000	<b>-425.000</b>	-450.000	-450.000	-450.000
11.01.01	Versorgung	3.137.000	<b>2.800.000</b>	3.022.000	3.022.000	3.022.000
11.01.02	Entsorgung	1.343.376	<b>1.316.728</b>	1.316.728	1.316.728	1.316.728
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.925.809	<b>33.799.393</b>	35.937.387	36.941.982	37.631.341
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-456.430	<b>-133.695</b>	-506.073	-812.296	-1.015.170
<b>Verteilmasse gesamt:</b>		36.401.755	<b>37.357.426</b>	39.320.042	40.018.414	40.504.899

### Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.04.01	Personalrat	-72.035	<b>-76.334</b>	-77.715	-79.125	-80.561
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-898.986	<b>-936.964</b>	-889.898	-854.668	-856.089
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-548.532	<b>-714.750</b>	-597.559	-608.374	-613.201
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.724.990	<b>-3.879.990</b>	-3.784.990	-3.814.990	-3.844.990
<b>Vorabdotierungen gesamt:</b>		-5.244.543	<b>-5.608.038</b>	-5.350.162	-5.357.157	-5.394.840

### Budgets:

#### Dezernat I

#### Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-160.026	<b>-152.471</b>	-154.536	-157.120	-159.702

#### Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-198.373	<b>-255.701</b>	-259.730	-264.787	-269.941

#### Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.03.01	Gleichstellung	-40.608	<b>-40.408</b>	-40.784	-41.456	-41.975

#### Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.03.02	Demografie	-79.487	<b>-85.740</b>	-86.720	-87.904	-89.301

#### Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05.06.02	Asyl und Integration	-137.714	<b>-123.675</b>	-76.771	-77.758	-78.823

#### Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-424.690	<b>-424.166</b>	-431.635	-436.789	-438.549
01.02.01	Verwaltungsführung	-278.910	<b>-272.399</b>	-276.872	-282.251	-287.835
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.396.605	<b>-3.536.391</b>	-3.622.230	-3.702.849	-3.772.005
02.01.01	Statistik und Wahlen	-14.048	<b>-24.942</b>	-33.241	-26.545	-26.856
<b>Budget 100 gesamt:</b>		-4.114.253	<b>-4.257.898</b>	-4.363.978	-4.448.434	-4.525.245



**Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-927.872	<b>-956.211</b>	-995.363	-944.524	-963.742

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport****Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.147.775	<b>-4.582.689</b>	-5.068.622	-5.290.695	-5.602.908
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-335.295	<b>-330.578</b>	-333.819	-338.636	-341.530
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.621.425	<b>-4.795.973</b>	-4.796.053	-4.806.055	-4.816.252
06.03.02	Vormundschaftswesen	-193.706	<b>-165.949</b>	-169.088	-172.289	-175.555
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-529.192	<b>-617.970</b>	-626.458	-561.514	-570.345
<b>Budget 401 gesamt:</b>		<b>-9.827.393</b>	<b>-10.493.159</b>	-10.994.040	-11.169.189	-11.506.590

**Budget 402 Fachbereich 4 - Einrichtung d. offenen Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.04.01	Einrichtung d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-206.310	<b>-228.682</b>	-233.243	-237.893	-241.246

<b>Fachbereich 4 - Jugend gesamt:</b>		<b>-10.033.703</b>	<b>-10.721.841</b>	-11.227.283	-11.407.082	-11.747.836
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

**Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.06.01	Schülerbeförderung	-454.548	<b>-460.509</b>	-473.759	-487.251	-501.141
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-944.200	<b>-987.820</b>	-891.248	-933.903	-914.245
08.01.01	Sportförderung	-198.825	<b>-185.850</b>	-179.875	-179.900	-179.925
<b>Budget 403 gesamt:</b>		<b>-1.597.573</b>	<b>-1.634.179</b>	-1.544.882	-1.601.054	-1.595.311

**Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-84.823	<b>-93.554</b>	-96.642	-88.116	-83.029

**Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-136.075	<b>-98.194</b>	-104.467	-98.713	-96.724

**Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-94.445	<b>-93.522</b>	-97.308	-97.647	-92.076

**Budget 407 Fachbereich 4 - St.-Georg-Schule Hütthum - Kath. Grundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.04	St.-Georg-Schule Hütthum - Kath. Grundsch.	-73.851	<b>-72.665</b>	-79.416	-75.629	-72.113

**Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-59.880	<b>-78.332</b>	-68.809	-66.971	-64.899

**Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-83.292	<b>-94.025</b>	-88.121	-87.101	-82.125

**Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-48.098	<b>-35.244</b>	-16.637	-16.566	-16.566

**Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-98.279	<b>-90.390</b>	-33.090	-33.039	-32.581

**Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-303.503	<b>-354.805</b>	-410.928	-404.314	-419.502

**Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	-15.079	<b>0</b>	0	0	0

**Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-567.098	<b>-483.151</b>	-518.573	-1.199.892	-623.471

<b>Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:</b>		-3.161.999	<b>-3.128.061</b>	-3.058.873	-3.769.044	-3.178.397
---	--	------------	-------------------	------------	------------	------------

<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:</b>		-13.195.701	<b>-13.849.902</b>	-14.286.156	-15.176.125	-14.926.234
--	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

**Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-383.003	<b>-296.018</b>	-297.279	-301.908	-307.424
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.451.138	<b>-1.488.571</b>	-1.544.861	-1.610.525	-1.645.167
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	403.156	<b>61.449</b>	59.508	59.979	67.857
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-348.989	<b>-461.313</b>	-464.719	-498.194	-501.736
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	12.385	<b>-27.119</b>	-26.443	-34.407	-39.511
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-216.000	<b>-191.392</b>	-194.301	-197.268	-200.294
<b>Budget 700 gesamt:</b>		-1.983.590	<b>-2.402.965</b>	-2.468.096	-2.582.324	-2.626.275

<b>Dezernat I gesamt:</b>		-20.837.625	<b>-22.124.971</b>	-22.732.135	-23.780.432	-23.681.237
---------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

## Dezernat II

### Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-314.884	<b>-418.857</b>	-417.444	-378.660	-386.762
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-2.022.798	<b>-2.322.333</b>	-1.756.038	-1.589.308	-1.701.124
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.308.394	<b>-3.920.040</b>	-3.640.896	-3.507.218	-3.606.622
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-124.289	<b>-207.127</b>	-116.093	-117.012	-120.018
<b>Budget 300 gesamt:</b>		-5.770.365	<b>-6.868.358</b>	-5.930.472	-5.592.198	-5.814.525

### Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-1.013.861	<b>-1.604.881</b>	-772.375	-801.692	-798.062
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-436.942	<b>-496.007</b>	-503.998	-537.125	-550.781
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-64.037	<b>-45.140</b>	-45.783	-46.438	-47.107
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs anl.	-1.125.801	<b>-1.123.526</b>	-1.088.023	-1.294.604	-1.315.571
12.01.02	Parkplätze	0	<b>0</b>	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-39.047	<b>-37.866</b>	-38.316	-71.275	-39.243
13.01.01	Natur und Landschaft	-91.454	<b>-72.759</b>	-104.730	-79.732	-80.314
13.02.01	Forst	-49.943	<b>-84.346</b>	-76.513	-76.683	-76.857
14.01.01	Umweltschutz	-76.521	<b>-66.093</b>	-63.785	-67.692	-68.517
<b>Budget 500 gesamt:</b>		-2.897.606	<b>-3.530.618</b>	-2.693.522	-2.975.241	-2.976.452

### Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

#### Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	-288.780	<b>-171.245</b>	-176.816	-189.364	-202.027
02.02.02	Bürgerbüro	0	<b>-139.960</b>	-145.512	-151.175	-156.952
02.02.03	Personenstandswesen	0	<b>-129.849</b>	-133.276	-136.771	-140.336
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-4.039	<b>-12.045</b>	-2.140	1.793	1.204
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-51.901	<b>-42.769</b>	-43.682	-44.611	-45.559
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	208.375	<b>189.254</b>	196.934	235.666	235.272
<b>Budget 601 gesamt:</b>		-136.344	<b>-306.614</b>	-304.492	-284.462	-308.398

#### Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02.03.01	Brandschutz	-556.893	<b>-521.450</b>	-545.657	-545.514	-540.098

#### Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15.02.01	Märkte	-12.220	<b>-15.201</b>	-15.808	-16.429	-17.060

<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:</b>	-705.458	<b>-843.265</b>	-865.957	-846.405	-865.556
---	----------	-----------------	----------	----------	----------

<b>Dezernat II gesamt:</b>	-9.373.429	<b>-11.242.241</b>	-9.489.951	-9.413.843	-9.656.533
----------------------------	------------	--------------------	------------	------------	------------

<b>Budgets gesamt:</b>	-30.211.054	<b>-33.367.212</b>	-32.222.086	-33.194.275	-33.337.770
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Saldo Ergebnisplanung:</b>	946.158	<b>-1.617.824</b>	<b>1.747.794</b>	<b>1.466.982</b>	<b>1.772.288</b>
-------------------------------	---------	-------------------	------------------	------------------	------------------



# Übersicht Finanzplanung

### Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07.01.01	Krankenhäuser	-548.000	<b>-425.000</b>	-450.000	-450.000	-450.000
11.01.01	Versorgung	3.137.000	<b>2.800.000</b>	3.022.000	3.022.000	3.022.000
11.01.02	Entsorgung	1.343.376	<b>1.316.728</b>	1.316.728	1.316.728	1.316.728
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.796.756	<b>35.449.015</b>	37.538.540	38.543.135	39.232.494
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.954.869	<b>8.700.123</b>	10.223.454	3.046.538	322.334
<b>Verteilmasse gesamt:</b>		52.684.001	<b>47.840.866</b>	51.650.722	45.478.401	43.443.556

### Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.04.01	Personalrat	-72.035	<b>-76.334</b>	-77.715	-79.125	-80.561
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-890.773	<b>-930.696</b>	-881.780	-846.550	-847.971
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-544.623	<b>-710.028</b>	-592.837	-603.652	-608.974
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-5.724.990	<b>-5.879.990</b>	-5.784.990	-5.814.990	-5.844.990
<b>Vorabdotierungen gesamt:</b>		-7.232.421	<b>-7.597.048</b>	-7.337.322	-7.344.317	-7.382.496

### Budgets:

#### Dezernat I

#### Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit / Archiv

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	-145.914	<b>-141.287</b>	-143.380	-145.817	-148.252

#### Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-198.373	<b>-255.701</b>	-259.730	-264.787	-269.941

#### Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.03.01	Gleichstellung	-40.608	<b>-40.207</b>	-40.583	-41.272	-41.975

#### Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.03.02	Demografie	-79.009	<b>-85.262</b>	-86.372	-87.809	-89.275

#### Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05.06.02	Asyl und Integration	-137.370	<b>-123.331</b>	-76.714	-77.758	-78.823

#### Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-424.295	<b>-423.771</b>	-431.464	-436.789	-438.549
01.02.01	Verwaltungsführung	-278.910	<b>-272.399</b>	-276.872	-282.251	-287.835
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.015.025	<b>-3.255.667</b>	-3.181.113	-3.224.093	-3.275.530
02.01.01	Statistik und Wahlen	-14.048	<b>-24.942</b>	-33.241	-26.545	-26.856
<b>Budget 100 gesamt:</b>		-3.732.278	<b>-3.976.779</b>	-3.922.690	-3.969.678	-4.028.770

**Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-941.319	<b>-968.273</b>	-992.246	-941.527	-961.159

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport****Budget 401 Fachbereich 4 - Jugend allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.147.775	<b>-4.582.689</b>	-5.068.622	-5.290.695	-5.602.908
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-335.295	<b>-330.578</b>	-333.819	-338.636	-341.530
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.620.341	<b>-4.794.510</b>	-4.795.351	-4.805.442	-4.815.724
06.03.02	Vormundschaftswesen	-193.706	<b>-165.949</b>	-169.088	-172.289	-175.555
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-529.192	<b>-617.970</b>	-626.458	-561.514	-570.345
<b>Budget 401 gesamt:</b>		<b>-9.826.309</b>	<b>-10.491.696</b>	<b>-10.993.338</b>	<b>-11.168.576</b>	<b>-11.506.062</b>

**Budget 402 Fachbereich 4 - Einricht. d. offenen Kinder- und Jugendeinrichtung**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.04.01	Einricht. d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-219.726	<b>-227.572</b>	-232.133	-236.783	-240.136

<b>Fachbereich 4 - Jugend gesamt:</b>		<b>-10.046.035</b>	<b>-10.719.268</b>	<b>-11.225.471</b>	<b>-11.405.359</b>	<b>-11.746.198</b>
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.06.01	Schülerbeförderung	-454.548	<b>-460.509</b>	-473.759	-487.251	-501.141
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-951.944	<b>-1.005.626</b>	-903.541	-939.790	-919.949
08.01.01	Sportförderung	-193.825	<b>-180.850</b>	-174.875	-174.900	-174.925
<b>Budget 403 gesamt:</b>		<b>-1.600.317</b>	<b>-1.646.985</b>	<b>-1.552.175</b>	<b>-1.601.941</b>	<b>-1.596.015</b>

**Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-80.416	<b>-83.293</b>	-108.459	-71.343	-70.504

**Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-225.078	<b>-82.186</b>	-81.869	-77.367	-80.530

**Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-110.897	<b>-84.896</b>	-69.504	-72.036	-75.804

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-60.781	<b>-64.471</b>	-83.943	-53.895	-54.408

**Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-48.207	<b>-97.489</b>	-47.713	-46.299	-45.522

**Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-68.141	<b>-87.193</b>	-56.645	-54.567	-54.777

**Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-31.408	<b>-18.507</b>	0	0	0

**Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-66.074	<b>-57.300</b>	0	0	0

**Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-425.462	<b>-300.082</b>	-388.888	-360.153	-332.322

**Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	0	0	0	0	0

**Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich am Rhein**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-1.159.301	<b>-649.674</b>	-612.567	-1.581.985	-561.218

<b>Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:</b>	-3.876.082	<b>-3.172.076</b>	-3.001.763	-3.919.586	-2.871.100
---	------------	-------------------	------------	------------	------------

<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:</b>	-13.922.117	<b>-13.891.344</b>	-14.227.234	-15.324.945	-14.617.298
--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

**Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-382.615	<b>-295.363</b>	-296.624	-301.404	-307.372
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.450.641	<b>-1.484.179</b>	-1.540.664	-1.608.055	-1.645.167
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	403.156	<b>61.449</b>	59.508	59.979	67.857
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-348.989	<b>-461.313</b>	-464.719	-498.194	-501.736
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	12.490	<b>-27.014</b>	-26.338	-34.302	-63.303
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-216.000	<b>-191.392</b>	-194.301	-197.268	-200.294
<b>Budget 700 gesamt:</b>		-1.982.599	<b>-2.397.812</b>	-2.463.138	-2.579.244	-2.650.015

<b>Dezernat I gesamt:</b>	-21.179.587	<b>-21.879.996</b>	-22.212.087	-23.432.837	-22.885.508
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------



## Dezernat II

### Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-107.704	<b>-1.431.736</b>	-440.069	-171.895	-463.341
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-2.683.186	<b>-2.711.723</b>	-2.071.633	-1.607.414	-1.546.130
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-12.807.937	<b>-10.386.485</b>	-10.321.091	-9.519.750	-7.174.323
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-113.537	<b>-187.213</b>	-96.179	-97.098	-100.224
<b>Budget 300 gesamt:</b>		<b>-15.712.364</b>	<b>-14.717.157</b>	<b>-12.928.971</b>	<b>-11.396.157</b>	<b>-9.284.018</b>
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-73.032	<b>-79.982</b>	-83.702	-87.594	-91.667
		-15.639.332	<b>-14.637.175</b>	-12.845.270	-11.308.563	-9.192.351

### Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-1.011.372	<b>-1.622.392</b>	-770.132	-800.945	-797.425
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-435.329	<b>-494.159</b>	-502.541	-535.881	-549.582
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-62.534	<b>-43.637</b>	-44.280	-44.935	-45.604
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-3.560.913	<b>-6.209.054</b>	-6.994.957	-4.475.157	-1.670.452
12.01.02	Parkplätze	0	<b>0</b>	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-117.649	<b>-54.478</b>	-34.928	-67.887	-35.855
13.01.01	Natur und Landschaft	-231.690	<b>-613.370</b>	-112.963	-88.070	-72.187
13.02.01	Forst	-49.943	<b>-84.346</b>	-76.513	-76.683	-76.857
14.01.01	Umweltschutz	-76.521	<b>-66.093</b>	-63.785	-67.692	-68.517
<b>Budget 500 gesamt:</b>		<b>-5.545.951</b>	<b>-9.187.529</b>	<b>-8.600.099</b>	<b>-6.157.250</b>	<b>-3.316.479</b>
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	<b>-10.387</b>	-10.387	-10.387	-10.387
		-5.535.564	<b>-9.177.142</b>	-8.589.712	-6.146.863	-3.306.092

### Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

#### Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	-285.941	<b>-182.869</b>	-173.405	-187.014	-200.064
02.02.02	Bürgerbüro	0	<b>-139.960</b>	-145.512	-151.175	-156.952
02.02.03	Personenstandswesen	0	<b>-129.849</b>	-133.276	-136.771	-140.336
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-5.063	<b>-10.682</b>	-377	3.916	3.194
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-51.901	<b>-42.769</b>	-43.682	-44.611	-45.559
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	199.702	<b>194.502</b>	189.422	242.234	241.840
<b>Budget 601 gesamt:</b>		<b>-143.203</b>	<b>-311.627</b>	<b>-306.830</b>	<b>-273.421</b>	<b>-297.877</b>

#### Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02.03.01	Brandschutz	-1.094.303	<b>-1.109.390</b>	-427.894	-435.904	-438.103

#### Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15.02.01	Märkte	-11.599	<b>-14.580</b>	-15.187	-15.808	-16.439

<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:</b>	<b>-1.249.105</b>	<b>-1.435.597</b>	<b>-749.911</b>	<b>-725.133</b>	<b>-752.419</b>
---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Dezernat II gesamt:</b>	<b>-22.507.420</b>	<b>-25.340.283</b>	<b>-22.278.981</b>	<b>-18.278.540</b>	<b>-13.352.916</b>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Budgets gesamt:</b>	<b>-43.687.007</b>	<b>-47.220.279</b>	<b>-44.491.068</b>	<b>-41.711.377</b>	<b>-36.238.424</b>
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Saldo Finanzplanung:</b>	<b>1.764.573</b>	<b>-6.976.461,45</b>	<b>-177.668,23</b>	<b>-3.577.292,97</b>	<b>-177.363,34</b>
-----------------------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	39.201.979,27	38.392.254	39.796.382	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.723.812,46	19.569.055	21.348.809	19.176.898	19.549.549	19.417.790
3	+ Sonstige Transfererträge	519.641,18	301.000	304.500	302.000	302.000	299.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.865,52	3.412.957	3.407.559	3.465.438	3.527.004	3.579.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.307,75	515.870	416.340	412.679	410.079	411.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618.062,14	5.477.011	4.927.661	4.943.493	4.990.346	4.940.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647.935,15	3.363.557	3.246.854	3.185.854	3.203.854	3.221.854
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.081.603,47</b>	<b>71.031.704</b>	<b>73.448.105</b>	<b>72.447.362</b>	<b>73.882.832</b>	<b>74.809.349</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.577.461,67	-13.030.004	-13.839.524	-14.237.043	-14.517.171	-14.806.112
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.005.467,11	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.528.289,05	-5.689.458	-7.096.223	-5.691.772	-5.953.718	-5.314.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582.647,89	-4.530.050	-4.291.260	-4.592.284	-5.005.134	-5.194.170
15	- Transferaufwendungen	-40.886.135,57	-43.854.339	-46.755.784	-43.342.981	-44.005.994	-44.565.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.006.877,86	-3.967.014	-4.047.452	-3.604.503	-3.409.234	-3.424.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.586.879,15</b>	<b>-72.075.669</b>	<b>-77.054.043</b>	<b>-72.511.783</b>	<b>-73.953.851</b>	<b>-74.387.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.494.724,32</b>	<b>-1.043.965</b>	<b>-3.605.938</b>	<b>-64.420</b>	<b>-71.019</b>	<b>422.041</b>
19	+ Finanzerträge	1.846.096,53	2.664.683	2.333.020	2.532.995	2.532.970	2.532.945
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-781.482,49	-674.560	-344.907	-720.781	-994.969	-1.182.698
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.064.614,04</b>	<b>1.990.123</b>	<b>1.988.113</b>	<b>1.812.214</b>	<b>1.538.001</b>	<b>1.350.247</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.559.338,36</b>	<b>946.158</b>	<b>-1.617.824</b>	<b>1.747.794</b>	<b>1.466.982</b>	<b>1.772.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.559.338,36</b>	<b>946.158</b>	<b>-1.617.824</b>	<b>1.747.794</b>	<b>1.466.982</b>	<b>1.772.288</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.884.919,45	38.392.254	39.796.382	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042.818,76	15.894.852	18.658.511	16.468.324	16.803.324	16.639.796
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	520.670,19	301.000	304.500	302.000	302.000	299.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.060,17	2.635.710	2.636.442	2.661.942	2.687.442	2.697.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.622,02	515.870	416.340	412.679	410.079	411.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.103,08	5.477.011	4.927.661	4.943.493	4.990.346	4.940.218
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.532.153,56	2.440.510	2.351.110	2.273.110	2.273.110	2.273.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.846.148,93	2.664.683	2.333.020	2.532.995	2.532.970	2.532.945
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.026.496,16</b>	<b>68.321.890</b>	<b>71.423.966</b>	<b>70.555.543</b>	<b>71.899.271</b>	<b>72.734.090</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.281.257,63	-12.229.038	-13.044.524	-13.422.043	-13.682.171	-13.946.112
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159.349,77	-5.769.458	-7.156.223	-5.711.772	-6.133.718	-5.464.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-715.531,55	-674.560	-344.907	-693.391	-994.969	-1.182.698
14	- Transferauszahlungen	-41.022.278,07	-43.854.339	-46.755.784	-43.342.981	-44.005.994	-44.565.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.625.084,57	-2.968.661	-3.442.452	-3.064.503	-2.864.234	-2.874.142
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.753.739,70</b>	<b>-66.496.056</b>	<b>-71.763.890</b>	<b>-67.274.690</b>	<b>-68.741.086</b>	<b>-69.113.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.272.756,46</b>	<b>1.825.834</b>	<b>-339.924</b>	<b>3.280.853</b>	<b>3.158.185</b>	<b>3.620.254</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.533.313,41	7.292.733	5.673.867	4.303.285	4.698.000	4.024.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.319,10	3.313.500	1.501.000	20.000	300.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.339,30	1.792.000	2.044.400	1.015.000	2.160.000	1.222.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,56	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.355.994,37</b>	<b>12.404.256</b>	<b>9.225.290</b>	<b>5.344.308</b>	<b>7.164.023</b>	<b>5.272.023</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.355.073	-2.727.826	-100.718	-103.754	-106.941
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804.219,64	-19.630.600	-17.997.100	-16.072.000	-14.348.500	-7.411.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.800.575,46	-2.761.826	-1.837.350	-1.221.550	-1.163.100	-741.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.220.863,35	-2.043.000	-2.043.000	-2.044.000	-2.045.000	-2.046.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.096.153,03</b>	<b>-27.790.499</b>	<b>-24.605.276</b>	<b>-19.438.268</b>	<b>-17.660.354</b>	<b>-10.305.091</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.740.158,66</b>	<b>-15.386.243</b>	<b>-15.379.986</b>	<b>-14.093.960</b>	<b>-10.496.331</b>	<b>-5.033.068</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.467.402,20</b>	<b>-13.560.409</b>	<b>-15.719.910</b>	<b>-10.813.106</b>	<b>-7.338.146</b>	<b>-1.412.814</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.500.000,00	15.385.000	10.694.000	13.213.000	6.707.000	4.519.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.348.489,41	-2.060.517	-1.950.552	-2.577.562	-2.946.147	-3.283.549
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.151.510,59</b>	<b>13.324.483</b>	<b>8.743.449</b>	<b>10.635.438</b>	<b>3.760.853</b>	<b>1.235.451</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.684.108,39</b>	<b>-235.926</b>	<b>-6.976.461</b>	<b>-177.668</b>	<b>-3.577.293</b>	<b>-177.363</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.000.499	11.931.941	4.955.480	4.777.812	1.200.519
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.684.108,39</b>	<b>1.764.573</b>	<b>4.955.480</b>	<b>4.777.812</b>	<b>1.200.519</b>	<b>1.023.155</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### Erläuterung zu den Zeilen 33 und 34 des **GESAMTFINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen im öffentlichen Bereich in den Planjahren 2019-2022. Die Zuordnung, ob es sich um den öffentlichen oder privaten Bereich handelt, ergibt sich nach der Kreditaufnahme. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 13 im Finanzplan) veranschlagt. Ebenfalls eingerechnet sind für die Jahre 2019-2020 je 549.622 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, die als Kredit der NRW.Bank zur Verfügung gestellt werden. Der Kapitaldienst wird vom Land in Form einer Schuldendiensthilfe übernommen.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen umfasst nicht nur die Tilgung der Investitionskredite, sondern auch die der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Hierzu gehören die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 01.10.01 im Budget 300 Immobilien) und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 12.01.01 im Budget 500 Stadtentwicklung).

<b>Tilgung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Investitionskredite	1.860.182	2.483.472	2.848.166	3.181.495
Feuerwehrgerätehaus	79.982	83.702	87.594	91.667
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
<b>Summe</b>	<b>1.950.551</b>	<b>2.577.561</b>	<b>2.946.147</b>	<b>3.283.549</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**01 Innere Verwaltung**

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	3.691.409,05	1.216.127	1.119.803	1.110.059	1.110.808	1.137.389
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.277,56	13.550	8.450	8.450	8.450	8.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.482,78	473.169	376.540	372.879	370.279	371.779
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.925,56	89.400	139.400	141.400	142.400	143.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.140.372,07	696.803	667.100	684.100	702.100	720.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.768.467,02</b>	<b>2.489.049</b>	<b>2.311.293</b>	<b>2.316.888</b>	<b>2.334.037</b>	<b>2.381.118</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.663.959,56	-5.447.671	-5.859.437	-5.976.002	-6.094.500	-6.219.962
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.005.467,11	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.665.545,48	-3.446.581	-4.107.155	-3.238.040	-2.887.105	-2.999.680
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.917.071,45	-1.947.969	-1.905.907	-1.976.778	-2.091.493	-2.217.221
15 -	Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299.161,79	-1.760.779	-1.711.366	-1.693.981	-1.572.836	-1.567.351
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.554.205,39</b>	<b>-13.607.804</b>	<b>-14.607.665</b>	<b>-13.928.001</b>	<b>-13.708.534</b>	<b>-14.086.214</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.785.738,37</b>	<b>-11.118.755</b>	<b>-12.296.372</b>	<b>-11.611.113</b>	<b>-11.374.498</b>	<b>-11.705.096</b>
19 +	Finanzerträge	30.113,67	20.512	15.512	15.512	15.512	15.512
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.220,35	-126.440	-120.192	-144.364	-113.004	-108.534
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-165.106,68</b>	<b>-105.928</b>	<b>-104.680</b>	<b>-128.852</b>	<b>-97.492</b>	<b>-93.022</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.950.845,05</b>	<b>-11.224.683</b>	<b>-12.401.052</b>	<b>-11.739.965</b>	<b>-11.471.990</b>	<b>-11.798.118</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.950.845,05</b>	<b>-11.224.683</b>	<b>-12.401.052</b>	<b>-11.739.965</b>	<b>-11.471.990</b>	<b>-11.798.118</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.954,24	0	-60.000	-20.000	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.954,24</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.989.799,29</b>	<b>-11.224.683</b>	<b>-12.461.052</b>	<b>-11.759.965</b>	<b>-11.471.990</b>	<b>-11.798.118</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

## 01 Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.679,90	13.550	8.450	0	8.450	8.450	8.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.624,73	473.169	376.540	0	372.879	370.279	371.779
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.433,56	89.400	139.400	0	141.400	142.400	143.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	109.159,31	124.500	122.100	0	122.100	122.100	122.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.166,07	20.512	15.512	0	15.512	15.512	15.512
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174.063,57</b>	<b>721.131</b>	<b>662.002</b>	<b>0</b>	<b>660.341</b>	<b>658.741</b>	<b>661.241</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.363.016,57	-4.646.705	-5.064.437	0	-5.161.002	-5.259.500	-5.359.962
11 -	Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.339.417,85	-3.526.581	-4.167.155	0	-3.258.040	-3.067.105	-3.149.680
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.792,43	-126.440	-120.192	0	-116.974	-113.004	-108.534
14 -	Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.434.105,02	-1.546.339	-1.526.366	0	-1.503.981	-1.377.836	-1.367.351
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.232.569,98</b>	<b>-10.846.065</b>	<b>-11.898.150</b>	<b>0</b>	<b>-11.079.997</b>	<b>-10.877.445</b>	<b>-11.065.527</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-9.058.506,41</b>	<b>-10.124.934</b>	<b>-11.236.148</b>	<b>0</b>	<b>-10.419.656</b>	<b>-10.218.704</b>	<b>-10.404.286</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.083,84	2.284.738	1.791.588	0	160.785	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	508.768,10	3.280.500	1.500.500	0	20.000	300.000	20.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,56	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>811.874,50</b>	<b>5.566.261</b>	<b>3.293.111</b>	<b>0</b>	<b>181.808</b>	<b>301.023</b>	<b>21.023</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.205.073	-2.577.826	0	-100.718	-103.754	-106.941
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.036.432,47	-12.670.000	-9.135.000	-6.800.000	-7.390.000	-6.500.000	-4.000.000
					davon			
					2020	-6.800.000		
					2021	0		
					2022	0		
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.777,79	-241.140	-270.000	0	-466.000	-148.500	-149.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.692.568,19</b>	<b>-16.159.213</b>	<b>-12.025.826</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-8.000.718</b>	<b>-6.797.254</b>	<b>-4.301.941</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-880.693,69</b>	<b>-10.592.952</b>	<b>-8.732.715</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.818.910</b>	<b>-6.496.231</b>	<b>-4.280.918</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**02 Sicherheit und Ordnung**

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	259.922,27	285.625	148.764	152.571	158.623	159.350
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.813,84	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.122,26	77.800	33.800	26.800	33.800	33.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	270.095,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.397.482,45</b>	<b>1.289.425</b>	<b>1.108.564</b>	<b>1.105.371</b>	<b>1.118.423</b>	<b>1.119.150</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.079.310,50	-1.134.589	-1.266.352	-1.291.680	-1.317.511	-1.343.863
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.745,65	-359.800	-379.600	-376.600	-380.100	-377.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-325.810,13	-344.717	-185.763	-220.808	-217.645	-210.370
15 -	Transferaufwendungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.836,82	-304.040	-257.295	-243.785	-245.535	-247.085
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028.883,10</b>	<b>-2.149.146</b>	<b>-2.096.010</b>	<b>-2.139.873</b>	<b>-2.167.791</b>	<b>-2.185.418</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-631.400,65</b>	<b>-859.721</b>	<b>-987.447</b>	<b>-1.034.502</b>	<b>-1.049.369</b>	<b>-1.066.269</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.400,65</b>	<b>-859.721</b>	<b>-987.447</b>	<b>-1.034.502</b>	<b>-1.049.369</b>	<b>-1.066.269</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-631.400,65</b>	<b>-859.721</b>	<b>-987.447</b>	<b>-1.034.502</b>	<b>-1.049.369</b>	<b>-1.066.269</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-631.400,65</b>	<b>-859.721</b>	<b>-987.447</b>	<b>-1.034.502</b>	<b>-1.049.369</b>	<b>-1.066.269</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### 02 Sicherheit und Ordnung

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	2.700,00	3.137	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.999,10	704.000	704.000	0	704.000	704.000	704.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.491,13	77.800	33.800	0	26.800	33.800	33.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.159,57</b>	<b>1.006.937</b>	<b>962.537</b>	<b>0</b>	<b>955.537</b>	<b>962.537</b>	<b>962.537</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.077.642,27	-1.134.589	-1.266.352	0	-1.291.680	-1.317.511	-1.343.863
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.321,37	-359.800	-379.600	0	-376.600	-380.100	-377.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-230.567,06	-245.500	-257.295	0	-243.785	-245.535	-247.085
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639.710,70</b>	<b>-1.745.889</b>	<b>-1.910.247</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.065</b>	<b>-1.950.146</b>	<b>-1.975.048</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-581.551,13</b>	<b>-738.952</b>	<b>-947.710</b>	<b>0</b>	<b>-963.528</b>	<b>-987.609</b>	<b>-1.012.511</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.421,77	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	33.000	500	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.972,77</b>	<b>102.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-926.309,29	-757.340	-708.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-926.309,29</b>	<b>-757.340</b>	<b>-708.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-825.336,52</b>	<b>-655.340</b>	<b>-639.300</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**03 Schulträgeraufgaben**

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	870.724,10	762.099	839.360	839.142	833.098	828.771
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	44.768	45.621	46.493
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.521,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.427.244,95</b>	<b>1.326.345</b>	<b>1.421.088</b>	<b>1.421.702</b>	<b>1.416.511</b>	<b>1.413.056</b>
11	- Personalaufwendungen	-601.346,88	-609.783	-650.311	-651.939	-664.975	-678.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.169,36	-730.336	-822.626	-750.919	-1.451.895	-821.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-424.014,09	-356.078	-398.309	-449.003	-507.555	-513.618
15	- Transferaufwendungen	-1.552.996,96	-1.558.506	-1.610.732	-1.635.363	-1.636.086	-1.636.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.830,16	-1.034.815	-881.321	-813.477	-745.143	-761.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.772.357,45</b>	<b>-4.289.518</b>	<b>-4.363.299</b>	<b>-4.300.701</b>	<b>-5.005.654</b>	<b>-4.411.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.345.112,50</b>	<b>-2.963.174</b>	<b>-2.942.211</b>	<b>-2.878.998</b>	<b>-3.589.144</b>	<b>-2.998.472</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.345.112,50</b>	<b>-2.963.174</b>	<b>-2.942.211</b>	<b>-2.878.998</b>	<b>-3.589.144</b>	<b>-2.998.472</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.345.112,50</b>	<b>-2.963.174</b>	<b>-2.942.211</b>	<b>-2.878.998</b>	<b>-3.589.144</b>	<b>-2.998.472</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.345.112,50</b>	<b>-2.963.174</b>	<b>-2.942.211</b>	<b>-2.878.998</b>	<b>-3.589.144</b>	<b>-2.998.472</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**03 Schulträgeraufgaben**

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	790.273,29	682.210	789.886	0	813.800	813.800	813.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.375,22	47.286	43.936	0	44.768	45.621	46.493
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.147,28</b>	<b>1.246.456</b>	<b>1.371.614</b>	<b>0</b>	<b>1.396.360</b>	<b>1.397.213</b>	<b>1.398.085</b>
10 -	Personalauszahlungen	-601.404,71	-609.783	-650.311	0	-651.939	-664.975	-678.278
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.313,96	-730.336	-822.626	0	-750.919	-1.451.895	-821.089
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.536.585,46	-1.558.506	-1.610.732	0	-1.635.363	-1.636.086	-1.636.817
15 -	Sonstige Auszahlungen	-518.392,86	-692.462	-881.321	0	-813.477	-745.143	-761.726
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.248.696,99</b>	<b>-3.591.087</b>	<b>-3.964.990</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.698</b>	<b>-4.498.099</b>	<b>-3.897.910</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.933.549,71</b>	<b>-2.344.631</b>	<b>-2.593.376</b>	<b>0</b>	<b>-2.455.338</b>	<b>-3.100.886</b>	<b>-2.499.825</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.512,98	-1.337.626	-397.850	0	-371.550	-643.800	-196.350
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.512,98</b>	<b>-1.337.626</b>	<b>-397.850</b>	<b>0</b>	<b>-371.550</b>	<b>-643.800</b>	<b>-196.350</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.512,98</b>	<b>-1.337.626</b>	<b>-397.850</b>	<b>0</b>	<b>-371.550</b>	<b>-643.800</b>	<b>-196.350</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**04 Kultur und Wissenschaft**

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	4.892,28	4.892	4.535	4.364	3.524	3.464
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.892,28</b>	<b>4.892</b>	<b>4.535</b>	<b>4.364</b>	<b>3.524</b>	<b>3.464</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.174,02	-13.106	-12.653	-12.481	-11.641	-11.582
15	- Transferaufwendungen	-869.609,50	-887.773	-920.846	-878.780	-843.550	-844.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.783,52</b>	<b>-903.879</b>	<b>-941.499</b>	<b>-894.261</b>	<b>-858.191</b>	<b>-859.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-880.891,24</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-880.891,24</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-880.891,24</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-880.891,24</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**04 Kultur und Wissenschaft**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-824.474,18	-887.773	-920.846	0	-878.780	-843.550	-844.971
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.512,22	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.986,40</b>	<b>-890.773</b>	<b>-928.846</b>	<b>0</b>	<b>-881.780</b>	<b>-846.550</b>	<b>-847.971</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-833.986,40</b>	<b>-890.773</b>	<b>-928.846</b>	<b>0</b>	<b>-881.780</b>	<b>-846.550</b>	<b>-847.971</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.850	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**05 Soziale Hilfen**

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	20.995,50	7.547	17.574	16.795	16.795	14.618
3	+ Sonstige Transfererträge	242.227,23	74.000	82.500	80.000	80.000	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.414,72	135.000	95.000	100.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.227,04	4.170.000	3.882.000	3.902.000	3.940.000	3.888.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.484,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.353.373,84</b>	<b>4.386.547</b>	<b>4.077.074</b>	<b>4.098.795</b>	<b>4.131.795</b>	<b>4.075.118</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.243.712,82	-2.627.772	-2.703.225	-2.757.289	-2.812.436	-2.868.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.005,45	-64.000	-63.400	-61.900	-56.400	-56.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.806,80	-9.858	-11.034	-10.173	-8.598	-4.468
15	- Transferaufwendungen	-3.383.442,25	-3.665.500	-3.667.800	-3.665.460	-3.760.460	-3.695.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.442,54	-144.760	-170.300	-150.980	-152.190	-154.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.825.409,86</b>	<b>-6.511.890</b>	<b>-6.615.759</b>	<b>-6.645.802</b>	<b>-6.790.084</b>	<b>-6.779.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.472.036,02</b>	<b>-2.125.343</b>	<b>-2.538.685</b>	<b>-2.547.007</b>	<b>-2.658.289</b>	<b>-2.703.894</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.472.036,02</b>	<b>-2.125.343</b>	<b>-2.538.685</b>	<b>-2.547.007</b>	<b>-2.658.289</b>	<b>-2.703.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.472.036,02</b>	<b>-2.125.343</b>	<b>-2.538.685</b>	<b>-2.547.007</b>	<b>-2.658.289</b>	<b>-2.703.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.472.036,02</b>	<b>-2.125.343</b>	<b>-2.538.685</b>	<b>-2.547.007</b>	<b>-2.658.289</b>	<b>-2.703.894</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### 05 Soziale Hilfen

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	16.309,99	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	237.364,66	74.000	82.500	0	80.000	80.000	77.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.684,06	135.000	95.000	0	100.000	95.000	95.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.788,03	4.170.000	3.882.000	0	3.902.000	3.940.000	3.888.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.194.172,07</b>	<b>4.379.000</b>	<b>4.072.900</b>	<b>0</b>	<b>4.095.400</b>	<b>4.128.400</b>	<b>4.073.900</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.246.762,42	-2.627.772	-2.703.225	0	-2.757.289	-2.812.436	-2.868.684
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.956,54	-64.000	-63.400	0	-61.900	-56.400	-56.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.209.139,22	-3.665.500	-3.667.800	0	-3.665.460	-3.760.460	-3.695.460
15 -	Sonstige Auszahlungen	-133.744,55	-120.360	-170.300	0	-150.980	-152.190	-154.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.623.602,73</b>	<b>-6.477.632</b>	<b>-6.604.725</b>	<b>0</b>	<b>-6.635.629</b>	<b>-6.781.486</b>	<b>-6.774.544</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.429.430,66</b>	<b>-2.098.632</b>	<b>-2.531.825</b>	<b>0</b>	<b>-2.540.229</b>	<b>-2.653.086</b>	<b>-2.700.644</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.896,46	-26.400	0	0	0	0	-25.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.896,46</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.846,46</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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	4.324.894,74	4.397.910	4.435.780	4.445.421	4.345.333	4.360.333
3	+ Sonstige Transfererträge	277.413,95	227.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.258,80	773.000	810.000	820.000	830.000	840.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.091,76	1.087.500	823.500	823.500	823.500	823.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.802,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.934.860,31</b>	<b>6.492.410</b>	<b>6.298.280</b>	<b>6.317.921</b>	<b>6.227.833</b>	<b>6.252.833</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.652.506,66	-1.726.495	-1.806.614	-1.842.717	-1.879.545	-1.915.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.808,40	-316.300	-462.900	-463.100	-389.700	-389.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.137,68	-6.848	-6.766	-5.646	-5.469	-5.384
15	- Transferaufwendungen	-13.179.455,16	-14.377.469	-14.633.381	-15.132.381	-15.257.381	-15.587.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.773,21	-99.000	-110.460	-101.360	-102.820	-102.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.230.681,11</b>	<b>-16.526.112</b>	<b>-17.020.121</b>	<b>-17.545.204</b>	<b>-17.634.915</b>	<b>-18.000.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.295.820,80</b>	<b>-10.033.703</b>	<b>-10.721.841</b>	<b>-11.227.283</b>	<b>-11.407.082</b>	<b>-11.747.836</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.295.820,80</b>	<b>-10.033.703</b>	<b>-10.721.841</b>	<b>-11.227.283</b>	<b>-11.407.082</b>	<b>-11.747.836</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.295.820,80</b>	<b>-10.033.703</b>	<b>-10.721.841</b>	<b>-11.227.283</b>	<b>-11.407.082</b>	<b>-11.747.836</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.295.820,80</b>	<b>-10.033.703</b>	<b>-10.721.841</b>	<b>-11.227.283</b>	<b>-11.407.082</b>	<b>-11.747.836</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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	4.963.428,44	4.395.229	4.433.587	0	4.443.587	4.343.587	4.358.587
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	283.305,53	227.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.285,97	773.000	810.000	0	820.000	830.000	840.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521.325,44	1.087.500	823.500	0	823.500	823.500	823.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.572.744,40</b>	<b>6.489.729</b>	<b>6.296.087</b>	<b>0</b>	<b>6.316.087</b>	<b>6.226.087</b>	<b>6.251.087</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.654.237,42	-1.726.495	-1.806.614	0	-1.842.717	-1.879.545	-1.915.724
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.808,34	-316.300	-462.900	0	-463.100	-389.700	-389.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.750.542,10	-14.377.469	-14.633.381	0	-15.132.381	-15.257.381	-15.587.381
15 -	Sonstige Auszahlungen	-81.100,07	-92.500	-110.460	0	-101.360	-102.820	-102.280
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.808.687,93</b>	<b>-16.512.764</b>	<b>-17.013.355</b>	<b>0</b>	<b>-17.539.558</b>	<b>-17.629.446</b>	<b>-17.995.285</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.235.943,53</b>	<b>-10.023.035</b>	<b>-10.717.268</b>	<b>0</b>	<b>-11.223.471</b>	<b>-11.403.359</b>	<b>-11.744.198</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.524,35	-23.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.524,35</b>	<b>-23.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.524,35</b>	<b>-23.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**07 Gesundheitsdienste**

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-368.658,00	-548.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**07 Gesundheitsdienste**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-368.658,00	-548.000	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**08 Sportförderung**

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	97.737,12	100.737	95.737	96.737	97.737	98.737
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500,84	30.000	42.000	42.500	43.000	43.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,34	8.201	6.800	6.800	6.800	6.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.587,30</b>	<b>138.938</b>	<b>144.537</b>	<b>146.037</b>	<b>147.537</b>	<b>149.037</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.434,54	-4.997	-5.577	-5.688	-5.802	-5.918
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.720,18	-146.641	-232.936	-143.291	-145.596	-150.106
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.367,91	-100.489	-100.651	-100.651	-100.651	-100.531
15 -	Transferaufwendungen	-191.000,00	-210.000	-198.500	-192.500	-192.500	-192.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.522,63</b>	<b>-462.227</b>	<b>-537.664</b>	<b>-442.130</b>	<b>-444.549</b>	<b>-449.055</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.935,33</b>	<b>-323.289</b>	<b>-393.127</b>	<b>-296.093</b>	<b>-297.012</b>	<b>-300.018</b>
19 +	Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.735,33</b>	<b>-323.114</b>	<b>-392.977</b>	<b>-295.968</b>	<b>-296.912</b>	<b>-299.943</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.735,33</b>	<b>-323.114</b>	<b>-392.977</b>	<b>-295.968</b>	<b>-296.912</b>	<b>-299.943</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-299.735,33</b>	<b>-323.114</b>	<b>-392.977</b>	<b>-295.968</b>	<b>-296.912</b>	<b>-299.943</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**08 Sportförderung**

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	17.000,00	20.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.525,84	30.000	42.000	0	42.500	43.000	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,63	8.201	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.954,47</b>	<b>58.376</b>	<b>63.950</b>	<b>0</b>	<b>65.425</b>	<b>66.900</b>	<b>68.375</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.422,70	-4.997	-5.577	0	-5.688	-5.802	-5.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.889,66	-146.641	-232.936	0	-143.291	-145.596	-150.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-191.000,00	-210.000	-198.500	0	-192.500	-192.500	-192.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.312,36</b>	<b>-361.738</b>	<b>-437.013</b>	<b>0</b>	<b>-341.479</b>	<b>-343.898</b>	<b>-348.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-287.357,89</b>	<b>-303.362</b>	<b>-373.063</b>	<b>0</b>	<b>-276.054</b>	<b>-276.998</b>	<b>-280.149</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

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	1.044,67	535.045	2.483.813	308.020	343.977	164.072
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.991,76</b>	<b>548.045</b>	<b>2.496.813</b>	<b>321.020</b>	<b>356.977</b>	<b>177.072</b>
11	- Personalaufwendungen	-395.501,51	-415.572	-441.246	-582.830	-590.923	-599.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.964,41	-140.500	-426.406	-193.722	-193.722	-71.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.718,01	-3.534	-3.502	-3.162	-823	-637
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800.000	-2.800.000	-110.000	-180.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.577,99	-202.300	-430.540	-203.680	-193.200	-193.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.761,92</b>	<b>-1.561.906</b>	<b>-4.101.694</b>	<b>-1.093.394</b>	<b>-1.158.668</b>	<b>-975.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.770,16</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.770,16</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.770,16</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-601.770,16</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

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	0,00	534.000	2.482.800	0	307.100	343.900	164.072
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.303,00</b>	<b>547.000</b>	<b>2.495.800</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>356.900</b>	<b>177.072</b>
10	- Personalauszahlungen	-395.155,00	-415.572	-441.246	0	-582.830	-590.923	-599.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.273,30	-140.500	-426.406	0	-193.722	-193.722	-71.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-800.000	-2.800.000	0	-110.000	-180.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.327,74	-201.300	-430.540	0	-203.680	-193.200	-193.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.756,04</b>	<b>-1.557.372</b>	<b>-4.098.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.232</b>	<b>-1.157.845</b>	<b>-974.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-608.453,04</b>	<b>-1.010.372</b>	<b>-1.602.392</b>	<b>0</b>	<b>-770.132</b>	<b>-800.945</b>	<b>-797.425</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,51	-1.000	-20.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**10 Bauen und Wohnen**

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	6.088,65	10.757	10.819	10.648	10.648	10.648
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.940,55	201.000	181.000	181.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.098,29</b>	<b>219.557</b>	<b>199.619</b>	<b>199.448</b>	<b>179.448</b>	<b>179.448</b>
11 -	Personalaufwendungen	-593.023,43	-704.964	-720.795	-735.213	-749.917	-764.915
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,59	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.407,87	-3.874	-4.169	-3.608	-3.395	-3.350
15 -	Transferaufwendungen	-12.300,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.435,62	-28.100	-35.570	-31.090	-31.310	-31.630
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.238,51</b>	<b>-772.438</b>	<b>-783.534</b>	<b>-792.911</b>	<b>-807.622</b>	<b>-822.895</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.140,22</b>	<b>-552.880</b>	<b>-583.916</b>	<b>-593.463</b>	<b>-628.174</b>	<b>-643.447</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-490.140,22</b>	<b>-552.880</b>	<b>-583.916</b>	<b>-593.463</b>	<b>-628.174</b>	<b>-643.447</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-490.140,22</b>	<b>-552.880</b>	<b>-583.916</b>	<b>-593.463</b>	<b>-628.174</b>	<b>-643.447</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-490.140,22</b>	<b>-552.880</b>	<b>-583.916</b>	<b>-593.463</b>	<b>-628.174</b>	<b>-643.447</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**10 Bauen und Wohnen**

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	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.439,00	201.000	181.000	0	181.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.349,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.496,32</b>	<b>218.800</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>198.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-592.399,81	-704.964	-720.795	0	-735.213	-749.917	-764.915
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,67	-15.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.300,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-49.917,74	-27.300	-35.570	0	-31.090	-31.310	-31.630
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.689,22</b>	<b>-767.764</b>	<b>-779.365</b>	<b>0</b>	<b>-789.303</b>	<b>-804.227</b>	<b>-819.545</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.192,90</b>	<b>-548.964</b>	<b>-580.565</b>	<b>0</b>	<b>-590.503</b>	<b>-625.427</b>	<b>-640.745</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918,01	-800	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**11 Ver- und Entsorgung**

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049.431,62	1.837.000	1.800.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.049.431,62</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.049.431,62</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.815.148,29	2.643.376	2.316.728	2.516.728	2.516.728	2.516.728
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.815.148,29</b>	<b>2.643.376</b>	<b>2.316.728</b>	<b>2.516.728</b>	<b>2.516.728</b>	<b>2.516.728</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.864.579,91</b>	<b>4.480.376</b>	<b>4.116.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.864.579,91</b>	<b>4.480.376</b>	<b>4.116.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.864.579,91</b>	<b>4.480.376</b>	<b>4.116.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**11 Ver- und Entsorgung**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.019.731,62	1.837.000	1.800.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.815.148,29	2.643.376	2.316.728	0	2.516.728	2.516.728	2.516.728
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.834.879,91</b>	<b>4.480.376</b>	<b>4.116.728</b>	<b>0</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.834.879,91</b>	<b>4.480.376</b>	<b>4.116.728</b>	<b>0</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>	<b>4.338.728</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

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	334.832,76	307.805	301.862	370.611	410.052	422.027
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.662,01	1.000.247	991.117	1.033.496	1.109.562	1.151.466
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	811.448,96	353.744	353.744	353.744	353.744	353.744
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.943,73</b>	<b>1.661.796</b>	<b>1.646.722</b>	<b>1.757.851</b>	<b>1.873.358</b>	<b>1.927.237</b>
11 -	Personalaufwendungen	-239.634,53	-253.883	-277.953	-283.512	-289.184	-294.966
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.187,97	-296.100	-322.000	-258.000	-268.000	-268.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.712.399,65	-1.684.095	-1.610.917	-1.782.879	-2.031.648	-2.102.198
15 -	Transferaufwendungen	-13.195,47	-17.500	-17.500	-17.500	-50.000	-17.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.689,47	-355.020	-439.500	-355.050	-355.100	-355.150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.542.107,09</b>	<b>-2.606.598</b>	<b>-2.667.870</b>	<b>-2.696.941</b>	<b>-2.993.932</b>	<b>-3.037.814</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.163,36</b>	<b>-944.802</b>	<b>-1.021.148</b>	<b>-939.090</b>	<b>-1.120.574</b>	<b>-1.110.577</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.338,72</b>	<b>-11.670</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.502,08</b>	<b>-956.472</b>	<b>-1.032.138</b>	<b>-949.404</b>	<b>-1.130.213</b>	<b>-1.119.541</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.502,08</b>	<b>-956.472</b>	<b>-1.032.138</b>	<b>-949.404</b>	<b>-1.130.213</b>	<b>-1.119.541</b>
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
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>38.954,24</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-385.547,84</b>	<b>-956.472</b>	<b>-972.138</b>	<b>-929.404</b>	<b>-1.130.213</b>	<b>-1.119.541</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.088,31	223.000	220.000	0	230.000	270.000	270.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	880,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.468,31</b>	<b>232.500</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>280.500</b>	<b>280.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-240.186,83	-253.883	-277.953	0	-283.512	-289.184	-294.966
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.945,69	-296.100	-322.000	0	-258.000	-268.000	-268.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.338,72	-11.670	-10.990	0	-10.314	-9.639	-8.964
14 -	Transferauszahlungen	-7.119,76	-17.500	-17.500	0	-17.500	-50.000	-17.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.911,64	-4.700	-19.500	0	-5.050	-5.100	-5.150
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.502,64</b>	<b>-583.853</b>	<b>-647.943</b>	<b>0</b>	<b>-574.376</b>	<b>-621.923</b>	<b>-594.580</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-286.034,33</b>	<b>-351.353</b>	<b>-417.443</b>	<b>0</b>	<b>-333.876</b>	<b>-341.423</b>	<b>-314.080</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.995,28	2.420.200	1.215.500	0	1.521.500	2.077.000	1.403.000
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	294.914,30	1.788.000	2.040.400	0	1.011.000	2.156.000	1.218.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.174.909,58</b>	<b>4.208.200</b>	<b>3.255.900</b>	<b>0</b>	<b>2.532.500</b>	<b>4.233.000</b>	<b>2.621.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.024,35	-6.959.800	-8.477.100	-9.964.000	-8.665.500	-7.832.000	-3.411.000
					davon 2020 -6.362.000 2021 -3.082.000 2022 -520.000			
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.489,07	-365.520	-420.000	0	-363.200	-350.000	-350.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.046.513,42</b>	<b>-7.325.320</b>	<b>-8.897.100</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-9.028.700</b>	<b>-8.182.000</b>	<b>-3.761.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>128.396,16</b>	<b>-3.117.120</b>	<b>-5.641.200</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-6.496.200</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>-1.140.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

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	80.823,46	72.193	66.560	10.689	10.087	10.087
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.582,50	225	225	225	225	225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.328,45</b>	<b>84.918</b>	<b>81.785</b>	<b>25.914</b>	<b>25.312</b>	<b>25.312</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.369,94	-36.558	-38.041	-38.801	-39.578	-40.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.567,05	-112.000	-156.000	-148.000	-122.500	-122.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.357,06	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.634,05</b>	<b>-226.315</b>	<b>-238.890</b>	<b>-207.156</b>	<b>-181.727</b>	<b>-182.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.305,60</b>	<b>-141.397</b>	<b>-157.105</b>	<b>-181.243</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.305,60</b>	<b>-141.397</b>	<b>-157.105</b>	<b>-181.243</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.305,60</b>	<b>-141.397</b>	<b>-157.105</b>	<b>-181.243</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-38.305,60</b>	<b>-141.397</b>	<b>-157.105</b>	<b>-181.243</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.171</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	VE 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.230,18	32.600	34.500	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,49	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.582,50	225	225	0	225	225	225
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.735,17</b>	<b>45.325</b>	<b>49.725</b>	<b>0</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.359,22	-36.558	-38.041	0	-38.801	-39.578	-40.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.916,62	-112.000	-156.000	0	-148.000	-122.500	-122.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.615,84</b>	<b>-180.958</b>	<b>-201.441</b>	<b>0</b>	<b>-194.201</b>	<b>-169.478</b>	<b>-170.269</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.880,67</b>	<b>-135.633</b>	<b>-151.716</b>	<b>0</b>	<b>-176.976</b>	<b>-152.253</b>	<b>-153.044</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.425,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-281,58</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.143,42</b>	<b>-146.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>4.000</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**14 Umweltschutz**

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	4.396,43	4.396	4.396	7.496	4.224	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.528,43</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>7.696</b>	<b>4.424</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.497,01	-38.021	-39.593	-40.385	-41.192	-42.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400,62	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-296	-296	-296	-124	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,82	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.729,88</b>	<b>-81.117</b>	<b>-70.689</b>	<b>-71.481</b>	<b>-72.116</b>	<b>-72.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.201,45</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.201,45</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.201,45</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-40.201,45</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**14 Umweltschutz**

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	4.100,00	4.100	4.100	0	7.200	4.100	4.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10 -	Personalauszahlungen	-35.485,16	-38.021	-39.593	0	-40.385	-41.192	-42.017
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.323,63	-30.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-520,94	-12.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.329,73</b>	<b>-80.821</b>	<b>-70.393</b>	<b>0</b>	<b>-71.185</b>	<b>-71.992</b>	<b>-72.817</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.097,73</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>0</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**15                              Wirtschaft und Tourismus**

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,57	8.499	20.999	8.499	8.498	7.748
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797,70	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273,91	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.570,18</b>	<b>50.509</b>	<b>58.009</b>	<b>45.509</b>	<b>45.508</b>	<b>44.758</b>
11 -	Personalaufwendungen	-28.164,29	-29.699	-30.380	-30.987	-31.608	-32.239
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.102,89	-28.000	-91.500	-31.500	-32.000	-32.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.815,34	-13.829	-13.842	-13.842	-13.842	-12.596
15 -	Transferaufwendungen	-4.115.875,47	-4.263.723	-4.531.228	-4.366.537	-4.406.852	-4.442.174
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.187.423,96</b>	<b>-4.336.251</b>	<b>-4.667.950</b>	<b>-4.443.866</b>	<b>-4.485.302</b>	<b>-4.520.009</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.144.853,78</b>	<b>-4.285.742</b>	<b>-4.609.941</b>	<b>-4.398.357</b>	<b>-4.439.793</b>	<b>-4.475.251</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.144.853,78</b>	<b>-4.285.742</b>	<b>-4.609.941</b>	<b>-4.398.357</b>	<b>-4.439.793</b>	<b>-4.475.251</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.144.853,78</b>	<b>-4.285.742</b>	<b>-4.609.941</b>	<b>-4.398.357</b>	<b>-4.439.793</b>	<b>-4.475.251</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.144.853,78</b>	<b>-4.285.742</b>	<b>-4.609.941</b>	<b>-4.398.357</b>	<b>-4.439.793</b>	<b>-4.475.251</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**15                      Wirtschaft und Tourismus**

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	0,00	0	12.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,09	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331,51	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.716,60</b>	<b>42.010</b>	<b>49.510</b>	<b>0</b>	<b>37.010</b>	<b>37.010</b>	<b>37.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	-30.185,52	-29.699	-30.380	0	-30.987	-31.608	-32.239
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.111,14	-28.000	-91.500	0	-31.500	-32.000	-32.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.113.875,47	-4.263.723	-4.531.228	0	-4.366.537	-4.406.852	-4.442.174
15 -	Sonstige Auszahlungen	-465,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.174.638,10</b>	<b>-4.322.422</b>	<b>-4.654.108</b>	<b>0</b>	<b>-4.430.024</b>	<b>-4.471.460</b>	<b>-4.507.413</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.139.921,50</b>	<b>-4.280.412</b>	<b>-4.604.598</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.014</b>	<b>-4.434.450</b>	<b>-4.470.403</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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	39.201.979,27	38.392.254	39.796.382	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017.552,86	11.855.423	11.798.808	11.795.847	12.196.147	12.196.447
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.270,73	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.434.802,86</b>	<b>50.497.677</b>	<b>51.795.190</b>	<b>52.856.847</b>	<b>54.196.147</b>	<b>55.235.447</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.182.082,76	-17.492.468	-17.916.397	-16.860.060	-17.194.765	-17.554.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,47	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.182.482,68</b>	<b>-17.492.468</b>	<b>-17.916.397</b>	<b>-16.860.060</b>	<b>-17.194.765</b>	<b>-17.554.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.252.320,18</b>	<b>33.005.209</b>	<b>33.878.793</b>	<b>35.996.787</b>	<b>37.001.382</b>	<b>37.680.741</b>
19	+ Finanzerträge	634,57	620	630	630	630	630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-573.923,42	-536.450	-213.725	-566.103	-872.326	-1.065.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-573.288,85</b>	<b>-535.830</b>	<b>-213.095</b>	<b>-565.473</b>	<b>-871.696</b>	<b>-1.064.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.679.031,33</b>	<b>32.469.379</b>	<b>33.665.698</b>	<b>35.431.314</b>	<b>36.129.686</b>	<b>36.616.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.679.031,33</b>	<b>32.469.379</b>	<b>33.665.698</b>	<b>35.431.314</b>	<b>36.129.686</b>	<b>36.616.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>32.679.031,33</b>	<b>32.469.379</b>	<b>33.665.698</b>	<b>35.431.314</b>	<b>36.129.686</b>	<b>36.616.171</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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	38.884.990,08	38.392.254	39.796.382	0	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.276,86	10.207.076	10.852.501	0	10.845.000	11.245.300	11.245.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	204.599,11	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634,57	620	630	0	630	630	630
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.286.500,62</b>	<b>48.849.950</b>	<b>50.849.513</b>	<b>0</b>	<b>51.906.630</b>	<b>53.245.930</b>	<b>54.285.230</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-560.400,40	-536.450	-213.725	0	-566.103	-872.326	-1.065.200
14	- Transferauszahlungen	-16.981.287,51	-17.492.468	-17.916.397	0	-16.860.060	-17.194.765	-17.554.706
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.541.687,91</b>	<b>-18.028.918</b>	<b>-18.130.122</b>	<b>0</b>	<b>-17.426.163</b>	<b>-18.067.091</b>	<b>-18.619.906</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.744.812,71</b>	<b>30.821.032</b>	<b>32.719.391</b>	<b>0</b>	<b>34.480.467</b>	<b>35.178.839</b>	<b>35.665.324</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.261.762,52	2.518.795	2.595.929	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2019**

**VM Verteilmasse**

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	39.201.979,27	38.392.254	39.796.382	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017.552,86	11.855.423	11.798.808	11.795.847	12.196.147	12.196.447
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.264.702,35	2.087.000	2.000.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.484.234,48</b>	<b>52.334.677</b>	<b>53.595.190</b>	<b>54.678.847</b>	<b>56.018.147</b>	<b>57.057.447</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-271,45	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.550.740,76	-18.040.468	-18.341.397	-17.310.060	-17.644.765	-18.004.706
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,47	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.551.140,68</b>	<b>-18.040.468</b>	<b>-18.341.397</b>	<b>-17.310.060</b>	<b>-17.644.765</b>	<b>-18.004.706</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.933.093,80</b>	<b>34.294.209</b>	<b>35.253.793</b>	<b>37.368.787</b>	<b>38.373.382</b>	<b>39.052.741</b>
19 +	Finanzerträge	1.815.782,86	2.643.996	2.317.358	2.517.358	2.517.358	2.517.358
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-573.923,42	-536.450	-213.725	-566.103	-872.326	-1.065.200
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.241.859,44</b>	<b>2.107.546</b>	<b>2.103.633</b>	<b>1.951.255</b>	<b>1.645.032</b>	<b>1.452.158</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.174.953,24</b>	<b>36.401.755</b>	<b>37.357.426</b>	<b>39.320.042</b>	<b>40.018.414</b>	<b>40.504.899</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.174.953,24</b>	<b>36.401.755</b>	<b>37.357.426</b>	<b>39.320.042</b>	<b>40.018.414</b>	<b>40.504.899</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>36.174.953,24</b>	<b>36.401.755</b>	<b>37.357.426</b>	<b>39.320.042</b>	<b>40.018.414</b>	<b>40.504.899</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.884.919,45	38.392.254	39.796.382	0	40.961.000	41.900.000	42.939.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.276,86	10.207.076	10.852.501	0	10.845.000	11.245.300	11.245.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.224.330,73	2.087.000	2.000.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.815.782,86	2.643.996	2.317.358	0	2.517.358	2.517.358	2.517.358
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.121.309,90</b>	<b>53.330.326</b>	<b>54.966.241</b>	<b>0</b>	<b>56.245.358</b>	<b>57.584.658</b>	<b>58.623.958</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-560.400,40	-536.450	-213.725	0	-566.103	-872.326	-1.065.200
14	- Transferauszahlungen	-17.349.945,51	-18.040.468	-18.341.397	0	-17.310.060	-17.644.765	-18.004.706
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.910.345,91</b>	<b>-18.576.918</b>	<b>-18.555.122</b>	<b>0</b>	<b>-17.876.163</b>	<b>-18.517.091</b>	<b>-19.069.906</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.210.963,99</b>	<b>34.753.408</b>	<b>36.411.119</b>	<b>0</b>	<b>38.369.195</b>	<b>39.067.567</b>	<b>39.554.052</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.261.762,52	2.518.795	2.595.929	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**VM Verteilmasse**  
**1.100.07.01.01 Krankenhäuser**

### Beschreibung

Das Produkt Krankenhäuser beinhaltet die Beteiligung der Stadt Emmerich am Rhein an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser im Land Nordrhein-Westfalen. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen gem. § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die örtliche Einwohnerzahl maßgebend.

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Transferaufwendungen	368.658,00-	-548.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	368.658,00-	-548.000	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.658,00-</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.658,00-</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>368.658,00-</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.658,00-</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>368.658,00-</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Der im Nachtragshaushalt 2017 des Landes zusätzlich eingebrachte Finanzierungsbetrag bedeutete für die Stadt Emmerich am Rhein einen Finanzierungsanteil von 173.340 €, der aber erst im Haushaltsjahr 2018 zu zahlen war. Für 2018 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 232,4 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 13,0015... €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 401.176 ergab. Für 2019 soll die kommunale Belastung insgesamt auf 250 MIO Euro, für die Jahre 2020-2022 auf jährlich insgesamt 266 MIO Euro steigen.

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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Transferauszahlungen	-368.658,00	-548.000	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-368.658,00	-548.000	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-368.658,00</b>	<b>-548.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**VM Verteilmasse**  
**1.100.11.01.01 Versorgung**

Beschreibung

Das Produkt Versorgung beinhaltet Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH und von Innogy für ein kleines Restgebiet in Praest sowie die Gewinnabführung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) als Mutter der Stadtwerke Emmerich GmbH.

Allgemeine Zielsetzung

Versorgung der Einwohner mit Strom, Gas und Wasser als örtliches kommunales Unternehmen. Durch Unternehmensgewinne der Gesellschaft Generierung von Erträgen für den städt. Haushalt.

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.049.431,62	1.837.000	1.800.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		45110000 Konzessionsabgaben	2.049.431,62	1.837.000	1.800.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.049.431,62</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.049.431,62</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>1.822.000</b>
19	+	Finanzerträge	451.725,47	1.300.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	451.725,47	1.300.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>451.725,47</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.501.157,09</b>	<b>3.137.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.501.157,09</b>	<b>3.137.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.501.157,09</b>	<b>3.137.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2019 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.822.000 Euro sowie Abrechnung (Überzahlung) für das Jahr 2018 von 24.000 Euro. Daneben erwartete jährliche Konzessionsabgaben der Innogy i.H.v. 2.000 Euro.

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Erwartete Netto-Gewinnausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD).

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.019.731,62	1.837.000	1.800.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		65110000 Konzessionsabgaben	2.019.731,62	1.837.000	1.800.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.725,47	1.300.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Bet.	451.725,47	1.300.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.471.457,09</b>	<b>3.137.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.471.457,09</b>	<b>3.137.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>	<b>3.022.000</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### VM Verteilmasse 1.100.11.01.02 Entsorgung

#### Beschreibung

Das Produkt Entsorgung beinhaltet die Gewinnabführung der Technischen Werke Emmerich GmbH (TWE), an der die Stadt zu 50,1 % unmittelbar beteiligt ist, und die Eigenkapitalverzinsung für die von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein (KBE) (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen.

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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	1.316.728	1.316.728	1.316.728
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	904.595,00	893.376	866.728	866.728	866.728	866.728
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	458.827,82	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	1.316.728	1.316.728	1.316.728
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	1.316.728	1.316.728	1.316.728
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)	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	1.316.728	1.316.728	1.316.728
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	1.316.728	1.316.728	1.316.728

#### Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 893.376 Euro für die von der KBE (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen. Das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz vom 31.12.1994 des Eigenbetriebes Abwasserwerke Emmerich, seit 01.01.2004 aufgegangen in die neue eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunalbetriebe Emmerich (KBE) von 15.686.434 Euro abzgl. Rückzahlungen in den Jahren 1995-2001 in Gesamthöhe von - 1.661.698 Euro, somit 14.024.736 Euro - wird ab dem Haushaltsjahr 2019 mit jährlich 6,18 % verzinst (von 2006 bis 2016 mit 7% = 981.732 € p.a., 2017 6,45% = 904.595 €, 2018 6,37% = 893.376 €).

Erwarteter städtischer Netto-Anteil (50,1%) an der Gewinnausschüttung der Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen.

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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	0	1.316.728	1.316.728	1.316.728
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	904.595,00	893.376	866.728	0	866.728	866.728	866.728
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	458.827,82	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	0	1.316.728	1.316.728	1.316.728
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.363.422,82	1.343.376	1.316.728	0	1.316.728	1.316.728	1.316.728
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

## **VM**                      **Verteilmasse** **1.100.16.01.01**        **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

### Beschreibung

Das Produkt Steuern, Zuweisungen, Umlagen umfasst die Einnahmen durch Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Hinzu kommen Allgemeine Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale), Fachpauschalen (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen) und Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Dieses Produkt bestimmt mit seinem Überschuss die Finanzausstattung der Stadt.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung einer ausreichenden Finanzkraft der Stadt Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Ertragssituation ist überwiegend von örtlich nur wenig steuerbaren Faktoren anhängig. Der örtliche Einfluss kann nur durch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer bewirkt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind Hebesätze durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 festgesetzt. Zeitgleich erfolgte 2015 die letzte Änderung der Hebesätze für die Grundsteuern auf 250 bzw. 440 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2007 unverändert 425 %. Im Rahmen des GFG 2016 wurden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 213% auf 217 %, für die Grundsteuer B von 423 % auf 429 % und für die Gewerbesteuer von 415 % auf 417 % angehoben. Eine schon in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehene Anpassung der örtlichen Hebesätze wurde vom Rat mehrheitlich abgelehnt. Der Entwurf des GFG 2019 sieht erneut eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze vor, dies bedeutet eine höhere Anrechnung des Steueraufkommens und damit geringere Schlüsselzuweisungen. Um diese Einnahmeausfälle aufzufangen, wurde dem Rat empfohlen, durch eine Änderung der Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2019 einen Hebesatz für die Grundsteuer B von 460 % festzusetzen. Dem ist der Rat nicht gefolgt und hat im Rahmen der 1. Nachtragsatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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	39.201.979,27	38.392.254	39.796.382	40.961.000	41.900.000	42.939.000
	40110000 Grundsteuer A	112.390,06	112.000	112.000	111.000	110.000	109.000
	40120100 Grundsteuer B	5.066.642,90	5.130.000	5.190.000	5.260.000	5.340.000	5.420.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.906.466,96	18.600.000	19.400.000	20.000.000	20.300.000	20.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.892.633,00	10.300.000	10.980.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.286.890,54	2.580.000	2.510.000	2.560.000	2.640.000	2.690.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	790.437,57	500.000	400.000	300.000	250.000	230.000
	40320000 Hundesteuer	162.475,72	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.700,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Kompensationsleistungen	972.342,52	998.254	1.034.382	1.060.000	1.090.000	1.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017.552,86	11.855.423	11.798.808	11.795.847	12.196.147	12.196.447
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	386.874,65	0	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.282.121,00	8.933.204	10.006.001	10.100.000	10.500.000	11.000.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	244.737	245.000	245.300	245.600
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	821.276,00	1.648.347	946.307	950.847	950.847	950.847
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	527.281,21	1.273.872	601.763	500.000	500.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.220,18	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	215.220,18	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.434.752,31</b>	<b>50.497.677</b>	<b>51.795.190</b>	<b>52.856.847</b>	<b>54.196.147</b>	<b>55.235.447</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,45-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.182.082,76-	-17.492.468	-17.916.397	-16.860.060	-17.194.765	-17.554.706
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.603.772,30-	-1.531.765	-1.597.647	-1.647.060	-1.671.765	-1.704.706
	53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.535.039,22-	-1.457.365	-1.323.765	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	13.021.771,78-	-13.309.288	-13.806.985	-14.100.000	-14.400.000	-14.700.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	660.767,77-	-670.000	-700.000	-713.000	-723.000	-730.000
	53761000 Kreisumlage, Förderschulen	360.731,69-	-524.050	-488.000	-400.000	-400.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,60-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.182.402,81-</b>	<b>-17.492.468</b>	<b>-17.916.397</b>	<b>-16.860.060</b>	<b>-17.194.765</b>	<b>-17.554.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.252.349,50</b>	<b>33.005.209</b>	<b>33.878.793</b>	<b>35.996.787</b>	<b>37.001.382</b>	<b>37.680.741</b>
19	+ Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
	46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.738,00-	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-50.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	210.738,00-	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>210.138,00-</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.042.211,50</b>	<b>32.925.809</b>	<b>33.799.393</b>	<b>35.937.387</b>	<b>36.941.982</b>	<b>37.631.341</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.042.211,50</b>	<b>32.925.809</b>	<b>33.799.393</b>	<b>35.937.387</b>	<b>36.941.982</b>	<b>37.631.341</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>33.042.211,50</b>	<b>32.925.809</b>	<b>33.799.393</b>	<b>35.937.387</b>	<b>36.941.982</b>	<b>37.631.341</b>

### Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

#### Grundsteuer A:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 250 % (seit 2015) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 112.000 Euro für 2019. Dauerhaft ist mit insgesamt leicht sinkendem Aufkommen zu rechnen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### Grundsteuer B:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Nach weiterer Erhöhung des fiktiven Hebesatzes (2016 auf 429 %, 2019 auf 443 %) ist durch die 1. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 zur Hebesatzsatzung ab 2019 ein örtlicher Hebesatz von 443 % (seit 2015 440 %) beschlossen worden. Unter Berücksichtigung von Fortschreibungen und Nachveranlagungen nach den Orientierungsdaten wird ein Gesamtaufkommen von 5.190.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist bei gleichbleibendem Hebesatz ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen prognostiziert.

### Gewerbsteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2018 von 15,9 MIO EUR und Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2019 ein Vorauszahlungssoll von 16.900.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.500.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2019 von 19.400.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2020-2022 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2020 ein Aufkommen von 20,0 MIO EUR (17,5 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,5 MIO EUR), für 2021 ein Aufkommen von 20,3 MIO EUR (VZ 18,0 MIO EUR, NV 2,3 MIO EUR) und für 2022 ein Aufkommen von 20,7 MIO EUR (VZ 18,4 MIO EUR, NV 2,3 MIO EUR); dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt.

### Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen ist mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0012056 zu vervielfältigen ist. In Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2019 ein örtlicher Anteil an der Einkommensteuer von 10.980.000 EUR erwartet. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen ebenfalls an die Orientierungsdaten für die Jahre 2020-2022 angelehnt.

### Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Der zu verteilende Anteil ist mit der für Emmerich festgesetzten Schlüsselzahl von 0,001443232 zu vervielfältigen, so dass ein örtlicher Anteil von rd. 2.510.000 EUR für das Jahr 2019 erwartet wird. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2020-2022 angelehnt.

### Vergnügungssteuer:

Aufgrund der Vorgaben aus dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag mit Verbot von Mehrfachkonzessionen in Spielhallen erfolgt bis 30.06.2021 ein stufenweiser Abbau von Mehrfachkonzessionen und damit – bei gleichbleibendem Steuersatz von derzeit 8,0 % bzw. 14,0 % des Einspielergebnisses – ein sukzessiver Rückgang der Erträge aus der Spielgerätesteuern.

### Steuer auf sexuelle Vergnügungen:

Ab 01.01.2011 eingeführte Steuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen von 4,50 EUR/je angef. 10qm/je Veranstaltungstag. Die Anzahl der Betriebe ist schwankend. Zunächst nur Pauschalansatz.

### Kompensationsleistungen gem. § 20, 21 GFG:

Gem. § 20 GFG werden die durch die Neuordnung des Familienlastenausgleiches in 1996 entstandenen überproportionalen Steuermindereinnahmen des Landes durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung vom Land an die Kommunen als Kompensationszuweisung ausgeglichen (1.012.704 EUR).

Daneben wird ab 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.676 EUR).

Nach dem endgültigem GFG 2019 betragen sind Zuweisungen insgesamt von 1.034.382 EUR.

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

### Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

#### Schlüsselzuweisungen:

Nach dem endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 47,351 MIO EUR (Vorjahr 45,5 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 754,352415... EUR (Vorjahr 723,4022562... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 62.771 (Vorjahr 62.946). Neben der Erhöhung der fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft haben sich die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes wie folgt geändert: Soziallastenansatz von 17,63 auf 16,80 gesunken, Zentralitätsansatz von 0,52 auf 0,61 gestiegen, Schüleransatz Ganztagschüler von 2,15 auf 2,67 und Halbtagschüler von 0,85 auf 1,00 gestiegen, Flächenansatz von 0,18 auf 0,19 gestiegen. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 36,2 MIO EUR um 0,6 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2019 von 10.006.001 EUR.

Die Ansätze der Folgejahre basieren auf leicht steigende Steuerkraft in den Referenzperioden bei wiederum steigenden Finanzmitteln des Landes entsprechend der Orientierungsdaten.

#### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Im GFG 2019 wird erstmals eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig vorgesehen. Die Verteilung des insgesamt 120 MIO EUR erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 244.773 EUR.

#### Erträge Sonderpostenauflösung Land:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus den Einzahlungen der Investitions-, Schul- und Sportpauschale (Erläuterungen siehe Finanzhaushalt).

#### Allgemeine Umlagen vom Land:

Vorläufiger Abrechnungsbetrag 2017 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### Gewerbesteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2019 in Höhe von 19.400.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 4.564.706 Euro. Die Normalumlage beträgt für den Bundesanteil 14,5 % und für den Landesanteil 20,5 %, zusammen somit 35 % (Folgejahre ebenfalls 35 %). Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gewerbesteuerumlage von 1.597.647 Euro für 2019.

#### Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:

Die Gemeinden werden ferner über eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligt an den Kosten der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) 29 % und bis 2018 der Finanzierung der Deutschen Einheit 4,3 %, zusammen also mit einem Umlagesatz von 33,3 %. Da der Fond Deutsche Einheit vorzeitig abfinanziert ist, entfällt ab 2019 der Zuschlag von 4,3 %. Für 2019 ergibt sich dann ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage von 1.323.765 Euro. Der Bund und die Länder haben sich im Rahmen der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches darauf geeinigt, dass der Solidarpakt nicht verlängert wird; ab dem Jahr 2020 entfällt daher auch dieser Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

#### Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 2018/2019 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2019 auf 29,86 % festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2019 von 46.239.062 Euro (Vorjahr 44.542.462 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz von 13.806.984 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei gleichbleibendem Hebesatz von 29,86 %.

#### Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:

Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Für die neue Linienführung durch das ehem. Kasernengelände werden rd. 13.000 € jährlich zusätzlich in Rechnung gestellt. Im Ansatz enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (rd. 31.000 Euro); einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2019 eine ÖPNV-Umlage von ca. 700.000 Euro erwartet.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### Kreisumlage, Förderschulen:

Die Förderschule „Förderzentrum Grunewald“ ging am 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Kleve über. Am Standort Emmerich (mit Dependance in Kleve) werden alle Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein und Rees beschult. Die dem Kreis entstehenden Kosten werden auf die betroffenen Städte als besondere Kreisumlage umgelegt. Der Kreis hat die Schulgebäude für die Förderzentren von den Städten erworben, Zur Unterstützung der Inklusionsentwicklung im gesamten Kreisgebiet wurden 2018 dauerhaft die Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ als Baustein des Förderschulrahmenkonzeptes eingeführt. Insgesamt wird für den Förderschulstandort Emmerich/Kleve durch den Kreis Kleve für 2019 ein Aufwand von rd. 1,414 MIO Euro eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt.



## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.884.919,45	38.392.254	39.796.382	0	40.961.000	41.900.000	42.939.000
	60110000 Grundsteuer A	111.324,61	112.000	112.000	0	111.000	110.000	109.000
	60120100 Grundsteuer B	5.057.983,05	5.130.000	5.190.000	0	5.260.000	5.340.000	5.420.000
	60130000 Gewerbesteuer	19.474.233,96	18.600.000	19.400.000	0	20.000.000	20.300.000	20.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.955.091,26	10.300.000	10.980.000	0	11.500.000	12.000.000	12.500.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.309.944,02	2.580.000	2.510.000	0	2.560.000	2.640.000	2.690.000
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	826.414,13	500.000	400.000	0	300.000	250.000	230.000
	60320000 Hundesteuer	165.885,90	160.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.700,00	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Kompensationsleistungen	972.342,52	998.254	1.034.382	0	1.060.000	1.090.000	1.120.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.196.276,86	10.207.076	10.852.501	0	10.845.000	11.245.300	11.245.600
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	386.874,65	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.282.121,00	8.933.204	10.006.001	0	10.100.000	10.500.000	11.000.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	244.737	0	245.000	245.300	245.600
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	527.281,21	1.273.872	601.763	0	500.000	500.000	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	204.548,56	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	204.548,56	250.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.286.344,87</b>	<b>48.849.930</b>	<b>50.849.483</b>	<b>0</b>	<b>51.906.600</b>	<b>53.245.900</b>	<b>54.285.200</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.851,00	-80.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-50.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-208.851,00	-80.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	-16.981.287,51	-17.492.468	-17.916.397	0	-16.860.060	-17.194.765	-17.554.706
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.500.249,68	-1.531.765	-1.597.647	0	-1.647.060	-1.671.765	-1.704.706
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.437.766,59	-1.457.365	-1.323.765	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-13.021.771,78	-13.309.288	-13.806.985	0	-14.100.000	-14.400.000	-14.700.000
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-660.767,77	-670.000	-700.000	0	-713.000	-723.000	-730.000
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-360.731,69	-524.050	-488.000	0	-400.000	-400.000	-420.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.190.138,51</b>	<b>-17.572.468</b>	<b>-17.996.397</b>	<b>0</b>	<b>-16.920.060</b>	<b>-17.254.765</b>	<b>-17.604.706</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.096.206,36</b>	<b>31.277.462</b>	<b>32.853.086</b>	<b>0</b>	<b>34.986.540</b>	<b>35.991.135</b>	<b>36.680.494</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.261.762,52	2.518.795	2.595.929	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.261.762,52	2.518.795	2.595.929	0	2.552.000	2.552.000	2.552.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.261.762,52</b>	<b>2.518.795</b>	<b>2.595.929</b>	<b>0</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>

## 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
<b>7000900: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	1.440.486,52	1.691.469	1.705.657	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	0
		1.440.486,52	1.691.469	1.705.657	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.440.486,52</b>	<b>1.691.469</b>	<b>1.705.657</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.440.486,52</b>	<b>1.691.469</b>	<b>1.705.657</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Die Zuweisung basiert auf 34,8532... Euro/Einwohner und 7,8433... Euro/1.000m<sup>2</sup> Gemeindefläche. Aus statistischen Gründen muss die Einzahlung der Investitionspauschale bei diesem Produkt veranschlagt werden, auch wenn die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale (Sonderposten) bei anderen investiven Maßnahmen im Haushalt wie folgt geplant werden:

	Zuweisungs- betrag Euro	abzgl.	abzgl.	belassen 7.000900 Euro
<b>2019</b>	<b>-1.705.657</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.375.657,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2020</b>	<b>-1.660.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.330.000,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2021</b>	<b>-1.660.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.330.000,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2022</b>	<b>-1.660.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.330.000,- 7003050 Geb. Groll. Weg-Umb.	-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
<b>7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	737.168,00	743.612	800.602	0	805.000	805.000	805.000	0	0
		737.168,00	743.612	800.602	0	805.000	805.000	805.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>737.168,00</b>	<b>743.612</b>	<b>800.602</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>737.168,00</b>	<b>743.612</b>	<b>800.602</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale/Bildungspauschale im Schulbereich getreten. Neben der früheren Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale/Bildungspauschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 von 282,6983.... € für insgesamt 2.832 Schüler

## 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
<b>7000902: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.108,00	83.714	89.670	0	87.000	87.000	87.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	84.108,00	83.714	89.670	0	87.000	87.000	87.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.108,00</b>	<b>83.714</b>	<b>89.670</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>84.108,00</b>	<b>83.714</b>	<b>89.670</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht seit 2004 eine Sportpauschale vor. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau und die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Auch der Kapitaldienst für entsprechende neue Kreditaufnahmen kann damit abgedeckt werden, nicht jedoch Miet- oder Leasingkosten. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 auf der Basis von 290,9071.... €/Einw.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	300,93	290,57	324,54	327,67	340,72	357,03
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	844,55	797,37	819,69	838,34	849,21	864,30
Kreisumlage in Tausend (Euro)	13.021,77	13.309,29	13.806,99	14.100,00	14.400,00	14.700,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	660,77	670,00	700,00	713,00	723,00	730,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	217,00	217,00	223,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	429,00	429,00	443,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	440,00	440,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	417,00	417,00	418,00	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	33,50	33,00	29,00	0,00	0,00	0,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**VM Verteilmasse**  
**1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Beschreibung

Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst den gesamten Kreditbereich, d.h. Kredite für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und Kreditbeschaffungskosten sowie den Schuldendienst. Hinzu kommen jedoch auch Zinserträge, soweit sie nicht in einzelnen Produktgruppen nachgewiesen werden können, und Zinsen aus Geldanlagen.

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Kreditinstitute.

### Allgemeine Zielsetzung

Aufnahme/Umschuldung/Ablösung von Kreditmitteln unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Umschuldungen/Ablösungen sind in der aktuellen Niedrigzinsphase jedoch nur unter hohen und evtl. Vorfälligkeitsentschädigungen eingeschränkt möglich. Bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Bei Kassenkreditbedarf kostengünstige Aufnahme insbesondere mit kürzeren Laufzeiten für die Dauer entstandener oder sich abzeichnender Liquiditätsengpässe.

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,55	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,87-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	34,57	20	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	34,57	20	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	363.185,42-	-456.450	-133.725	-506.103	-812.326	-1.015.200
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	15.222,70-	-33.699	-30.201	-26.678	-23.129	-19.555
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	163.864,36-	-221.976	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	184.098,36-	-200.775	-103.524	-479.425	-789.196	-995.645
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>363.150,85-</b>	<b>-456.430</b>	<b>-133.695</b>	<b>-506.073</b>	<b>-812.296</b>	<b>-1.015.170</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>363.180,17-</b>	<b>-456.430</b>	<b>-133.695</b>	<b>-506.073</b>	<b>-812.296</b>	<b>-1.015.170</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>363.180,17-</b>	<b>-456.430</b>	<b>-133.695</b>	<b>-506.073</b>	<b>-812.296</b>	<b>-1.015.170</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>363.180,17-</b>	<b>-456.430</b>	<b>-133.695</b>	<b>-506.073</b>	<b>-812.296</b>	<b>-1.015.170</b>

### Erläuterung zu Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nach Abbau des negativen Liquiditätssaldos werden zunächst voraussichtlich keine Kassenkredite erforderlich werden; als Reserve wurden aber in 2019 und Folgejahre 5.100 € Zinsaufwand p.a. eingeplant. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite und aufgrund vorzunehmender Neuaufnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte Veranschlagung der zusätzlichen Zinsaufwendungen vornehmlich erst ab dem Folgejahr.

## 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
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,55	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,57	20	30	0	30	30	30
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	34,57	20	30	0	30	30	30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,12</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.549,40	-456.450	-133.725	0	-506.103	-812.326	-1.015.200
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-12.313,89	-33.699	-30.201	0	-26.678	-23.129	-19.555
	75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-152.575,22	-221.976	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-186.660,29	-200.775	-103.524	0	-479.425	-789.196	-995.645
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.549,40</b>	<b>-456.450</b>	<b>-133.725</b>	<b>0</b>	<b>-506.103</b>	<b>-812.326</b>	<b>-1.015.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-351.464,28</b>	<b>-456.430</b>	<b>-133.695</b>	<b>0</b>	<b>-506.073</b>	<b>-812.296</b>	<b>-1.015.170</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	24.281,99	37.693,29	31.864,78	42.500,22	46.261,07	47.496,52
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	787,23	1.226,04	1.033,53	1.378,80	1.501,15	1.541,59
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	11.034,93	13.411,30	10.743,45	10.635,44	3.760,85	1.235,45



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**VD Vorabdotierung**

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	13.290,60	13.291	25.434	12.762	11.922	11.112
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.290,60</b>	<b>17.001</b>	<b>25.444</b>	<b>12.772</b>	<b>11.932</b>	<b>11.122</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.905,14	-65.295	-69.094	-70.475	-71.885	-73.321
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.301,12	-13.800	-81.300	-16.300	-16.800	-16.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.268,09	-26.213	-25.774	-25.602	-24.762	-23.456
15 -	Transferaufwendungen	-4.985.484,97	-5.151.496	-5.452.074	-5.245.317	-5.250.402	-5.287.145
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.794,00	-4.740	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.093.753,32</b>	<b>-5.261.544</b>	<b>-5.633.482</b>	<b>-5.362.934</b>	<b>-5.369.089</b>	<b>-5.405.962</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.080.462,72</b>	<b>-5.244.543</b>	<b>-5.608.038</b>	<b>-5.350.162</b>	<b>-5.357.157</b>	<b>-5.394.840</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.080.462,72</b>	<b>-5.244.543</b>	<b>-5.608.038</b>	<b>-5.350.162</b>	<b>-5.357.157</b>	<b>-5.394.840</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.080.462,72</b>	<b>-5.244.543</b>	<b>-5.608.038</b>	<b>-5.350.162</b>	<b>-5.357.157</b>	<b>-5.394.840</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.080.462,72</b>	<b>-5.244.543</b>	<b>-5.608.038</b>	<b>-5.350.162</b>	<b>-5.357.157</b>	<b>-5.394.840</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710</b>	<b>12.510</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10 -	Personalauszahlungen	-60.854,43	-65.295	-69.094	0	-70.475	-71.885	-73.321
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.443,01	-13.800	-81.300	0	-16.300	-16.800	-16.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.938.349,65	-5.151.496	-5.452.074	0	-5.245.317	-5.250.402	-5.287.145
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.262,22	-4.740	-5.240	0	-5.240	-5.240	-5.240
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.025.909,31</b>	<b>-5.235.331</b>	<b>-5.607.708</b>	<b>0</b>	<b>-5.337.332</b>	<b>-5.344.327</b>	<b>-5.382.506</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.025.909,31</b>	<b>-5.231.621</b>	<b>-5.595.198</b>	<b>0</b>	<b>-5.337.322</b>	<b>-5.344.317</b>	<b>-5.382.496</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.850	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.800</b>	<b>-2.001.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**VD Vorabdotierung  
1.100.01.04.01 Personalrat**

Beschreibung

Zusammenarbeit der Dienststelle und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Der aus sieben Mitgliedern bestehende Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren; aktuell sind 1,0 Stellenanteile für die Arbeit des Personalrates freigestellt. Die in der Dienststelle beschäftigten Schwerbehinderten wählen eine Schwerbehindertenvertretung (eine Person), die an den Sitzungen des Personalrates teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.

Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

Allgemeine Zielsetzung

Wahrnehmung der Rechte nach dem Personalvertretungsgesetz und Versorgung mit finanziellen Mitteln für die Geschäftsaufwendungen des Personalrates sowie Gemeinschaftsveranstaltungen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Evaluierung diverser Dienstvereinbarungen

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.905,14-	-65.295	-69.094	-70.475	-71.885	-73.321
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.776,63-	-51.272	-54.138	-55.220	-56.325	-57.451
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.821,90-	-3.974	-4.196	-4.280	-4.365	-4.452
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.306,61-	-10.049	-10.760	-10.975	-11.195	-11.418
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,17-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.490,17-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,00-	-4.740	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250,00-	-240	-240	-240	-240	-240
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.544,00-	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.189,31-</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.189,31-</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.189,31-</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.189,31-</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>64.189,31-</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-58.833,09	-65.295	-69.094	0	-70.475	-71.885	-73.321
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.704,58	-51.272	-54.138	0	-55.220	-56.325	-57.451
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.821,90	-3.974	-4.196	0	-4.280	-4.365	-4.452
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.306,61	-10.049	-10.760	0	-10.975	-11.195	-11.418
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.368,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.750,00	-4.740	-5.240	0	-5.240	-5.240	-5.240
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-250,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.500,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.951,17</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>0</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.951,17</b>	<b>-72.035</b>	<b>-76.334</b>	<b>0</b>	<b>-77.715</b>	<b>-79.125</b>	<b>-80.561</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.04.01: Personalrat</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**VD** **Vorabdotierung**  
**1.100.04.01.01** **Kultur und Wissenschaft**

### Beschreibung

Das Produkt Kultur umfasst den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich (KKK) sowie die sonstigen kulturellen Aufwendungen. Hierunter fallen auch die Zuschüsse an das Plakatumuseum am Niederrhein (PAN), an den Karneval und für sonstige kulturelle Zwecke.

### Zielgruppe

Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

### Allgemeine Zielsetzung

Wahrung des vielfältigen kulturellen Angebotes der Stadt Emmerich am Rhein durch Ausstattung des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte mit finanziellen Mitteln, Zahlung von Zuschüssen zur Ergänzung des Kulturangebotes und Förderung des kulturellen Lebens in Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Prüfung einer Rekommunalisierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KKK  
(Wiedereingliederung in städt. Haushalt)

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892,28	4.892	4.535	4.364	3.524	3.464
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.279,20	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.571,10	1.571	1.214	1.042	203	143
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.892,28</b>	<b>4.892</b>	<b>4.535</b>	<b>4.364</b>	<b>3.524</b>	<b>3.464</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.174,02-	-13.106	-12.653	-12.481	-11.641	-11.582
		57110000 AfA auf Sachanlagen	4.092,09-	-4.092	-4.092	-4.092	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.081,93-	-9.014	-8.561	-8.389	-8.309	-8.250
15	-	Transferaufwendungen	869.609,50-	-887.773	-920.846	-878.780	-843.550	-844.971
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	797.227,50-	-815.700	-839.637	-806.150	-769.500	-769.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	72.382,00-	-72.073	-81.209	-72.630	-74.050	-75.471
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.783,52-</b>	<b>-903.879</b>	<b>-941.499</b>	<b>-894.261</b>	<b>-858.191</b>	<b>-859.553</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>880.891,24-</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>880.891,24-</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>880.891,24-</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>880.891,24-</b>	<b>-898.986</b>	<b>-936.964</b>	<b>-889.898</b>	<b>-854.668</b>	<b>-856.089</b>

### zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52810000 sonstige Sachleistungen:

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2019 bis 2022 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen anlässlich des Gedenkens an die Zerstörung Emmerichs vor 75 Jahren sowie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Montferland/NL zum Projekt Freiheit anlässlich des Kriegsendes im Mai 1945.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### zu Zeile 15 Transferaufwendungen

#### 53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Als Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) sieht der Entwurf des Wirtschaftsplans KKK 2019 einen Personal- und Sachkostenzuschuss von 675.000 EUR zzgl. städt. Zuschuss zu den Mietzahlungen des Eigenbetriebes an die Stadt für die von ihm genutzten Gebäude, (siehe hierzu Ertrag im Ergebnishaushalt des Produktes 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden, Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte) in Höhe von rund 80.000 Euro vor. Zudem erhält der Eigenbetrieb seit 2014 für die Aufgaben der Städtepartnerschaften 2.000 Euro p.a., seit 2016 für die Aufwendungen für die „Niederrheinische Hanse“ 5.000 Euro p.a. sowie ab 2016 jährlich 5.000 Euro für die Übernahme von Miet- und Pachtzahlungen von musiktreibenden Vereinen. Insgesamt beträgt der allgemeine Zuschuss damit 767.000 Euro. Mit dem Betriebskostenzuschuss in dieser Höhe ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen. Ab 2019 zusätzliche Förderung von 2.500 Euro für theaterpädagogische Angebote.

Daneben werden die Personalkosten 2016-2019 für die Auszubildenden in der Stadtbücherei übernommen (bis Juli 2019: 8.000 Euro) sowie für die Rückstellung für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ein Teilbetrag von 30.137 Euro aus städtischen Mitteln übernommen. Zusätzlich erfolgt eine Personalkostenübernahme für eine Übergangsbeschäftigung vom 01.07.2019-30.06.2020 (p. 1/2 a ca. 22.000 €).

Im Jahr 2019 ist zudem ein Zuschuss für Investitionen (Büroeinrichtung Stadtbücherei 3.000 Euro, Leuchtmittel Stadttheater 2.500 Euro) sowie ein Rest-Zuschuss für den Investitionseigenanteil einer neuen RFID-Anlage der Stadtbücherei in Höhe von 4.500 Euro (2019+2020: je 4.500 Euro) vorgesehen.

#### 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Für das Plakatmuseum am Niederrhein (PAN) zahlt gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2017/01.07.2018 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 2,01 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2019 ein Zuschuss von 64.209 Euro, für die Folgejahre 2020 bis 2022 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jährlich 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2019-2022.

In 2019 Zuschuss von 10.000 Euro an PRO KULTUR für die Ausstattung des im PAN neu geschaffenen Jüdischen Kulturraums.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-824.474,18	-887.773	-920.846	0	-878.780	-843.550	-844.971
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-757.592,18	-815.700	-839.637	0	-806.150	-769.500	-769.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-66.882,00	-72.073	-81.209	0	-72.630	-74.050	-75.471
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.512,22	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.986,40</b>	<b>-890.773</b>	<b>-928.846</b>	<b>0</b>	<b>-881.780</b>	<b>-846.550</b>	<b>-847.971</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-833.986,40</b>	<b>-890.773</b>	<b>-928.846</b>	<b>0</b>	<b>-881.780</b>	<b>-846.550</b>	<b>-847.971</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.850	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	1.850	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-3.700	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.850	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	1.850	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.000321:

Anschaffung Archivschrank für jüdischen Kulturraum. Hierzu 50% Kostenbeteiligung durch die Bürgeraktion PRO KULTUR.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft</b>						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	28,72	29,40	30,54	29,01	27,85	27,90
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	885.783,52	903.878,69	941.499,24	894.261,37	858.191,47	859.552,95
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	718.668,66	735.700,00	759.637,00	726.150,00	689.500,00	689.500,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	78.558,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.211,00	1.345,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

### VD                                **Vorabdotierung** **1.100.15.01.01                Wirtschaftsförderung und Tourismus**

#### Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst den Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH, die Verlustabdeckungen des Technologiezentrum Kleve und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH sowie die sonstigen Aufwendungen der Wirtschaftsförderung, so z.B. Zuschüsse an Werbegemeinschaften und besondere Veranstaltungen (Stadtffeste o.ä.).

Mit Ratsbeschlusses vom 19.12.2000 (Vorlage 08-13 0409/2000) wurde am 26.06.2001 die "Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH" gegründet. Zum 1.8.2001 wurde der Bereich Stadtwerbung/Tourismus aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein von der GmbH übernommen. An der Gesellschaft ist die Stadt Emmerich am Rhein zu 70 %, die Port Emmerich GmbH (früherer Name: Logistische Dienste und Hafen GmbH) zu 15 % und die Sparkasse Rhein-Maas zu 15 % beteiligt.

Ab 2019 soll die Finanzierung der Gesellschaft insofern stabilisiert werden, dass für das laufende Jahr von der Stadt Emmerich am Rhein ein Betriebskostenzuschuss gezahlt wird, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert. Sollten darüber hinaus Fehlbeträge entstehen, würden nach § 11 des Gesellschaftervertrages (und entspr. Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) Verluste von der Stadt Emmerich am Rhein übernommen. Für die übrigen Gesellschafter besteht keine Pflicht zum Verlustausgleich.

#### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende im Stadt- und Kreisgebiet, Touristen

#### Allgemeine Zielsetzung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

#### Schwerpunktsetzung Planjahr

Einstellung eines neuen Geschäftsführers, Einbindung des Wirtschaftsförderers in die Strategische Innenstadtentwicklung.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,32	8.398	20.898	8.398	8.398	7.648
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	12.500	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,32	8.398	8.398	8.398	8.398	7.648
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.398,32</b>	<b>12.098</b>	<b>20.898</b>	<b>8.398</b>	<b>8.398</b>	<b>7.648</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,95-	-8.800	-71.300	-11.300	-11.800	-11.800
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	8.462,74-	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.348,21-	-1.800	-61.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.094,07-	-13.107	-13.121	-13.121	-13.121	-11.875
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	6.947,47-	-6.961	-6.974	-6.974	-6.974	-5.728
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.146,60-	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
15	-	Transferaufwendungen	454.101,71-	-538.723	-651.228	-581.537	-591.852	-597.174
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	447.501,71-	-532.123	-644.628	-574.937	-585.252	-590.574
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.006,73-</b>	<b>-560.630</b>	<b>-735.649</b>	<b>-605.958</b>	<b>-616.773</b>	<b>-620.849</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>473.608,41-</b>	<b>-548.532</b>	<b>-714.750</b>	<b>-597.559</b>	<b>-608.374</b>	<b>-613.201</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>473.608,41-</b>	<b>-548.532</b>	<b>-714.750</b>	<b>-597.559</b>	<b>-608.374</b>	<b>-613.201</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>473.608,41-</b>	<b>-548.532</b>	<b>-714.750</b>	<b>-597.559</b>	<b>-608.374</b>	<b>-613.201</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>473.608,41-</b>	<b>-548.532</b>	<b>-714.750</b>	<b>-597.559</b>	<b>-608.374</b>	<b>-613.201</b>

### Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52350000 Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit verbundener Unternehmen

Kostenerstattung an KBE für Sonderreinigung Stadtfeste, Karneval u.ä.

#### 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung (1.800 €) sowie Erstellung eines grenzüberschreitenden Logistikkonzepts mit der Gemeinde Montferland (60.000 €, davon Anteil Emmerich 50%), hierzu wird eine Zuweisung der Euregio für Emmerich von 12.500 Euro erwartet.

### zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### 53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

##### Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft wird ab 2019 umgestellt. Die Gesellschaft erhält einen laufenden Betriebskostenzuschuss, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert. Für das Jahr 2019 ist ein Betriebskostenzuschuss von 540.000 Euro vorgesehen, in den Folgejahren von 550.000 Euro (2020), 560.000 Euro (2021) und 570.000 Euro (2022). Im Bedarfsfalle erfolgt eine zusätzliche Verlustübernahme, hierzu ist nur der Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, für die anderen Gesellschafter besteht keine Übernahmepflicht von Fehlbeträgen.

Zudem werden 5.000 Euro jährlich für die Ausrichtung von Stadtfesten in Ansatz gebracht.

Kostenübernahme für die Beteiligung der Gesellschaft an dem 3jährigen grenzüberschreitenden Hanseprojekt „Hanserrouten“ (2019-2021 je 5.000 Euro). Daneben in 2019 Bezuschussung der Einrichtungskosten für die Touristeninformation im Willkommensort Hoch-Elten.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 5 % des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.1995 und damit Übernahme mögl. Verluste bis max. 25.000 DM / 12.783 Euro. In 2016 erfolgte eine einmalige Anhebung um 10 % (1.278,23 Euro). Ab dem Jahr 2017 wird der maximale Betrag der Verlustabdeckung entsprechend der Verbraucherpreissteigerung (Vergleichsmonat Juni) indiziert und wird sich 2019 auf 14.629 Euro belaufen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die Verlustabdeckung mit der gleichen Steigerung eingeplant.

### 53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss zu den Kosten der Installation der Weihnachtsbeleuchtung an die Emmericher Werbegemeinschaft (3.000 Euro p.a.) und an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Elten (600 Euro p.a.). Zuschuss von 3.000 Euro p.a. an den Kneipp-Verein zur Betreuung und Instandhaltung des Barfußpfades in Hochelten.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	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	0	12.500	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.700	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.021,34	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.074,93	-8.800	-71.300	0	-11.300	-11.800	-11.800
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.462,74	-7.000	-7.500	0	-7.500	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.612,19	-1.800	-61.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14 -	Transferauszahlungen	-452.101,71	-538.723	-651.228	0	-581.537	-591.852	-597.174
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-442.501,71	-532.123	-644.628	0	-574.937	-585.252	-590.574
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-9.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.197,98</b>	<b>-547.523</b>	<b>-722.528</b>	<b>0</b>	<b>-592.837</b>	<b>-603.652</b>	<b>-608.974</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-466.197,98</b>	<b>-543.823</b>	<b>-710.028</b>	<b>0</b>	<b>-592.837</b>	<b>-603.652</b>	<b>-608.974</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	15,63	18,24	23,86	19,66	20,01	20,15
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	53.541,00	31.500,00	36.750,00	37.250,00	37.000,00	37.000,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	25.054,00	17.250,00	17.500,00	17.750,00	18.000,00	18.000,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	15,00	15,00	14,00	15,00	15,00	15,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	515.246,00	630.000,00	560.000,00	570.000,00	575.000,00
Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	14.326,00	14.628,00	14.937,00	15.252,00	15.574,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**VD** **Vorabdotierung**  
**1.100.15.02.02** **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**

### Beschreibung

Das Produkt sonstige wirtschaftliche Einrichtungen beinhaltet die Zahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) sowie Erträge/Aufwendungen und Finanzanlagen, die bei sonstigen Beteiligungsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein anfallen (z.B. Lokalfunk, Rhein-Beteiligungsgesellschaft, Sparkasse)

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

### Allgemeine Zielsetzung

- Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.
- gesellschaftsrechtliche finanzielle Verpflichtungen aus anderen Beteiligungen

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung eines „Sondervermögens zur strategischen Innenstadtentwicklung“

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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
15	-	Transferaufwendungen	3.661.773,76-	-3.725.000	-3.880.000	-3.785.000	-3.815.000	-3.845.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.661.773,76-	-3.725.000	-3.880.000	-3.785.000	-3.815.000	-3.845.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.661.773,76-</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>-3.785.000</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-3.845.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.661.773,76-</b>	<b>-3.724.990</b>	<b>-3.879.990</b>	<b>-3.784.990</b>	<b>-3.814.990</b>	<b>-3.844.990</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.661.773,76-</b>	<b>-3.724.990</b>	<b>-3.879.990</b>	<b>-3.784.990</b>	<b>-3.814.990</b>	<b>-3.844.990</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.661.773,76-</b>	<b>-3.724.990</b>	<b>-3.879.990</b>	<b>-3.784.990</b>	<b>-3.814.990</b>	<b>-3.844.990</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.661.773,76-</b>	<b>-3.724.990</b>	<b>-3.879.990</b>	<b>-3.784.990</b>	<b>-3.814.990</b>	<b>-3.844.990</b>

### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss an die 2004 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“, der neben der Eingliederung des 1994 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserwerke Emmerich“ aus dem städt. Haushalt die Aufgaben der Grünflächen- und Straßenunterhaltung, des Bauhofes und der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhofswesen einschl. Kriegsgräberpflege übernommen hat. Für die Teilbereiche der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abwasserbeseitigung wird dabei kein Betriebskostenzuschuss gewährt, da sich diese aus speziellen Entgelten zu finanzieren haben.

Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Im Jahre 2016 wurde des Basiszuschuss schon um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht und durch Ratsbeschluss vom 21.02.2017 um weitere 250.000 € zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. Der Basiszuschuss für das Jahr 2019 beträgt damit 3.755.000 Euro.

Daneben ist ein Sonderzuschuss von 50.000 Euro für die Straßenentwässerungsmaßnahme am Berger Weg sowie von 75.000 Euro für Überarbeitungsarbeiten auf der Rheinpromenade vorgesehen.

## 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
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	10	0	0	0	0	0
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	10	0	10	10	10
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
14 -	Transferauszahlungen	-3.661.773,76	-3.725.000	-3.880.000	0	-3.785.000	-3.815.000	-3.845.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbÜ	-3.661.773,76	-3.725.000	-3.880.000	0	-3.785.000	-3.815.000	-3.845.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.661.773,76</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.785.000</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-3.845.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.661.773,76</b>	<b>-3.724.990</b>	<b>-3.879.990</b>	<b>0</b>	<b>-3.784.990</b>	<b>-3.814.990</b>	<b>-3.844.990</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

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
<b>7002003: Erwerb von Finanzanlagen</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-12.180.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.180.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es ist beantragt, zur strategischen Innenstadtentwicklung städtische Finanzmitteln von zunächst 10 Mio. Euro zum Ankauf, Verkauf und Tausch von Immobilien zur Verwirklichung der Einzelhandels- Wirtschafts- und Wohnraumförderung im Innenstadtbereich bereitzustellen. Es ist vorgesehen, dieses Projekt über eine bestehende städtische Gesellschaft umzusetzen. Abhängig von der Liquiditätslage dieser Gesellschaft sollen für diese Aufgaben - je nach Bedarf - erforderliche Finanzmittel durch eine Aufstockung von Eigenkapital erfolgen. Veranschlagt sind zunächst je 2,0 MIO € für die Planungsjahre 2019-2022; inwieweit tatsächlich ein Abruf erfolgt, hängt auch von der Umsetzung der strategischen Maßnahmen ab.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen</b>						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	77,87	83,56	83,31	84,32	84,82	85,33
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.401.953,51	2.569.000,00	2.584.000,00	2.599.000,00	2.614.000,00	2.629.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	43,03	41,15	41,52	42,01	42,51	43,01
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.327.390,87	1.265.000,00	1.280.000,00	1.295.000,00	1.310.000,00	1.325.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	343.261,00	333.390,00	333.890,00	334.390,00	334.890,00	335.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	3,87	3,79	3,83	3,87	3,91	3,95



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

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	5.297.970,61	5.250.176	5.349.493	5.344.180	5.232.566	5.240.745
3 +	Sonstige Transfererträge	519.641,18	301.000	304.500	302.000	302.000	299.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.971,97	1.391.060	1.408.792	1.418.792	1.418.792	1.428.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560,46	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530.390,58	5.394.186	4.903.836	4.919.668	4.966.521	4.916.393
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.828.133,04	616.803	667.100	684.100	702.100	720.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.606.667,84</b>	<b>12.963.125</b>	<b>12.643.621</b>	<b>12.678.640</b>	<b>12.631.879</b>	<b>12.615.430</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.340.362,57	-8.603.430	-9.043.646	-9.212.813	-9.396.341	-9.586.756
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.005.467,11	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.426,35	-1.281.636	-1.533.926	-1.420.919	-2.042.995	-1.412.389
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-624.099,49	-554.058	-610.122	-700.768	-786.050	-795.014
15 -	Transferaufwendungen	-18.295.894,37	-19.800.475	-20.097.913	-20.613.204	-20.833.927	-21.099.658
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.643,61	-2.557.034	-2.459.847	-2.420.508	-2.291.009	-2.321.437
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.479.893,50</b>	<b>-33.801.437</b>	<b>-34.769.254</b>	<b>-35.411.412</b>	<b>-36.412.922</b>	<b>-36.297.254</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.873.225,66</b>	<b>-20.838.312</b>	<b>-22.125.633</b>	<b>-22.732.772</b>	<b>-23.781.044</b>	<b>-23.681.824</b>
19 +	Finanzerträge	15.026,30	687	662	637	612	587
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.026,30</b>	<b>687</b>	<b>662</b>	<b>637</b>	<b>612</b>	<b>587</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.858.199,36</b>	<b>-20.837.625</b>	<b>-22.124.971</b>	<b>-22.732.135</b>	<b>-23.780.432</b>	<b>-23.681.237</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.858.199,36</b>	<b>-20.837.625</b>	<b>-22.124.971</b>	<b>-22.732.135</b>	<b>-23.780.432</b>	<b>-23.681.237</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.858.199,36</b>	<b>-20.837.625</b>	<b>-22.124.971</b>	<b>-22.732.135</b>	<b>-23.780.432</b>	<b>-23.681.237</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770.011,72	5.077.439	5.236.873	0	5.270.787	5.170.787	5.185.787
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	520.670,19	301.000	304.500	0	302.000	302.000	299.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.717,89	1.391.060	1.408.792	0	1.418.792	1.418.792	1.428.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.795,89	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.524.077,04	5.394.186	4.903.836	0	4.919.668	4.966.521	4.916.393
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.152,81	124.500	122.100	0	122.100	122.100	122.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.078,70	687	662	0	637	612	587
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.306.504,24</b>	<b>12.298.772</b>	<b>11.986.663</b>	<b>0</b>	<b>12.043.884</b>	<b>11.990.712</b>	<b>11.963.059</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.045.838,19	-7.802.464	-8.248.646	0	-8.397.813	-8.561.341	-8.726.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.342,41	-1.281.636	-1.533.926	0	-1.420.919	-2.042.995	-1.412.389
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.686.043,15	-19.800.475	-20.097.913	0	-20.613.204	-20.833.927	-21.099.658
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.704.472,59	-1.976.341	-2.274.847	0	-2.230.508	-2.096.009	-2.121.437
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.465.934,45</b>	<b>-31.860.916</b>	<b>-33.175.332</b>	<b>0</b>	<b>-33.702.444</b>	<b>-34.594.272</b>	<b>-34.440.240</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.159.430,21</b>	<b>-19.562.144</b>	<b>-21.188.669</b>	<b>0</b>	<b>-21.658.560</b>	<b>-22.603.560</b>	<b>-22.477.181</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.471,10	500	500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,56	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.727,50</b>	<b>6.523</b>	<b>6.523</b>	<b>0</b>	<b>6.023</b>	<b>6.023</b>	<b>6.023</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511.531,25	-1.580.966	-654.850	0	-515.550	-790.300	-368.350
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-552.394,60</b>	<b>-1.623.966</b>	<b>-697.850</b>	<b>0</b>	<b>-559.550</b>	<b>-835.300</b>	<b>-414.350</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-539.667,10</b>	<b>-1.617.443</b>	<b>-691.327</b>	<b>0</b>	<b>-553.527</b>	<b>-829.277</b>	<b>-408.327</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.013**        **13 - Öffentlichkeitsarbeit**  
**1.100.01.07.01**    **Öffentlichkeitsarbeit**

### Beschreibung

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews.

Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung.

Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle der Aufbau eines Beschwerdemanagementsystems für die Stadtverwaltung.

Im Jahr 2019 sind auch gemeinsame Marketingmaßnahmen mit der Gemeinde Montferland und weiteren niederländischen Partnern für das Gebiet Eltenberg/Bergherbos im Rahmen des INTERREGV A-Projektes geplant. Die Stabsstelle ist dabei verantwortlich für die Koordination der Arbeitsgruppe Marketing, in die jeder deutsche und niederländische Projektpartner Vertreter entsendet.

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

### Allgemeine Zielsetzung

- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Optimierung der Internetseite durch stärkere Nutzerorientierung der Inhalte und eine Integration des Beschwerdemanagements
- Zeitnahe Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion sämtlicher städtischen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Entwicklung, Konzeptionierung und Umsetzung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Auf- und Ausbau einer Beschwerdemanagement-Struktur (auf Grundlage des „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite)
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Koordinierung der Arbeitsgruppe Marketing (im Rahmen des INTERREG V A-Projektes) und Begleitung der Erstellung/Umsetzung der Marketingstrategie und der zugehörigen Maßnahmen.

**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	815,21	972	778	666	666	666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	815,21	972	778	666	666	666
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>929,96</b>	<b>972</b>	<b>778</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
11	-	Personalaufwendungen	83.946,35-	-104.964	-114.852	-117.150	-119.492	-121.882
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-20.765	-22.977	-23.437	-23.906	-24.384
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	66.346,76-	-66.116	-71.988	-73.428	-74.896	-76.394
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.376,80-	-5.124	-5.579	-5.691	-5.804	-5.921
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.222,79-	-12.959	-14.308	-14.594	-14.886	-15.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,59-	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	11.947,59-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.427,09-	-18.083	-14.962	-14.822	-14.969	-15.116
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	666,00-	-4.166	-966	-1.299	-1.674	-2.103
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.761,09-	-13.917	-13.996	-13.523	-13.295	-13.013
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,84-	-5.950	-5.435	-5.230	-5.325	-5.370
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,90-	-850	-900	-950	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.040,17-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	73,21-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	594,75-	-600	-625	-650	-675	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.428,06-	-1.500	-2.010	-1.730	-1.750	-1.770
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	114,75-	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.020,87-</b>	<b>-160.997</b>	<b>-153.249</b>	<b>-155.202</b>	<b>-157.786</b>	<b>-160.368</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.090,91-</b>	<b>-160.026</b>	<b>-152.471</b>	<b>-154.536</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.702</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.090,91-</b>	<b>-160.026</b>	<b>-152.471</b>	<b>-154.536</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.702</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.090,91-</b>	<b>-160.026</b>	<b>-152.471</b>	<b>-154.536</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.702</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>114.090,91-</b>	<b>-160.026</b>	<b>-152.471</b>	<b>-154.536</b>	<b>-157.120</b>	<b>-159.702</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52810000 Sonstige Sachleistungen:

Aufwendungen für Bekanntmachungen, Kostenanteil „Unser Emmerich“ u.ä.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung:

Beinhaltet u. a. Folgekosten für die Umsetzung des neuen Corporate Design



## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-83.930,45	-104.964	-114.852	0	-117.150	-119.492	-121.882
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-20.765	-22.977	0	-23.437	-23.906	-24.384
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.330,86	-66.116	-71.988	0	-73.428	-74.896	-76.394
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.376,80	-5.124	-5.579	0	-5.691	-5.804	-5.921
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.222,79	-12.959	-14.308	0	-14.594	-14.886	-15.183
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.982,09	-32.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.982,09	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.585,09	-4.850	-5.435	0	-5.230	-5.325	-5.370
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448,90	-850	-900	0	-950	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.040,17	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-73,21	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-594,75	-600	-625	0	-650	-675	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.428,06	-1.500	-2.010	0	-1.730	-1.750	-1.770
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.497,63</b>	<b>-141.814</b>	<b>-138.287</b>	<b>0</b>	<b>-140.380</b>	<b>-142.817</b>	<b>-145.252</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.497,63</b>	<b>-141.814</b>	<b>-138.287</b>	<b>0</b>	<b>-140.380</b>	<b>-142.817</b>	<b>-145.252</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.095,25	-4.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.980,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-114,75	-1.100	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.095,25</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.095,25</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.095,25	-4.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.980,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-114,75	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.095,25</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.095,25</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Es werden Modulerweiterungen (Digitalisierung/E-Government/Relaunch) der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

## 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
<b>1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	217,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,39	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	254.092,00	286.000,00	250.000,00	275.000,00	250.000,00	250.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	27.631,00	35.600,00	44.500,00	55.600,00	69.500,00	76.400,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	1.635,00	2.000,00	2.600,00	3.200,00	3.800,00	4.400,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	0,00	0,00	250,00	275,00	300,00	325,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.014</b>	<b>14 - Örtliche Rechnungsprüfung</b>
<b>1.100.01.05.01</b>	<b>Örtliche Rechnungsprüfung</b>

### Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Gemeindekasse, sowie die Prüfung von Vergaben.

### Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Emmerich am Rhein, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Eigenbetriebe der Gesamtverwaltung, Kuratorien der zu prüfenden Stiftungen, Kreis Kleve, Einwohner und Einwohnerinnen

### Allgemeine Zielsetzung

Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse. Beratung der Verwaltung.  
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität bei der Produkterstellung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Jahre 2019 wird der Schwerpunkt zunächst in der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 liegen. Die Prüfung des im November 2018 eingebrachten Gesamtabchlusses 2015 wird im 1. Quartal 2019 ebenfalls einen Schwerpunkt bilden.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden. Ab dem Planjahr 2020 ist insbesondere die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,57	136	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327,57	136	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	344,26	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>671,83</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	125.254,11-	-186.888	-242.946	-247.805	-252.762	-257.816
	50110000 Bezüge Beamte	56.680,35-	-61.754	-79.604	-81.196	-82.820	-84.476
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.616,40-	-98.260	-127.986	-130.546	-133.157	-135.820
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.293,24-	-7.615	-9.919	-10.117	-10.320	-10.526
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	10.664,12-	-19.259	-25.437	-25.946	-26.465	-26.994
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.736,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.736,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	417,80-	-136	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	417,80-	-136	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,53-	-7.485	-8.755	-7.925	-8.025	-8.125
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,83-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Bürobedarf u.ä.	733,75-	-900	-900	-900	-900	-900
	54313000 Telefon	383,10-	-360	-410	-410	-410	-410
	54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-15	-15	-15	-15
	54315000 EDV-Aufwendungen	3.774,59-	-4.400	-5.930	-5.100	-5.200	-5.300
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	344,26-	-310	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.291,44-</b>	<b>-198.509</b>	<b>-255.701</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.619,61-</b>	<b>-198.373</b>	<b>-255.701</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.619,61-</b>	<b>-198.373</b>	<b>-255.701</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>157.619,61-</b>	<b>-198.373</b>	<b>-255.701</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>157.619,61-</b>	<b>-198.373</b>	<b>-255.701</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung:  
Durchführung technischer Prüfungen durch Externe.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-125.586,89	-186.888	-242.946	0	-247.805	-252.762	-257.816
	70110000 Bezüge Beamte	-57.238,76	-61.754	-79.604	0	-81.196	-82.820	-84.476
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.390,77	-98.260	-127.986	0	-130.546	-133.157	-135.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.293,24	-7.615	-9.919	0	-10.117	-10.320	-10.526
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.664,12	-19.259	-25.437	0	-25.946	-26.465	-26.994
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.736,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.736,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.658,02	-7.175	-8.755	0	-7.925	-8.025	-8.125
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-751,58	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-733,75	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74313000 Telefon	-383,10	-360	-410	0	-410	-410	-410
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.774,59	-4.400	-5.930	0	-5.100	-5.200	-5.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.980,91</b>	<b>-198.063</b>	<b>-255.701</b>	<b>0</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-157.980,91</b>	<b>-198.063</b>	<b>-255.701</b>	<b>0</b>	<b>-259.730</b>	<b>-264.787</b>	<b>-269.941</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,26	-310	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-344,26	-310	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-344,26</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-344,26</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,26	-310	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-344,26	-310	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-344,26</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-344,26</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,80	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	182,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	171,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	0,00	10,00	20,00	40,00	40,00	40,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	129,00	90,00	120,00	100,00	100,00	100,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	37,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.015**        **15 - Gleichstellung**  
**1.100.01.03.01**    **Gleichstellung**

## Beschreibung

Nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern sind Frauen zu fördern, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.

Innerhalb der Verwaltung beinhaltet die Arbeit der Gleichstellungsstelle Konzepte zur Frauenförderung, Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen) und Fortbildungsangebote für Führungskräfte.

Außerhalb der Verwaltung werden Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Beratungen von Institutionen, Verbänden und Vereinen mit gleichzeitiger Vernetzung sowie Beratung von Einzelpersonen angeboten.

## Zielgruppe

Einwohner/innen, insb. Frauen und Mädchen der Stadt Emmerich am Rhein, Vereine, Sozialverbände, öffentliche Einrichtungen, Schulen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein sowie Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen,

## Allgemeine Zielsetzung

Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen der Verwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, gleichberechtigte Vergaben von Ausbildungsplätzen, Beratung der Beschäftigten der Verwaltung in besonderen Situationen, Teilnahme an Auswahlverfahren von Bewerbern und Bewerberinnen, Teilnahme an Prüfungen der Auszubildenden, Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf. Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation für Frauen und Mädchen (Chancengleichheit) durch Sensibilisierung für Lebensrealität von Frauen und Mädchen, Aufzeigen von Benachteiligungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu häuslicher Gewalt und die Auswirkungen auf die Betroffenen. Beratung von Fachpersonal (Schulsozialarbeiterinnen, Mitarbeiter/-innen aus anderen Institutionen) zu frauenspezifischen Themen. Beratung von Einzelpersonen in den unterschiedlichen Lebenssituationen, Vernetzung von Organisationen, Fachpersonen und interessierte Bürgerinnen zu gleichstellungsrelevanten Themen innerhalb der Kommune.

## Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Organisation der regelmäßigen Treffen der Mitglieder des Runden Tisches Emmerich am Rhein für ein gewaltfreies Zuhause
- Angebote für Frauen (Informationsabend, Wen-Do – Kurs)
- Öffentlichkeitsarbeit / Aktualisierung der kreisweiten Homepage „zuhause-gewalt.de“
- Angebote zu akuten und aktuellen Themen und Bedürfnissen von Frauen und Mädchen, z.B. niederschwellige Angebote für polnische Frauen und Kinder

## 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	147,34	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>262,09</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	353,27-	-34.008	-33.307	-33.973	-34.652	-35.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	296,06-	-26.704	-26.097	-26.619	-27.152	-27.695
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.070	-2.023	-2.063	-2.104	-2.146
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57,21-	-5.234	-5.187	-5.291	-5.396	-5.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164,11-	0	-201	-201	-184	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	164,11-	0	-201	-201	-184	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,69-	-3.800	-4.000	-3.710	-3.720	-3.730
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	439,95-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	516,25-	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	879,19-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	157,61-	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.118,19-	-1.200	-1.700	-1.410	-1.420	-1.430
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	229,50-	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.858,07-</b>	<b>-40.808</b>	<b>-40.508</b>	<b>-40.884</b>	<b>-41.556</b>	<b>-42.075</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.595,98-</b>	<b>-40.608</b>	<b>-40.408</b>	<b>-40.784</b>	<b>-41.456</b>	<b>-41.975</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.595,98-</b>	<b>-40.608</b>	<b>-40.408</b>	<b>-40.784</b>	<b>-41.456</b>	<b>-41.975</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.595,98-</b>	<b>-40.608</b>	<b>-40.408</b>	<b>-40.784</b>	<b>-41.456</b>	<b>-41.975</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.595,98-</b>	<b>-40.608</b>	<b>-40.408</b>	<b>-40.784</b>	<b>-41.456</b>	<b>-41.975</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 Sonstige Sachleistungen:  
Ansatz für Veranstaltungskosten u.ä.



## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 -	Personalauszahlungen	-635,20	-34.008	-33.307	0	-33.973	-34.652	-35.345
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-577,99	-26.704	-26.097	0	-26.619	-27.152	-27.695
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.070	-2.023	0	-2.063	-2.104	-2.146
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57,21	-5.234	-5.187	0	-5.291	-5.396	-5.504
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.524,24	-3.700	-4.000	0	-3.710	-3.720	-3.730
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-356,25	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-892,19	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74312000 Porto	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Telefon	-157,61	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.118,19	-1.200	-1.700	0	-1.410	-1.420	-1.430
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.159,44</b>	<b>-40.708</b>	<b>-40.307</b>	<b>0</b>	<b>-40.683</b>	<b>-41.372</b>	<b>-42.075</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.159,44</b>	<b>-40.508</b>	<b>-40.207</b>	<b>0</b>	<b>-40.583</b>	<b>-41.272</b>	<b>-41.975</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,75	-100	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-114,75	-100	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-114,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1.100.01.03.01: Gleichstellung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	19,00	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	19,00	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.017**        **17 - Demografie**  
**1.100.01.03.02**    **Demografie**

## Beschreibung

„Demografie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf.

Der von der Stabsstelle 17 vorgelegte 6. Demografiebericht 2017/2018 weist aus, dass die Stadt Emmerich am Rhein langsam, aber beständig, wächst. Dies zum Teil über die Arbeitsmigration aus Osteuropa, aber auch über die vom Stadtrat verabschiedeten Großprojekte, z.B. das „Waldviertel“, die Konversion der ehemaligen Pionierkaserne in unserer Stadt.

Der demografische Wandel selbst wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: Die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil alter und hochalter Menschen. Die Geburtenrate steigt mittlerweile auch wieder, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre. Am 1.06.2018 waren insgesamt 32.202 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Annahme aus früheren Jahren, wonach die Bevölkerungszahl unserer Stadt stark zurückgehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.

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

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demografischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demografischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten,
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Betreuung des AK Demografie
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten und Initiativen zur Gestaltung des demografischen Wandels
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

## Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verwaltungsführung und Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

## Allgemeine Zielsetzung:

Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums „Demografischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der langsam wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

## Schwerpunktsetzung im Planjahr

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen  
Weiterentwicklung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)  
Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)  
Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2019)  
Unterstützung des runden Tisches „ärztliche Versorgung in Emmerich“

## 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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	554,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>554,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.863,66-	-64.309	-69.492	-70.882	-72.299	-73.745
		50110000 Bezüge Beamte	63.863,66-	-64.309	-69.492	-70.882	-72.299	-73.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	408,48-	-478	-478	-348	-95	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	408,48-	-478	-478	-348	-95	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,82-	-4.700	-5.770	-5.490	-5.510	-5.530
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.435,10-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	545,74-	-700	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	57,37-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	550,42-	-500	-670	-680	-690	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.118,19-	-1.200	-1.700	-1.410	-1.420	-1.430
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.978,96-</b>	<b>-79.487</b>	<b>-85.740</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.301</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.424,26-</b>	<b>-79.487</b>	<b>-85.740</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.301</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.424,26-</b>	<b>-79.487</b>	<b>-85.740</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.301</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.424,26-</b>	<b>-79.487</b>	<b>-85.740</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.301</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>68.424,26-</b>	<b>-79.487</b>	<b>-85.740</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.904</b>	<b>-89.301</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52810000 Sonstige Sachleistungen:

Insbesondere für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibenden) Demografiekonzept.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-64.005,26	-64.309	-69.492	0	-70.882	-72.299	-73.745
	70110000 Bezüge Beamte	-64.005,26	-64.309	-69.492	0	-70.882	-72.299	-73.745
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.685,32	-4.600	-5.770	0	-5.490	-5.510	-5.530
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.435,10	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-520,94	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-60,67	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-550,42	-500	-670	0	-680	-690	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.118,19	-1.200	-1.700	0	-1.410	-1.420	-1.430
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.690,58</b>	<b>-78.909</b>	<b>-85.262</b>	<b>0</b>	<b>-86.372</b>	<b>-87.809</b>	<b>-89.275</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.690,58</b>	<b>-78.909</b>	<b>-85.262</b>	<b>0</b>	<b>-86.372</b>	<b>-87.809</b>	<b>-89.275</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554,70	-100	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-554,70	-100	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-554,70</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-554,70</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554,70	-100	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-554,70	-100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-554,70</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-554,70</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>1.100.01.03.02: Demografie</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DemografieCheck v. Planungen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

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

### Beschreibung

In der bundesdeutschen Öffentlichkeit werden die Themenfelder Ausländer, Flüchtlinge und Integration nach wie vor als bedeutendes Problem wahrgenommen. Dies, obwohl seit Sommer 2016 die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge drastisch zurückgegangen ist. Die Zahlen der Asylanträge liegen unter dem Niveau vor der Flüchtlingskrise 2015. Auch in Emmerich am Rhein ist dieser Trend zwar mittlerweile deutlich sichtbar, löst aber beständig eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Frage- und Aufgabenstellungen aus. Nach wie vor gibt es ein permanentes Erfordernis, die insgesamt hohe Zahl von Flüchtlingen, als auch die zum Teil bereits länger vor Ort lebenden Zuwanderer in ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen.

Die Stabsstelle „Asyl und Integration“ hat unter anderem die Aufgabe, zusammen mit anderen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einzelpersonen, Initiativen und Verbänden ein Integrationskonzept zu realisieren, mit dessen Hilfe die Integration der zugewanderten Neubürger möglichst gut umgesetzt werden kann. Dies erfolgt ergänzend und kooperierend zu/mit den gesetzlichen Grundsatzaufgaben des Fachbereichs 7 -Arbeit und Soziales-.

Ziel der Arbeit der Stabsstelle ist dabei insbesondere, in den verschiedenen, den Bereich „Asyl und Integration“ betreffenden Belangen Transparenz herzustellen, einen regelmäßigen Austausch der jeweiligen Akteure zu gewährleisten und auf diese Weise Kooperationen zu ermöglichen. Methodisch geschieht dies mithilfe einer mittlerweile gut entwickelten Netzwerkstruktur. Bei allen Bemühungen stehen aufgrund ihrer Brückenfunktion insbesondere das bürgerliche Engagement in der Flüchtlingshilfe und Migrantenvetreter, die beispielsweise im Integrationsrat organisiert sind, im Fokus. Da es sich jedoch um einen gesamtgesellschaftlichen und auch gesamtstädtischen Kontext handelt, der von allen gleichermaßen bearbeitet werden sollte, wird angestrebt, auch durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ein breiteres Publikum zu erreichen.

### Allgemeine Zielsetzung

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

## 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	12.039,99	0	13.400	13.400	13.400	13.400
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.750,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.289,99	0	13.400	13.400	13.400	13.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.154,74</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.168,84-	-67.270	-50.681	-51.694	-52.728	-53.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.289,77-	-52.988	-39.711	-40.505	-41.315	-42.141
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.274,05-	-4.047	-3.078	-3.139	-3.202	-3.266
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.605,02-	-10.235	-7.892	-8.050	-8.211	-8.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061,78-	-2.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.061,78-	-2.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344,19-	-344	-344	-57	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	344,19-	-344	-344	-57	0	0
15	-	Transferaufwendungen	31.240,46-	-65.000	-67.340	-20.000	-20.000	-20.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	6.240,46-	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	25.000,00-	-45.000	-47.340	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,63-	-2.600	-2.810	-2.520	-2.530	-2.540
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,26-	-300	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	294,50-	-700	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	314,93-	-300	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.118,19-	-1.200	-1.700	-1.410	-1.420	-1.430
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	114,75-	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.836,90-</b>	<b>-137.714</b>	<b>-137.075</b>	<b>-90.171</b>	<b>-91.158</b>	<b>-92.223</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.682,16-</b>	<b>-137.714</b>	<b>-123.675</b>	<b>-76.771</b>	<b>-77.758</b>	<b>-78.823</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.682,16-</b>	<b>-137.714</b>	<b>-123.675</b>	<b>-76.771</b>	<b>-77.758</b>	<b>-78.823</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.682,16-</b>	<b>-137.714</b>	<b>-123.675</b>	<b>-76.771</b>	<b>-77.758</b>	<b>-78.823</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>102.682,16-</b>	<b>-137.714</b>	<b>-123.675</b>	<b>-76.771</b>	<b>-77.758</b>	<b>-78.823</b>

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

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für Maßnahmen des Integrationsrates in Höhe von 1.500 Euro p.a., 1.000 Euro p.a. für sonstige Aufwendungen sowie 13.400 Euro p. a. für Komm-An Mittel (hierzu in gleicher Höhe Landesmittel siehe Ertrag bei 41410000)

### Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Anteilige Förderung der Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. 17.340 €. Zuschuss an das Theodor-Brauer-Haus i. H. v. 30.000 € für die Flüchtlingshilfe/Integrationsberatung.

### Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und anderer Zuwanderungsgruppen (u.a. Vermittlung allgemeiner, für die gelingende Integration wichtige Kenntnisse, Deutschunterricht, Qualifizierungsmaßnahmen, Heranführung an den Arbeitsmarkt).



## 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	16.169,99	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.750,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.419,99	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.169,99</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
10 -	Personalauszahlungen	-68.131,45	-67.270	-50.681	0	-51.694	-52.728	-53.783
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.252,38	-52.988	-39.711	0	-40.505	-41.315	-42.141
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,05	-4.047	-3.078	0	-3.139	-3.202	-3.266
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.605,02	-10.235	-7.892	0	-8.050	-8.211	-8.376
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.254,44	-2.500	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.254,44	-2.500	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
14 -	Transferauszahlungen	-26.240,46	-65.000	-67.340	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-6.240,46	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-20.000,00	-45.000	-47.340	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.888,13	-2.500	-2.810	0	-2.520	-2.530	-2.540
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,51	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-294,50	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-314,93	-300	-310	0	-310	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.118,19	-1.200	-1.700	0	-1.410	-1.420	-1.430
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.514,48</b>	<b>-137.270</b>	<b>-136.731</b>	<b>0</b>	<b>-90.114</b>	<b>-91.158</b>	<b>-92.223</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.344,49</b>	<b>-137.270</b>	<b>-123.331</b>	<b>0</b>	<b>-76.714</b>	<b>-77.758</b>	<b>-78.823</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,75	-100	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-114,75	-100	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-114,75	-100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-114,75</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1.100.05.06.02: Asyl und Integration</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	8.751,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	38,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	101,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I  
BUDGET.100**

**Dezernat I  
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

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	78.081,35	79.952	54.501	40.655	35.174	34.858
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.351,54	33.000	88.000	83.000	91.000	92.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.525.607,22	492.303	545.000	562.000	580.000	598.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.870,21</b>	<b>609.055</b>	<b>691.301</b>	<b>689.455</b>	<b>709.974</b>	<b>728.658</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.829.229,82	-2.438.494	-2.590.949	-2.642.470	-2.694.618	-2.752.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.005.467,11	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.435,21	-64.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158.544,44	-161.960	-176.820	-218.744	-247.830	-255.333
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.749,79	-1.053.550	-1.054.630	-1.046.020	-1.050.360	-1.061.160
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.132.426,37</b>	<b>-4.723.308</b>	<b>-4.949.199</b>	<b>-5.053.434</b>	<b>-5.158.408</b>	<b>-5.253.903</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.427.556,16</b>	<b>-4.114.253</b>	<b>-4.257.898</b>	<b>-4.363.978</b>	<b>-4.448.434</b>	<b>-4.525.245</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.427.556,16</b>	<b>-4.114.253</b>	<b>-4.257.898</b>	<b>-4.363.978</b>	<b>-4.448.434</b>	<b>-4.525.245</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.427.556,16</b>	<b>-4.114.253</b>	<b>-4.257.898</b>	<b>-4.363.978</b>	<b>-4.448.434</b>	<b>-4.525.245</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.427.556,16</b>	<b>-4.114.253</b>	<b>-4.257.898</b>	<b>-4.363.978</b>	<b>-4.448.434</b>	<b>-4.525.245</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.177,35	33.000	88.000	0	83.000	91.000	92.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.075,45</b>	<b>36.800</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>86.800</b>	<b>94.800</b>	<b>95.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.531.105,32	-1.637.528	-1.795.949	0	-1.827.470	-1.859.618	-1.892.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.117,77	-64.500	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-768.013,70	-850.420	-869.630	0	-856.020	-855.360	-861.160
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.324.474,90</b>	<b>-3.552.448</b>	<b>-3.788.579</b>	<b>0</b>	<b>-3.826.490</b>	<b>-3.877.978</b>	<b>-3.936.570</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.263.399,45</b>	<b>-3.515.648</b>	<b>-3.696.779</b>	<b>0</b>	<b>-3.739.690</b>	<b>-3.783.178</b>	<b>-3.840.770</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.471,10	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.704,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.472,71	-173.630	-237.000	0	-139.000	-141.500	-142.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-306.336,06</b>	<b>-216.630</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.631,12</b>	<b>-216.630</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.000</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.100**        **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**  
**1.100.01.01.01**    **Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

### Beschreibung

Das Produkt "Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen" umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung der gewählten Vertretung und ihrer Gremien. Es beinhaltet u.a.

- die Betreuung der Gremien, d.h.
  - die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen politischer Gremien
  - die Unterstützung und Beratung von Fraktionen und Mitgliedern der Gremien
  - die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- die Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- die Zahlbarmachung von Zuwendungen an Fraktionen sowie der Aufwandsentschädigungen für die Vorsitzenden der kommunalen Ausschüsse, ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters und Ortsvorsteher

auf Grundlage der Bestimmungen des Kommunalen Verfassungsrechtes (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Emmerich am Rhein).

### Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Ortsvorsteher, Einwohner/innen

### Allgemeine Zielsetzung

- Optimale Betreuung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Transparente Darstellung der Gremienarbeit

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Evaluierung der sich mit Änderung der GO NRW ergebenden Handlungsoptionen
- Aktualisierung der Mandatos App (Update Mandatos 3) und Schulung der Mandatsträger im Umgang mit den verfügbaren Funktionalitäten

## 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	6.602,17	6.644	1.163	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.602,17	6.644	1.163	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	573,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.175,92</b>	<b>6.644</b>	<b>1.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	77.708,86-	-79.675	-84.091	-85.774	-87.489	-89.239
		50110000 Bezüge Beamte	32.062,66-	-32.971	-35.310	-36.016	-36.736	-37.471
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.660,19-	-36.674	-38.222	-38.987	-39.767	-40.562
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.763,74-	-2.842	-2.962	-3.022	-3.082	-3.144
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.222,27-	-7.188	-7.597	-7.749	-7.904	-8.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.095,05-	-7.039	-1.558	-171	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.095,05-	-7.039	-1.558	-171	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.327,01-	-344.620	-339.680	-345.690	-349.300	-349.310
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	274.488,89-	-296.000	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.220,88-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.591,00-	-5.900	-8.480	-7.090	-7.200	-7.210
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.037,03-	-3.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.109,33-	-2.200	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	30.306,13-	-33.200	-33.200	-35.000	-38.000	-38.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	573,75-	-520	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.130,92-</b>	<b>-431.334</b>	<b>-425.329</b>	<b>-431.635</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.955,00-</b>	<b>-424.690</b>	<b>-424.166</b>	<b>-431.635</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>399.955,00-</b>	<b>-424.690</b>	<b>-424.166</b>	<b>-431.635</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>399.955,00-</b>	<b>-424.690</b>	<b>-424.166</b>	<b>-431.635</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>399.955,00-</b>	<b>-424.690</b>	<b>-424.166</b>	<b>-431.635</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-77.835,09	-79.675	-84.091	0	-85.774	-87.489	-89.239
	70110000 Bezüge Beamte	-32.193,67	-32.971	-35.310	0	-36.016	-36.736	-37.471
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.655,41	-36.674	-38.222	0	-38.987	-39.767	-40.562
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.763,74	-2.842	-2.962	0	-3.022	-3.082	-3.144
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.222,27	-7.188	-7.597	0	-7.749	-7.904	-8.062
15 -	Sonstige Auszahlungen	-325.828,57	-344.100	-339.680	0	-345.690	-349.300	-349.310
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-278.709,44	-296.000	-290.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.220,88	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.591,00	-5.900	-8.480	0	-7.090	-7.200	-7.210
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.891,79	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	-2.200	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-2.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-30.306,13	-33.200	-33.200	0	-35.000	-38.000	-38.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.663,66</b>	<b>-423.775</b>	<b>-423.771</b>	<b>0</b>	<b>-431.464</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-403.663,66</b>	<b>-423.775</b>	<b>-423.771</b>	<b>0</b>	<b>-431.464</b>	<b>-436.789</b>	<b>-438.549</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573,75	-520	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-573,75	-520	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-573,75</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-573,75</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573,75	-520	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-573,75	-520	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-573,75</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-573,75</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	75,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	270.169,96	284.000,00	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.100**           **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**  
**1.100.01.02.01**       **Verwaltungsführung**

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mandatsträger/innen, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Zielsetzung

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden vornehmlich auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen oder der durch den Rat beschlossenen Rahmenbedingungen Ziele für die Aufgabenerfüllung definiert und die Zielerreichung unterjährig überprüft und analysiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Weiterentwicklung strategischer Zielplanung: Führung auf Basis vereinbarter strategischer Ziele zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten
- Fortsetzung kontinuierlicher Führungskräftebildungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,16	764	115	115	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.091,16	764	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.022,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344,31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.458,03</b>	<b>33.764</b>	<b>33.115</b>	<b>33.115</b>	<b>33.115</b>	<b>33.115</b>
11	-	Personalaufwendungen	250.345,85-	-269.330	-262.179	-267.422	-272.771	-278.225
		50110000 Bezüge Beamte	201.328,61-	-221.569	-209.522	-213.712	-217.987	-222.346
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.292,65-	-37.504	-41.259	-42.084	-42.926	-43.784
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.987,82-	-2.907	-3.198	-3.262	-3.327	-3.393
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.736,77-	-7.350	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,61-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	55,73-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.897,88-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.091,16-	-764	-115	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.091,16-	-764	-115	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.665,33-	-24.580	-25.220	-24.450	-24.480	-24.610
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.257,90-	-6.170	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.727,58-	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.472,43-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.254,28-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	1.971,68-	-1.860	-2.050	-2.070	-2.090	-2.110
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.354,61-	-3.540	-5.090	-4.300	-4.310	-4.420
		54910000 Verfügungsmittel	2.282,54-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	344,31-	-310	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.055,95-</b>	<b>-312.674</b>	<b>-305.514</b>	<b>-309.987</b>	<b>-315.366</b>	<b>-320.950</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>253.597,92-</b>	<b>-278.910</b>	<b>-272.399</b>	<b>-276.872</b>	<b>-282.251</b>	<b>-287.835</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>253.597,92-</b>	<b>-278.910</b>	<b>-272.399</b>	<b>-276.872</b>	<b>-282.251</b>	<b>-287.835</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>253.597,92-</b>	<b>-278.910</b>	<b>-272.399</b>	<b>-276.872</b>	<b>-282.251</b>	<b>-287.835</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>253.597,92-</b>	<b>-278.910</b>	<b>-272.399</b>	<b>-276.872</b>	<b>-282.251</b>	<b>-287.835</b>

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

## 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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	33.022,56	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.022,56</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-250.675,79	-269.330	-262.179	0	-267.422	-272.771	-278.225
	70110000 Bezüge Beamte	-201.816,90	-221.569	-209.522	0	-213.712	-217.987	-222.346
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.134,30	-37.504	-41.259	0	-42.084	-42.926	-43.784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.987,82	-2.907	-3.198	0	-3.262	-3.327	-3.393
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.736,77	-7.350	-8.200	0	-8.364	-8.531	-8.702
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.682,24	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-55,73	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.626,51	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.621,79	-24.270	-25.220	0	-24.450	-24.480	-24.610
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-145,24	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.257,90	-6.170	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.772,12	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.479,83	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Porto	-1.357,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-1.971,68	-1.860	-2.050	0	-2.070	-2.090	-2.110
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.354,61	-3.540	-5.090	0	-4.300	-4.310	-4.420
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.282,54	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.979,82</b>	<b>-311.600</b>	<b>-305.399</b>	<b>0</b>	<b>-309.872</b>	<b>-315.251</b>	<b>-320.835</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-254.957,26</b>	<b>-278.600</b>	<b>-272.399</b>	<b>0</b>	<b>-276.872</b>	<b>-282.251</b>	<b>-287.835</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,31	-310	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-344,31	-310	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-344,31</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344,31</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,31	-310	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-344,31	-310	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-344,31</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344,31</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.02.01: Verwaltungsführung</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

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

### Beschreibung

Die Zentralen Dienste unterteilen sich in die Bereiche Personalwesen, Organisation, EDV, Allgemeine Service-Dienste, zentrale Vergabestelle und Archiv.

### Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvvertretung, Aktive und ehem. Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein, Rat und Gremien, Bürger/innen, Behörden und Institutionen sowie alle Einrichtungen der Stadtverwaltung

### Allgemeine Zielsetzung

#### Personalwesen

- Personalsteuerung und –entwicklung (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Aufstellung und Überwachung des Personalkostenbudgets etc.)
- Personalgewinnung, -ausbildung und –qualifizierung (Gewinnung und Ausbildung geeigneter Nachwuchskräfte und kontinuierliche Weiterbildung des vorhandenen Personals)
- Personalbetreuung (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung von personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz (Feststellung arbeitssicherheits technischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

#### Organisation / EDV

- Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Datenschutz
- Kontinuierlicher Ausbau des E-Government
- Konzeption der IT
- Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen
- Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur
- Datensicherung
- Beratung und Unterstützung der Anwendung
- Planung und Konzeption Anwenderschulungen

#### Allgemeine Service-Dienste

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation / Telefonzentrale
- Verwaltung des Dienstfahrzeugpools

#### Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Aufstellung und Fortschreibung örtlicher Vergaberichtlinien

#### Archiv

- Lagerung und Katalogisierung aller Akten, Pläne und Rechtsdokumente, sobald sie von den Fachbereichen aus der lfd. Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden
- Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Nutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf die Archivdaten nehmen

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

#### Personalwesen

Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE). Mitarbeiter und Mitarbeiter scheidet in den kommenden Jahren vermehrt aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis aus. Bei der Rekrutierung des Personals wird Fachkräftemangel – insbesondere im technischen Bereich- spürbar.

Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich) und Ebenen (Sachbearbeiter / Führungskräfte). Es gilt, die Instrumente der PE wirksam einzusetzen.

Oberstes Ziel des strategischen Personalmanagements ist es sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung, um diesen Anforderungen an die Personalentwicklung auch in Zukunft gerecht werden.

Die wesentlichen Instrumente sind Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, kontinuierliche Fortbildung der aktiven Beschäftigten, die Führungskräfteentwicklung sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die die Stadt Emmerich am Rhein als attraktiven Arbeitgeber ausweisen.

Es gilt daher

- bedarfsgerecht auszubilden; insb. für den mittleren (Verwaltungsfachangestellte) als auch für den gehobenen Verwaltungsdienst (Bachelorstudium FH zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes -ehemals gehobener nichttechnischer allgemeiner Verwaltungsdienst-);
- *Fortbildung* mit der Zielsetzung zu betreiben, die Kompetenzen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein mit den aktuellen und künftigen Aufgaben in Einklang zu bringen und damit die Grundlage für eine Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau zu schaffen. Tangiert werden die Handlungsfelder fachbereichsspezifische und fachbereichsübergreifende Fortbildung sowie Anpassungs- / Aufstiegsqualifizierung:
  - Verwaltungslehrgänge I und II, Aufstieg vom ehem. mittleren in den ehem. gehobenen Verwaltungsdienst,
  - Unterstützung geeigneter Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zur Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt –ehemals höherer Verwaltungsdienst des gehobenen Dienstes beim Erwerb der Qualifikation für den höheren Dienst (Masterstudium),
  - die modulare Qualifizierung zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt für geeignete Beamtinnen und Beamte zu ermöglichen und das aktuelle Angebot weiter auszubauen
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen; Zielgruppen: Führungskräfte (FK) der ersten Ebene (Leiter der Organisationseinheiten), FK der mittleren Ebene (stv. Leiter, SG Leiter), Führungskräftenachwuchs (qualifizierte Kräfte des geh. Dienstes mit der Fähigkeit und Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen))
- geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung der Nachwuchskräfte der Verwaltung (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards) zu schaffen
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzusetzen; die Schwerpunkte 2019 bilden
  - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen;
  - Evaluierung und Fortsetzung des EAP (Employee Assistance Program)

Darüber hinaus bilden folgende Maßnahmen im Bereich „Personalwesen“ eine weitere Schwerpunktsetzung:

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung und Anwendung der neuen Personalabrechnungssoftware (SAP HCM)

#### Organisation / EDV / Allgemeine Servicedienste (2019 ff)

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Ausarbeitung und sukzessive Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales:
  - Auswahl möglicher räumlicher und baulicher Lösungen zur Schutz der Beschäftigten und Kunden
  - Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen (Änderung der Ablauforganisation) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Aus dieser Verordnung erwachsen Verpflichtungen, die durch den kommunalen Datenschutzbeauftragten zu koordinieren sind. Es gilt, entsprechende neue Strukturen zu etablieren (Datenschutzverantwortliche in den einzelnen Organisationseinheiten etc.) und den Prozess federführend zu gestalten.

### E-Government

- - Auswahl und Priorisierung der Projekte für die Jahre 2019 ff,
- - Schaffung organisatorischer Grundlagen als Basis für die Umsetzung größerer Projekte (DMS etc.)

### Zentrale Vergabestelle

- Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2019 liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude Am Brink, Grollischer Weg, ggf. Liebfrauen Grundschule. Das Projekt Wette Telder wird ebenfalls in enger Abstimmung mit der Vergabestelle realisiert

### Archiv

- In 2017/2018 erfolgte eine Bestandsaufnahme und Analyse des städt. Archives durch die Archivberatung des LVR in 2018. Im Fokus der Betrachtung standen sowohl die räumliche Unterbringung, die personelle Ausstattung und auch der Ordnungszustand des Archivgutes. Mit Unterstützung der Archivberatung des LVR wird ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung der Archivarbeit erarbeitet, das organisatorische, räumliche und personelle Rahmenbedingungen zur normkonformen Behandlung und Verwahrung der Materialien abbildet. Auch hinsichtlich der neuen Ausrichtung des vorarchivischen Bereiches (sog. Zwischenarchiv), der Schriftgutverwaltung und der Digitalisierung werden Lösungswege aufgezeigt. Die Schaffung der personellen Voraussetzungen zur Bearbeitung der einzelnen Handlungsfelder und die sukzessive Umsetzung des Konzeptes bilden die Schwerpunkte 2019ff.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.388,02	72.544	53.224	40.541	35.060	34.744
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.538,09	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.864,07	26.783	22.088	9.405	3.924	3.608
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	44.776	30.150	30.150	30.150	30.150
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	781,81	782	782	782	782	782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.492,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	33.492,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.524.256,89	492.303	545.000	562.000	580.000	598.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	110.554,68	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	555.706,00	270.748	290.000	300.000	310.000	320.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	246.491,00	21.555	25.000	27.000	30.000	33.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	217.863,12	140.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	393.642,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.967,01</b>	<b>568.647</b>	<b>642.024</b>	<b>648.341</b>	<b>661.860</b>	<b>680.544</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.487.806,36-	-2.075.441	-2.229.737	-2.274.033	-2.318.813	-2.369.090
		50110000 Bezüge Beamte	206.103,64-	-258.424	-271.262	-276.688	-282.221	-287.866
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	598.732,72-	-601.532	-739.256	-754.041	-769.122	-784.505
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.061,46-	-46.619	-57.292	-58.438	-59.607	-60.799
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	150.718,26-	-147.900	-146.927	-149.866	-152.863	-155.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	194.279,28-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.001.269,00-	-625.422	-620.000	-635.000	-650.000	-670.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	289.642,00-	-175.544	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.005.467,11-	-1.004.804	-1.023.800	-1.043.200	-1.062.600	-1.082.000

## 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
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	10.567,00-	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	947.388,11-	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	47.512,00-	-4.804	-3.800	-3.200	-2.600	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.345,25-	-46.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	3.000,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.045,37-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.938,20-	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.907,63-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.454,05-	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.358,23-	-154.158	-175.148	-218.458	-247.715	-255.218
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	6.538,09-	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.781,59-	-8.959	-11.627	-7.756	-7.637	-3.942
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733,31-	-733	-733	-733	-583	-283
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.942,85-	-3.500	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	130.362,39-	-140.965	-157.359	-204.540	-234.067	-245.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.089,43-	-684.350	-679.730	-664.880	-665.580	-676.240
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	6.323,00-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.395,01-	-121.000	-115.000	-115.000	-115.000	-120.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	15.130,11-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54312000 Porto	4.187,76-	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Telefon	5.628,04-	-5.400	-6.210	-6.270	-6.330	-6.390
	54314000 Mitgliedsbeiträge	26.409,34-	-25.300	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
	54315000 EDV-Aufwendungen	58.130,12-	-55.000	-73.770	-67.860	-68.500	-69.100
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123.793,77-	-118.500	-120.000	-106.000	-101.000	-101.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	125.046,06-	-135.000	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	154.782,42-	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	21.413,36-	-20.000	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	85.850,44-	-2.300	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.383.066,38-</b>	<b>-3.965.253</b>	<b>-4.178.415</b>	<b>-4.270.571</b>	<b>-4.364.708</b>	<b>-4.452.548</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.751.099,37-</b>	<b>-3.396.605</b>	<b>-3.536.391</b>	<b>-3.622.230</b>	<b>-3.702.849</b>	<b>-3.772.005</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.751.099,37-</b>	<b>-3.396.605</b>	<b>-3.536.391</b>	<b>-3.622.230</b>	<b>-3.702.849</b>	<b>-3.772.005</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.751.099,37-</b>	<b>-3.396.605</b>	<b>-3.536.391</b>	<b>-3.622.230</b>	<b>-3.702.849</b>	<b>-3.772.005</b>
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.751.099,37-</b>	<b>-3.396.605</b>	<b>-3.536.391</b>	<b>-3.622.230</b>	<b>-3.702.849</b>	<b>-3.772.005</b>

### Erläuterung zu Zeile 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen:

#### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Hierunter fallen: Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit, Aus- und Fortbildungskosten, Führungs- und Nachwuchskräfte-Fortbildung/Qualifizierungen u.ä.

#### Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Hierzu zählen: Beratung und Maßnahmen E-Government, Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

## 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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.063,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	42.000	43.000	44.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	40.000	0	42.000	43.000	44.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.898,10</b>	<b>3.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>46.800</b>	<b>47.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.189.147,70	-1.274.475	-1.434.737	0	-1.459.033	-1.483.813	-1.509.090
	70110000 Bezüge Beamte	-206.994,70	-258.424	-271.262	0	-276.688	-282.221	-287.866
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-602.932,91	-601.532	-739.256	0	-754.041	-769.122	-784.505
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.061,46	-46.619	-57.292	0	-58.438	-59.607	-60.799
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-150.718,26	-147.900	-146.927	0	-149.866	-152.863	-155.920
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-181.440,37	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-950.238,11	-1.000.000	-1.020.000	0	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.149,18	-46.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-3.000,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.022,12	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.822,22	-7.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.907,63	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.397,21	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.895,32	-482.050	-494.730	0	-474.880	-470.580	-476.240
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-195,42	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.255,93	-121.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-120.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.445,09	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-4.218,61	-3.850	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Telefon	-6.437,26	-5.400	-6.210	0	-6.270	-6.330	-6.390
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.409,34	-25.300	-27.250	0	-27.250	-27.250	-27.250
	74315000 EDV-Auszahlungen	-45.604,36	-55.000	-73.770	0	-67.860	-68.500	-69.100
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-119.283,24	-118.500	-120.000	0	-106.000	-101.000	-101.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-125.046,07	-135.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.578.430,31</b>	<b>-2.803.025</b>	<b>-3.019.467</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.913</b>	<b>-3.084.393</b>	<b>-3.135.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.574.532,21</b>	<b>-2.799.225</b>	<b>-2.975.667</b>	<b>0</b>	<b>-2.998.113</b>	<b>-3.037.593</b>	<b>-3.087.530</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.471,10	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.704,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.122,38	-172.800	-237.000	0	-139.000	-141.500	-142.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-156.489,71	-150.500	-237.000	0	-139.000	-141.500	-142.000
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu	-107.632,67	-22.300	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-40.863,35	-43.000	0	0	0	0	0

## 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
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-304.985,73</b>	<b>-215.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.280,79</b>	<b>-215.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.000</b>

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
<b>7001001: Erwerb PKW's FB 1</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.000,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-38.000,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.000,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.800,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>7001201: Anschaff. EDV Euro - Zentral</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	450,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>450,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.440,62	-145.500	-235.000	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-111.440,62	-145.500	-235.000	0	-137.000	-139.500	-140.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.440,62</b>	<b>-145.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-110.990,52</b>	<b>-145.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Erneuerung Plattenstapel Server	104.000,00 €
2	Switch Plattenstapel Server	20.000,00 €
1	Server Software-Update	12.000,00 €
1	Server Verwaltung Rheinschule	6.500,00 €
16	Laptops	20.000,00 €
4	Switche	9.500,00 €
5	USV	10.000,00 €
1	Präsentationstechnik Ratssaal (6.000,00 €) & Info Monitor FB 7 (2.500,00 €)	8.500,00 €
1	Präsentationstechnik Europasaal	7.500,00 €
2	Monitore Gesamtschule (Verwaltung)	5.000,00 €
1	Fachverfahren KKG Erschließungsbeiträge	13.000,00 €
1	WLAN Turnhalle Gymnasium	9.000,00 €
1	Pauschale	10.000,00 €

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
<b>7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.863,35	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-40.863,35	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	0	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.863,35</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.863,35</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds.

**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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	583,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	821,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	821,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.054,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.681,74	-27.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.049,07	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-107.632,67	-22.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-114.681,74</b>	<b>-27.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.626,90</b>	<b>-27.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro.

## 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
<b>1.100.01.06.01: Zentrale Dienste</b>						
Stellenanteile (Stück)	15,00	16,30	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	200,10	200,20	205,20	205,20	205,20	205,20
davon Stellen Beamte (Stück)	33,60	32,90	34,40	34,40	34,40	34,40
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	166,50	167,30	170,80	170,80	170,80	170,80
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	36,00	37,00	41,00	41,00	41,00	41,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	189,00	189,00	193,00	193,00	193,00	193,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	225,00	226,00	234,00	234,00	234,00	234,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	4,00	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	1,00	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	86.540,35	179.353,12	231.593,60	258.507,50	269.512,74	283.397,90
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	16,00	18,00	15,00	14,00	13,00	15,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	7,00	7,00	3,00	4,00	4,00	4,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	5,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	4,00	7,00	6,00	3,00	2,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	22.372,50	43.900,00	48.815,00	48.815,00	48.815,00	48.815,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	47,17	47,17	46,75	46,75	46,75	46,75
Frauenquote zum 31.12. (%)	60,00	60,00	61,21	61,21	61,21	61,21
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	35,56	36,00	37,50	37,50	37,50	37,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	75,00	75,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	8,00	4,00	5,00	2,00	0,00	0,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	7,34	7,34	6,93	6,93	6,93	6,93
EU-Vergaben (Stück)	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	14,00	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	42,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	199,00	200,00	207,00	209,00	210,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	70,00	70,00	72,00	68,00	68,00	68,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.100**        **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**  
**1.100.02.01.01**    **Statistik und Wahlen**

Beschreibung

Das Produkt "Statistik und Wahlen" beinhaltet die

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide und Wahlen zum Integrationsrat und zur Seniorenvertretung)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehörenden Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.

Information und Technik NRW (IT NRW), Erhebungspflichtige nach dem Agrarstatistikgesetz, Auskunft suchende Ämter, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

Allgemeine Zielsetzung

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Stadtgebiet. Rechtlich einwandfreie termingerechte Durchführung der agrarstatistischen Erhebungen, hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen, Beantwortung von statistischen Anfragen, hoher Zufriedenheitsgrad bei Auskunft suchenden Stellen,

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- 2019 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2019 (voraussichtlicher Termin: 26.05.2019)  
Beschlussfassung Wahlbezirkseinteilung Kommunalwahlen Herbst 2020
- 2020 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen Herbst 2020  
(Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat)  
sowie der Integrationsratswahlen
- 2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2020
- 2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

## 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.836,98	0	15.000	8.000	15.000	15.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.836,98	0	15.000	8.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	432,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.269,25</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.368,75-	-14.048	-14.942	-15.241	-15.545	-15.856
		50110000 Bezüge Beamte	13.368,75-	-14.048	-14.942	-15.241	-15.545	-15.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136,35-	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	31.136,35-	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,02-	0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	142,89-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	9.525,13-	0	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.173,12-</b>	<b>-14.048</b>	<b>-39.942</b>	<b>-41.241</b>	<b>-41.545</b>	<b>-41.856</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.903,87-</b>	<b>-14.048</b>	<b>-24.942</b>	<b>-33.241</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.856</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.903,87-</b>	<b>-14.048</b>	<b>-24.942</b>	<b>-33.241</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.856</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.903,87-</b>	<b>-14.048</b>	<b>-24.942</b>	<b>-33.241</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.856</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>22.903,87-</b>	<b>-14.048</b>	<b>-24.942</b>	<b>-33.241</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.856</b>

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.154,79	0	15.000	0	8.000	15.000	15.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.154,79	0	15.000	0	8.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.154,79</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.446,74	-14.048	-14.942	0	-15.241	-15.545	-15.856
		70110000 Bezüge Beamte	-13.446,74	-14.048	-14.942	0	-15.241	-15.545	-15.856
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.286,35	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.286,35	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.668,02	0	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-142,89	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-9.525,13	0	-10.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.401,11</b>	<b>-14.048</b>	<b>-39.942</b>	<b>0</b>	<b>-41.241</b>	<b>-41.545</b>	<b>-41.856</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.246,32</b>	<b>-14.048</b>	<b>-24.942</b>	<b>0</b>	<b>-33.241</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.856</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,27	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-432,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-432,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	2,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Kommunalwahl (BM) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	19.487,00	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	19.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	0,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.200**        **Fachbereich 2 - Finanzen**  
**1.100.01.08.01**    **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

### Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen betrifft die Bereiche Finanzbuchhaltung/Geschäftsbuchhaltung (Kämmerei), Zahlungsabwicklung/Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben.

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses. Hinzu kommt die Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagen-, Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung).

Die städtischen Beteiligungen werden überwacht, die daraus resultierenden Rechte wahrgenommen und sowie die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben (Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht u.ä.) veranlasst.

Daneben wird durch den Fachbereich die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

Neben der Zahlungsabwicklung für die gesamte Verwaltung mahnt bzw. vollstreckt die Kasse – auch aus Insolvenzverfahren - sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Im Bereich Steuern und Abgaben werden die Gewerbesteuer, die Grundbesitzabgaben (tlwse. für die KBE) sowie die Hunde- und Vergnügungssteuern festgesetzt und erhoben. Seit 2016 ist für den Steuerbereich das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren wieder eingeführt.

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bürger, Beteiligungen. Stiftungsvorstände, -begünstigte und -aufsicht, Aufsichtsbehörden allgemein, (säumige) Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Amtshilfeersuchende, Vollstreckungsgläubiger, Gerichte, Gewerbetreibende, Erbbauberechtigte, Veranstalter von Tanzveranstaltungen u.ä., Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Sexclubs, Hundehalter.

### Allgemeine Zielsetzung

Dauerhafte Sicherstellung der Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft. Anpassung unterjährige Haushaltswirtschaft an aktuelle Veränderungen/Bedarfe (apl./üpl. Mittel, Nachtrag) und Erstellung von Finanzberichten für den Rat zu den Stichtagen 31.03., 31.07. und 31.10.

Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschaft.

Zielgenaues und zeitnahes Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners.

Zur Stärkung der städtischen Finanzkraft (siehe Produkt 1.100.16.01.01) Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuern. Anpassung von Steuersatzungen an geänderte Rechtslage und an schwindende Finanzkraft des Haushaltes.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2018 bis zur Sommerpause
- Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 und Entwurfsaufstellung Haushaltsplan 2020
- Aufstellung Gesamtabchluss 2016 (falls noch erforderlich nach 2. NKFWE)G)
- Umsetzung § 2b UStG Prüfung (umsatzsteuerpflichtige Umsätze der Stadt) bis 2020
- Prüfung Haushaltswirtschaft durch GPA NRW (2020)
- Umstellung Rechnungswesen der von FB 2 verwalteten Stiftungen
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse
- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger über neue städtische Web-Seite

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,80	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.984,80	936	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	625	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.411,00	56.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	22.011,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.589,63	124.500	122.100	122.100	122.100	122.100
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	32.907,10	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	47.558,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	164,72	2.000	100	100	100	100
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	6.691,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	52.971,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.295,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.005,43</b>	<b>182.461</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	768.262,87-	-837.780	-866.632	-883.965	-901.646	-919.678
		50110000 Bezüge Beamte	178.548,00-	-157.266	-225.289	-229.795	-234.391	-239.079
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	460.370,48-	-535.767	-499.785	-509.781	-519.977	-530.376
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	36.470,83-	-41.016	-39.713	-40.507	-41.318	-42.144
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	92.873,56-	-103.731	-101.845	-103.882	-105.960	-108.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355,49-	-62.500	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.553,09-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	17.802,40-	-60.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.751,75-	-1.591	-2.915	-3.594	-3.474	-3.060
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	2.240,11-	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-625	-2.125	-3.000	-3.000	-3.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.511,64-	-966	-790	-594	-474	-60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.404,20-	-208.974	-225.176	-286.316	-217.916	-219.516
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	46.007,90-	0	0	0	0	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.251,10-	-1.234	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.415,90-	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.533,49-	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54312000 Porto	12.714,95-	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54313000 Telefon	2.880,67-	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	103,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	151.882,79-	-155.000	-166.960	-163.100	-164.700	-166.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,50-	-300	-300	-70.300	-300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	690,36-	-800	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	9.900,77-	-14.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-900	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.950,77-	-1.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.774,31-</b>	<b>-1.110.845</b>	<b>-1.146.723</b>	<b>-1.185.875</b>	<b>-1.135.036</b>	<b>-1.154.254</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.768,88-</b>	<b>-928.384</b>	<b>-956.723</b>	<b>-995.875</b>	<b>-945.036</b>	<b>-964.254</b>
19	+	Finanzerträge	14.826,30	512	512	512	512	512
		Finanzerträge ohne Ansatz	14.315,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.826,30</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>



## 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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	812.942,58-	-927.872	-956.211	-995.363	-944.524	-963.742
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	812.942,58-	-927.872	-956.211	-995.363	-944.524	-963.742
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	812.942,58-	-927.872	-956.211	-995.363	-944.524	-963.742

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen (44850000):

Verwaltungskostenerstattung von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein für die Erhebung von Abfall- und Straßenreinigunggebühren.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die Beratung und Konzepterstellung Umsatzsteuerpflicht § 2b UStG sowie Pauschalansatz von 10.000 € für andere Beratungsleistungen

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Im Jahr 2020 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NRW.

Erläuterungen zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Sonstige Finanzerträge (46910000):

Wegfall Bürgschaftsprovisionen (Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH) ab 2018.

## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.411,00	56.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.300,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	22.011,00	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	109.152,81	124.500	122.100	0	122.100	122.100	122.100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	106.858,57	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	136,02	2.000	100	0	100	100	100
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.158,22	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.878,70	512	512	0	512	512	512
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	14.315,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	563,70	512	512	0	512	512	512
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.462,51</b>	<b>181.412</b>	<b>189.012</b>	<b>0</b>	<b>189.012</b>	<b>189.012</b>	<b>189.012</b>
10 -	Personalauszahlungen	-766.118,66	-837.780	-866.632	0	-883.965	-901.646	-919.678
	70110000 Bezüge Beamte	-175.902,01	-157.266	-225.289	0	-229.795	-234.391	-239.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.872,26	-535.767	-499.785	0	-509.781	-519.977	-530.376
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.470,83	-41.016	-39.713	0	-40.507	-41.318	-42.144
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-92.873,56	-103.731	-101.845	0	-103.882	-105.960	-108.079
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.291,48	-62.500	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.489,08	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.802,40	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.834,91	-206.274	-225.176	0	-286.316	-217.916	-219.516
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.251,10	-1.234	-1.276	0	-1.276	-1.276	-1.276
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.415,90	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.738,55	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74312000 Porto	-12.969,27	-14.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74313000 Telefon	-2.880,67	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
	74315000 EDV-Auszahlungen	-151.882,79	-155.000	-166.960	0	-163.100	-164.700	-166.300
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-70.300	-300	-300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-690,36	-800	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-9.903,27	-14.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.245,05</b>	<b>-1.106.554</b>	<b>-1.143.808</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.281</b>	<b>-1.131.562</b>	<b>-1.151.194</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-793.782,54</b>	<b>-925.142</b>	<b>-954.796</b>	<b>0</b>	<b>-993.269</b>	<b>-942.550</b>	<b>-962.182</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	500	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,56	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,56	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.022,56</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950,77	-17.700	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

## 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
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.950,77	-2.700	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.950,77</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-928,21</b>	<b>-16.177</b>	<b>-13.477</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,56	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,56	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.022,56</b>	<b>1.523</b>	<b>1.523</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950,77	-17.700	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.950,77	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.950,77</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-928,21</b>	<b>-16.177</b>	<b>-13.477</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.002002:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Im Jahr 2019 Ersatz eines weiteren Dienst-PKW.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Gewerbsteuerpflichtige (Stück)	570,00	530,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	13.107,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Hunde (Stück)	2.628,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I  
BUDGET.400**

**Dezernat I  
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

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	5.195.618,84	5.160.008	5.275.139	5.284.563	5.178.430	5.189.103
3	+ Sonstige Transfererträge	277.413,95	227.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.622,30	1.289.960	1.347.792	1.357.792	1.367.792	1.377.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.401,00	1.134.786	867.436	868.268	869.121	869.993
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.323,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.362.105,26</b>	<b>7.818.754</b>	<b>7.719.367</b>	<b>7.739.623</b>	<b>7.644.343</b>	<b>7.665.888</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.253.853,54	-2.336.278	-2.456.925	-2.494.656	-2.544.520	-2.594.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.977,76	-1.046.636	-1.285.526	-1.214.019	-1.841.595	-1.210.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432.151,77	-362.927	-405.074	-454.649	-513.024	-519.002
15	- Transferaufwendungen	-14.912.452,12	-16.134.975	-16.430.113	-16.947.744	-17.073.467	-17.404.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.603,37	-1.133.815	-991.781	-914.837	-847.963	-864.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.183.038,56</b>	<b>-21.014.631</b>	<b>-21.569.419</b>	<b>-22.025.905</b>	<b>-22.820.569</b>	<b>-22.592.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.820.933,30</b>	<b>-13.195.876</b>	<b>-13.850.052</b>	<b>-14.286.281</b>	<b>-15.176.225</b>	<b>-14.926.309</b>
19	+ Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.820.733,30</b>	<b>-13.195.701</b>	<b>-13.849.902</b>	<b>-14.286.156</b>	<b>-15.176.125</b>	<b>-14.926.234</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.820.733,30</b>	<b>-13.195.701</b>	<b>-13.849.902</b>	<b>-14.286.156</b>	<b>-15.176.125</b>	<b>-14.926.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-10.820.733,30</b>	<b>-13.195.701</b>	<b>-13.849.902</b>	<b>-14.286.156</b>	<b>-15.176.125</b>	<b>-14.926.234</b>

**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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753.701,73	5.077.439	5.223.473	0	5.257.387	5.157.387	5.172.387
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	283.305,53	227.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.222,87	1.289.960	1.347.792	0	1.357.792	1.367.792	1.377.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.700,66	1.134.786	867.436	0	868.268	869.121	869.993
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.888.091,68</b>	<b>7.736.360</b>	<b>7.667.851</b>	<b>0</b>	<b>7.712.572</b>	<b>7.623.400</b>	<b>7.649.247</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.255.642,13	-2.336.278	-2.456.925	0	-2.494.656	-2.544.520	-2.594.002
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.122,30	-1.046.636	-1.285.526	0	-1.214.019	-1.841.595	-1.210.989
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.476.903,93	-16.134.975	-16.430.113	0	-16.947.744	-17.073.467	-17.404.198
15 -	Sonstige Auszahlungen	-599.492,93	-784.962	-991.781	0	-914.837	-847.963	-864.006
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.247.161,29</b>	<b>-20.302.851</b>	<b>-21.164.345</b>	<b>0</b>	<b>-21.571.256</b>	<b>-22.307.545</b>	<b>-22.073.195</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.359.069,61</b>	<b>-12.566.491</b>	<b>-13.496.494</b>	<b>0</b>	<b>-13.858.684</b>	<b>-14.684.145</b>	<b>-14.423.948</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.037,33	-1.360.626	-399.850	0	-373.550	-645.800	-198.350
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-207.037,33</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-399.850</b>	<b>0</b>	<b>-373.550</b>	<b>-645.800</b>	<b>-198.350</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-202.037,33</b>	<b>-1.355.626</b>	<b>-394.850</b>	<b>0</b>	<b>-368.550</b>	<b>-640.800</b>	<b>-193.350</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.401**

**Jugend allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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	4.301.428,51	4.375.608	4.403.752	4.413.500	4.313.500	4.328.500
3 +	Sonstige Transfererträge	277.413,95	227.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.802,44	770.000	805.000	815.000	825.000	835.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.816,76	1.075.000	805.000	805.000	805.000	805.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	124.213,03	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.870.674,69</b>	<b>6.447.608</b>	<b>6.235.752</b>	<b>6.255.500</b>	<b>6.165.500</b>	<b>6.190.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.452.111,50	-1.546.456	-1.587.115	-1.618.857	-1.651.235	-1.684.261
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.286,21	-274.000	-417.600	-417.600	-344.000	-344.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,04	-2.435	-1.715	-702	-613	-528
15 -	Transferaufwendungen	-13.161.095,18	-14.359.109	-14.615.021	-15.114.021	-15.239.021	-15.569.021
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.244,12	-93.000	-107.460	-98.360	-99.820	-99.280
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.967.506,05</b>	<b>-16.275.000</b>	<b>-16.728.911</b>	<b>-17.249.540</b>	<b>-17.334.689</b>	<b>-17.697.090</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.096.831,36</b>	<b>-9.827.393</b>	<b>-10.493.159</b>	<b>-10.994.040</b>	<b>-11.169.189</b>	<b>-11.506.590</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.096.831,36</b>	<b>-9.827.393</b>	<b>-10.493.159</b>	<b>-10.994.040</b>	<b>-11.169.189</b>	<b>-11.506.590</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.096.831,36</b>	<b>-9.827.393</b>	<b>-10.493.159</b>	<b>-10.994.040</b>	<b>-11.169.189</b>	<b>-11.506.590</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.096.831,36</b>	<b>-9.827.393</b>	<b>-10.493.159</b>	<b>-10.994.040</b>	<b>-11.169.189</b>	<b>-11.506.590</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941.207,82	4.374.256	4.403.500	0	4.413.500	4.313.500	4.328.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	283.305,53	227.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.774,61	770.000	805.000	0	815.000	825.000	835.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.050,44	1.075.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.513.338,40</b>	<b>6.446.256</b>	<b>6.235.500</b>	<b>0</b>	<b>6.255.500</b>	<b>6.165.500</b>	<b>6.190.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.453.299,99	-1.546.456	-1.587.115	0	-1.618.857	-1.651.235	-1.684.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.207,67	-274.000	-417.600	0	-417.600	-344.000	-344.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.741.958,49	-14.359.109	-14.615.021	0	-15.114.021	-15.239.021	-15.569.021
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.199,42	-89.500	-107.460	0	-98.360	-99.820	-99.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.562.665,57</b>	<b>-16.269.065</b>	<b>-16.727.196</b>	<b>0</b>	<b>-17.248.838</b>	<b>-17.334.076</b>	<b>-17.696.562</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.049.327,17</b>	<b>-9.822.809</b>	<b>-10.491.696</b>	<b>0</b>	<b>-10.993.338</b>	<b>-11.168.576</b>	<b>-11.506.062</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,03	-3.500	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.01.01</b>	<b>Kinder in Tageseinr. und Tagespflege</b>

### Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet ausschließlich von kirchlichen und freien Trägern vorgehalten. Die Stadt hat die Planungsverantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze, die Abrechnung der Kosten mit den unterschiedlichen Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW, die Erhebung der Elternbeiträge und die Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Heimaufsicht. Der Bedarf an Tagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Tagespflegeperson sichergestellt wird. Gleichzeitig stellt sie ein öffentlich reguliertes Betreuungs- und Förderangebot dar.

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 14 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

### Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW); Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können; Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden.

Kinder in Tagespflege:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW), Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kindertagespflege. Bereitstellung von Tagespflegeplätzen und Ausbau der Tagespflegeplätze; Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung i.R.d. Inklusion; Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Verhaltensauffälligkeiten, besonderer erzieherischer Bedarf etc.); Sicherstellung einer individuellen Förderung und verlässlichen Betreuung von Kindern durch geeignete und vom Jugendamt überprüfte Tagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Tagespflegepersonen; Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern

### Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008) und der letzten Änderung des KiBiz und weiterer Gesetze zum 01.08.2014, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Im Hinblick auf die geplanten gesetzlichen Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) die Umsetzung und Anwendung der neuen Vorschriften. Diese Neuerung, sowie die Planung für die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen.
- Inbetriebnahme und Erweiterung der Kitagruppe in der AWO-Kita am Gesundheitspark eventuelle Einrichtung einer Großtagespflegestelle. Prüfung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatzbau einer bestehenden Kindertageseinrichtung
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich am Rhein mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge von Familien mit Migrationshintergrund sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Tagesmüttern für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Tagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der Inklusionsrichtlinien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280.498,03	4.360.756	4.390.000	4.400.000	4.300.000	4.315.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.280.498,03	4.360.756	4.390.000	4.400.000	4.300.000	4.315.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.802,44	770.000	805.000	815.000	825.000	835.000
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	126.794,67	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	700.007,77	650.000	670.000	680.000	690.000	700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,96-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.682,96-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.105.617,51</b>	<b>5.135.756</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.155.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	280.741,83-	-282.943	-346.689	-353.622	-360.695	-367.908
		50110000 Bezüge Beamte	37.093,27-	-28.891	-51.289	-52.315	-53.361	-54.428
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	190.445,97-	-199.491	-232.156	-236.799	-241.535	-246.365
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	14.838,28-	-15.461	-17.743	-18.097	-18.459	-18.829
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.364,31-	-39.100	-45.501	-46.411	-47.340	-48.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,96-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	3.026,96-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	8.670.400,66-	-8.990.588	-9.426.000	-9.925.000	-10.050.000	-10.380.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-8.876.000	-9.375.000	-9.500.000	-9.830.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.218.938,81-	-8.460.588	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	451.461,85-	-530.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.954.169,45-</b>	<b>-9.283.531</b>	<b>-9.782.689</b>	<b>-10.288.622</b>	<b>-10.420.695</b>	<b>-10.757.908</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.848.551,94-</b>	<b>-4.147.775</b>	<b>-4.582.689</b>	<b>-5.068.622</b>	<b>-5.290.695</b>	<b>-5.602.908</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.848.551,94-</b>	<b>-4.147.775</b>	<b>-4.582.689</b>	<b>-5.068.622</b>	<b>-5.290.695</b>	<b>-5.602.908</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.848.551,94-</b>	<b>-4.147.775</b>	<b>-4.582.689</b>	<b>-5.068.622</b>	<b>-5.290.695</b>	<b>-5.602.908</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.848.551,94-</b>	<b>-4.147.775</b>	<b>-4.582.689</b>	<b>-5.068.622</b>	<b>-5.290.695</b>	<b>-5.602.908</b>

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:  
Zuweisung für laufende Zwecke an private Bereiche (53170000):  
Aufwendungen für die Tageseinrichtungen Dritter.

Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):  
Aufwendungen für die Tagespflege Dritter.

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

## 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	4.922.840,34	4.360.756	4.390.000	0	4.400.000	4.300.000	4.315.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.922.840,34	4.360.756	4.390.000	0	4.400.000	4.300.000	4.315.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.956,90	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.774,61	770.000	805.000	0	815.000	825.000	835.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	10.350,36	0	0	0	0	0	0
	63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	122.526,36	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	654.897,89	650.000	670.000	0	680.000	690.000	700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.682,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-1.682,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.710.888,89</b>	<b>5.135.756</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.220.000</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-281.207,49	-282.943	-346.689	0	-353.622	-360.695	-367.908
	70110000 Bezüge Beamte	-37.616,58	-28.891	-51.289	0	-52.315	-53.361	-54.428
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.388,32	-199.491	-232.156	0	-236.799	-241.535	-246.365
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.838,28	-15.461	-17.743	0	-18.097	-18.459	-18.829
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.364,31	-39.100	-45.501	0	-46.411	-47.340	-48.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.026,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-9.066.017,75	-8.990.588	-9.426.000	0	-9.925.000	-10.050.000	-10.380.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-8.876.000	0	-9.375.000	-9.500.000	-9.830.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.613.572,38	-8.460.588	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-452.445,37	-530.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.350.252,20</b>	<b>-9.283.531</b>	<b>-9.782.689</b>	<b>0</b>	<b>-10.288.622</b>	<b>-10.420.695</b>	<b>-10.757.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.639.363,31</b>	<b>-4.147.775</b>	<b>-4.582.689</b>	<b>0</b>	<b>-5.068.622</b>	<b>-5.290.695</b>	<b>-5.602.908</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	6
<b>1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,20	5,20	4,50	4,50	4,50	4,50
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	965,00	965,00	965,00	985,00	1.005,00	1.005,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	157,00	157,00	157,00	163,00	170,00	170,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	66,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	78,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	43,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	17,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	700.007,77	650.000,00	670.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	299.801,93	303.562,00	317.951,00	317.951,00	317.951,00	317.951,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	3.736.091,52	3.693.909,00	3.761.646,00	3.813.594,00	3.847.198,00	3.880.802,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	7.550.167,82	7.509.179,00	7.982.961,00	8.480.253,00	8.779.082,00	9.086.876,00
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	445.283,70	530.000,00	600.000,00	640.000,00	660.000,00	680.000,00
Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	25.920,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	25.920,00	40.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Kostensersatz Tagespflege (Euro)	126.794,67	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	61.254,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	451.461,85	530.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	50.920,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	50.920,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	1.682,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	3.026,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3+Ü3 (Euro)	106.510,58	252.645,00	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	146.647,29	326.410,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Als Stichtag bei der Ermittlung der belegten Kindergartenplätze wurde der 31.07. eines jeden Jahres gewählt. Somit sind die Zahlen aussagekräftig für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Vorjahres bis zum 31.07. des laufenden Jahres.

Die belegten Tagespflegeplätze ergeben sich aus öffentlich geförderten und privaten Tagespflegeverhältnissen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Plätze unterjährig mehrfach belegt werden können.

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

## Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit umfasst folgende Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Mädchen- und Jungenarbeit, verbandliche Jugendarbeit, inklusive finanzieller Jugendförderung.

Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Unter dem zentralen Auftrag der Prävention wird das Ziel verfolgt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr positives Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu erleichtern, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Vermittlung von Lebens- und Alltagskompetenz wird angestrebt, lebensweltorientierte Themen stehen im Mittelpunkt. Minderjährige und junge Erwachsene sollen sensibilisiert und ermutigt werden Gefährdungen wahrzunehmen und angemessene Umgangs- und Handlungsmöglichkeiten zu finden.

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Jugendorganisationen und –verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator/innen.

## Allgemeine Zielsetzung

Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen.

Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können.

Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

## Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weiterhin Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein vor und während der Interimsphase
- Evtl. Organisation und Durchführung eines Contestes für Skater und BMX-Fahrer. Eine Entscheidung hierüber wird je nach Bedarf Anfang 2019 gefällt
- Fortführung des Partizipationsprojektes
- Errichtung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände

## 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	161.515,53-	-201.295	-187.078	-190.819	-194.636	-198.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	126.060,02-	-158.064	-146.584	-149.516	-152.506	-155.557
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.991,03-	-12.250	-11.360	-11.587	-11.819	-12.056
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.464,48-	-30.981	-29.134	-29.716	-30.311	-30.917
15	-	Transferaufwendungen	54.088,23-	-134.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	51.729,61-	-130.000	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.358,62-	-4.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.000	-4.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.000	-4.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.603,76-</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.603,76-</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.603,76-</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.603,76-</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>215.603,76-</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>

### Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

#### Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übr. Ber. (53170000):

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrten und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 10.206 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschussung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.200 Euro).

Außerdem werden Zuschüsse an das Theodor-Brauer-Haus als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) voraussichtlich insgesamt in Höhe von 80.000 Euro jährlich bezahlt.

Die „Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus“ wird jährlich mit einer Pauschale in Höhe von 15.000 Euro bezuschusst.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-161.414,34	-201.295	-187.078	0	-190.819	-194.636	-198.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.958,83	-158.064	-146.584	0	-149.516	-152.506	-155.557
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.991,03	-12.250	-11.360	0	-11.587	-11.819	-12.056
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.464,48	-30.981	-29.134	0	-29.716	-30.311	-30.917
14 -	Transferauszahlungen	-53.460,77	-134.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-51.289,86	-130.000	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.170,91	-4.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	-3.000	-4.000	-3.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.500	0	-3.000	-4.000	-3.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.875,11</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>0</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.875,11</b>	<b>-335.295</b>	<b>-330.578</b>	<b>0</b>	<b>-333.819</b>	<b>-338.636</b>	<b>-341.530</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65	2,65
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	22.160,52	71.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	6.200,00	12.720,00	13.206,00	13.717,00	14.253,00	14.816,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	18,00	27,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	3.854,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	13,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.334,99	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.358,61	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.01</b>	<b>Ambulante und stationäre Hilfen</b>

### Beschreibung

Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.

Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.

Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII. Das Kind/der Jugendliche wird außerhalb des Elternhauses untergebracht, wenn ambulante Hilfen nicht mehr greifen. Die Unterbringung erfolgt deutschlandweit und bei Bedarf auch im Ausland. Beide Hilfearten haben Sonderformen wie z.B. die Unterbringung in einer Erziehungsstelle gem. §§ 27, 33 S. 2 oder das betreute Wohnen gem. §§ 27, 34 SGB VIII. Die Rückführung in die Herkunftsfamilie ist primäres Ziel der Hilfeplanung.

Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.

Alle genannten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird auf Antrag gewährt. Der Jugendliche wird rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit über die Möglichkeiten informiert und entsprechend beraten. Hilfen für junge Volljährige gibt es in ambulanter oder stationärer Form.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Junge Volljährige, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

### Allgemeine Zielsetzung

**Ambulante Hilfen:** Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit, Stärkung der Familie zur Sicherstellung der Versorgung und Erziehung der Kinder sowie zur Neuorganisation des Familienlebens mit eigenen Kräften. Ambulante Hilfen sind stets vorrangig vor stationären. Ziel ist immer der Erhalt des Familienverbundes.

### **Stationäre Hilfen:**

Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.

Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie. Schulische und berufliche Perspektive.

### **Eingliederungshilfe:**

Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Hilfen gibt es in ambulanter, stationärer und teilstationärer Form.

### **Hilfe für junge Volljährige:**

Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins; Hilfe erfolgt auf Antragstellung nach vorheriger Beratung des Jugendlichen.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, welches am 01.11.2015 in Kraft getreten ist, sind die Jugendämter verpflichtet eine höhere Zahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern unterzubringen und zu betreuen. Für das Jugendamt Emmerich am Rhein ist die Thematik nicht neu, weil aufgrund der Grenznähe immer schon UMAs untergebracht werden mussten. Die Fallzahl ist jedoch angestiegen.

Die Minderjährigen werden bundesweit auf die Jugendämter verteilt. Das Land NRW ermittelt eine Quote für die Jugendämter und weist Jugendliche zu. Die Quote wird wöchentlich neu ermittelt. Am 03.07.18 betrug die Quote 18 Fälle. Die Versorgung der Minderjährigen ist in Emmerich gesichert. Die Minderjährigen sind in Einrichtungen, Gastfamilien oder einer eigenen Wohnung untergebracht. Die Vormundschaft wird in der Regel durch einen Berufsvormund ausgeübt. Im Jahr 2018 konnten einige Jugendliche/ junge Volljährige in die Selbstständigkeit entlassen werden.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)

Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Helfedauer

Fortführung eines Fachcontrollings

Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

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	2.563,00	1.352	252	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.563,00	1.352	252	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	277.413,95	227.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	31.094,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	246.319,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.499,72	1.070.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.342.499,72	1.070.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.213,03	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.689,70</b>	<b>1.298.352</b>	<b>1.022.252</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	428.877,46	-459.341	-472.050	-481.491	-491.122	-500.944
		50110000 Bezüge Beamte	29.852,28	-30.342	-75.879	-77.396	-78.944	-80.523
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	311.563,91	-343.817	-317.136	-323.479	-329.949	-336.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.591,68	-22.857	-22.136	-22.579	-23.031	-23.491
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	62.869,59	-62.325	-56.899	-58.037	-59.198	-60.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.404,85	-230.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	227.404,85	-230.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.769,04	-2.435	-1.715	-702	-613	-528
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.769,04	-2.435	-1.715	-702	-613	-528
15	-	Transferaufwendungen	4.336.335,51	-5.135.000	-4.940.000	-4.940.000	-4.940.000	-4.940.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	197.755,26	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	105.704,38	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	50.954,94	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53311400 Familienpflege	566.298,16	-610.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	38.634,95	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.964.175,42	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	246.422,56	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	796.810,36	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	369.579,48	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.244,12	-93.000	-103.960	-95.360	-95.820	-96.280
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.488,09	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## 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
	54311000 Bürobedarf u.ä.	14.326,65-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	6.428,55-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54313000 Telefon	4.897,31-	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	1.483,40-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 EDV-Aufwendungen	32.407,09-	-34.000	-50.960	-42.360	-42.820	-43.280
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.213,03-	-3.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.080.630,98-</b>	<b>-5.919.776</b>	<b>-5.818.225</b>	<b>-5.818.053</b>	<b>-5.828.055</b>	<b>-5.838.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.333.941,28-</b>	<b>-4.621.425</b>	<b>-4.795.973</b>	<b>-4.796.053</b>	<b>-4.806.055</b>	<b>-4.816.252</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.333.941,28-</b>	<b>-4.621.425</b>	<b>-4.795.973</b>	<b>-4.796.053</b>	<b>-4.806.055</b>	<b>-4.816.252</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.333.941,28-</b>	<b>-4.621.425</b>	<b>-4.795.973</b>	<b>-4.796.053</b>	<b>-4.806.055</b>	<b>-4.816.252</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.333.941,28-</b>	<b>-4.621.425</b>	<b>-4.795.973</b>	<b>-4.796.053</b>	<b>-4.806.055</b>	<b>-4.816.252</b>

Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (44820000 Ertr. Kostener. Gem.):

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder/Jugendliche in Höhe von 180.000 Euro, sowie eine entsprechende Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 27.900 Euro und die Kostenerstattung für Pflegekinder in Höhe von 590.000 Euro.

## 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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	281.348,63	227.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	32.172,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	249.176,33	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.733,40	1.070.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.502.733,40	1.070.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.784.082,03</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-428.977,11	-459.341	-472.050	0	-481.491	-491.122	-500.944
	70110000 Bezüge Beamte	-29.915,70	-30.342	-75.879	0	-77.396	-78.944	-80.523
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.600,14	-343.817	-317.136	0	-323.479	-329.949	-336.548
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.591,68	-22.857	-22.136	0	-22.579	-23.031	-23.491
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-62.869,59	-62.325	-56.899	0	-58.037	-59.198	-60.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.556,07	-230.000	-300.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-247.556,07	-230.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-4.521.979,75	-5.135.000	-4.940.000	0	-4.940.000	-4.940.000	-4.940.000
	73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-208.560,73	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73311200 Ambulante Hilfen	-123.585,41	-145.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73311300 Erziehungsbeistandschaften	-58.219,49	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73311400 Familienpflege	-555.752,33	-610.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	73319000 Sonstige soziale Leistungen	-38.453,96	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.075.148,96	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-256.322,51	-350.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-820.663,88	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-385.272,48	-500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.199,42	-89.500	-103.960	0	-95.360	-95.820	-96.280
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.215,40	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.457,05	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-6.584,22	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Telefon	-5.052,26	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-32.407,09	-34.000	-50.960	0	-42.360	-42.820	-43.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.277.712,35</b>	<b>-5.913.841</b>	<b>-5.816.510</b>	<b>0</b>	<b>-5.817.351</b>	<b>-5.827.442</b>	<b>-5.837.724</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.493.630,32</b>	<b>-4.616.841</b>	<b>-4.794.510</b>	<b>0</b>	<b>-4.795.351</b>	<b>-4.805.442</b>	<b>-4.815.724</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,03	-3.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.213,03	-3.500	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,03	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.213,03	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.213,03</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen</b>						
Stellenanteile (Stück)	7,55	7,80	8,00	8,00	8,00	8,00
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	13,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	12,00	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	62,00	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	45,00	44,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	39,00	38,00	31,00	31,00	31,00	31,00
davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	15,00	22,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Volljährige Hilfen (Stück)	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	7,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	56,00	52,00	58,00	58,00	58,00	58,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	52,00	49,00	55,00	55,00	55,00	55,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.02</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>

### Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.

Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleinsorgeberechtigten Elternteils einrichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/ Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen.

Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Regelungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773ff BGB.

Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

Auch die Adoptionsvermittlung ist Teil dieses Produktes. Die Aufgaben werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreisjugendamt Kleve wahrgenommen. Es erfolgt eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten.

Das Jugendamt ist gem. § 18 SGB VIII zur allgemeinen Unterhaltsberatung verpflichtet. Hiernach werden Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge sowie der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unterstützt. Die Beratung kann auch von jungen Volljährigen in Anspruch genommen werden. Die kostenfreie Beratung im Jugendamt geht der kostenpflichtigen Beratung durch einen Rechtsanwalt vor, so dass die Amtsgerichte keine Beratungsscheine mehr ausstellen, bevor nicht eine Beratung beim Jugendamt stattgefunden hat. Der Umfang dieser Beratungen hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Alleinerziehende, personensorgeberechtigte Elternteile, Unterhaltspflichtige, werdende Eltern, Minderjährige, die mit dem Ziel der Annahme als Kind zu potentiellen Adoptiveltern vermittelt werden, einschließlich der Beteiligten, wie Herkunftseltern und Adoptiveltern.

### Allgemeine Zielsetzung

Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist.

Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- gute Kooperation zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

## 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
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	175.281,29-	-184.706	-156.949	-160.088	-163.289	-166.555
		50110000 Bezüge Beamte	4.975,29-	-5.057	-5.678	-5.792	-5.907	-6.026
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	133.665,77-	-141.067	-118.863	-121.240	-123.665	-126.138
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.631,60-	-10.933	-9.092	-9.274	-9.459	-9.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	26.008,63-	-27.649	-23.316	-23.782	-24.258	-24.743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,80-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	5.769,80-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	2.058,59-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.058,59-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.109,68-</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.109,68-</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.109,68-</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.109,68-</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>183.109,68-</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>

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

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
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-172.786,05	-184.706	-156.949	0	-160.088	-163.289	-166.555
		70110000 Bezüge Beamte	-4.985,86	-5.057	-5.678	0	-5.792	-5.907	-6.026
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.159,96	-141.067	-118.863	0	-121.240	-123.665	-126.138
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.631,60	-10.933	-9.092	0	-9.274	-9.459	-9.648
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.008,63	-27.649	-23.316	0	-23.782	-24.258	-24.743
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.769,80	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.058,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.058,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.614,44</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>0</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.614,44</b>	<b>-193.706</b>	<b>-165.949</b>	<b>0</b>	<b>-169.088</b>	<b>-172.289</b>	<b>-175.555</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,45	2,75	2,25	2,25	2,25	2,25
Beistandschaften (Stück)	145,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	18,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Amtsvormundschaften (Stück)	25,00	37,00	34,00	34,00	34,00	34,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.03</b>	<b>Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien</b>

### Beschreibung

Sonstige Hilfen für junge Menschen und Familien unterteilen sich in die Bereiche Familien- und Erziehungsberatung, Inobhutnahmen, Präventionsarbeit, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und Jugendsozialarbeit.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve hält eine Sprechstunde im Jugendamt vor. Klienten können dort ohne lange Wartezeit über Problemstellungen sprechen.

Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

Bei der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII handelt es sich um kurzfristige Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Die Inobhutnahme kann auf Bitte des Kindes/Jugendlichen selbst oder auf Veranlassung des Jugendamtes aufgrund der Gefährdung des Kindeswohles geschehen. Häufig passiert dies im Bereitschaftsdienst, wenn die Situation nicht entschärft werden kann.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren des Familiengerichtes, die die Personensorge für Kinder und Jugendliche betreffen sowie in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem FamFG. Des Weiteren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes die Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen oder jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie im Strafvollzug.

Die Jugendsozialarbeit beinhaltet die Beratung, Förderung und Begleitung von jungen Menschen, die im Übergang von der Schule zum Beruf in ihrer beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und einen überdurchschnittlichen Förderungs- und Vermittlungsbedarf aufweisen.

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die Aufwuchsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit. Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, den Bereich der frühen Hilfen stärker auszubauen und ein Netzwerk zu bilden. Dies wurde bereits zum Teil durch pro kids abgedeckt und wurde weiter ausgebaut.

Die Stadt Emmerich am Rhein erhält über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ Fördermittel zur Sanierung des Wette Telder. Im Rahmen der Förderung wurde beantragt im Wette Telder ein Familienbüro einzurichten. Ein Familienbüro stellt eine zentrale Anlaufstelle für Familien und einen Netzwerkknoten für die Arbeit mit Kindern und Familien dar. Das Konzept für das Familienbüro wurde ausgearbeitet und soll im Jahr 2019 eingerichtet und umgesetzt werden. Das Familienbüro ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Präventionskette.

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen

Freie Träger: Theodor-Brauer-Haus Kleve und Emmerich am Rhein, Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Allgemeine Zielsetzung

Familien- und Erziehungsberatung: Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Familie durch Beratung. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen dadurch befähigt werden, Problem-, Not- oder persönliche Konfliktlagen eigenständig einer Lösung näher zu bringen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

Bei den sogenannten „8a-Meldungen“ zu möglichen Kindeswohlgefährdungen besteht eine Dienstanweisung für die entsprechenden Mitarbeiter des Emmericher Jugendamtes, am Tag der Meldung sofort tätig zu werden. Dies erforderlichenfalls auch nachts und an den Wochenenden (durch den Bereitschaftsdienst).

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung von „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Durchführung des jährlichen Treffens des Netzwerkes „Kinderschutz“
- Einrichtung eines Familienbüros im Wette Telder

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	18.367,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.024,61	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.842,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.367,48</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	405.695,39-	-418.171	-424.349	-432.837	-441.493	-450.324
		50110000 Bezüge Beamte	54.541,69-	-56.835	-62.968	-64.228	-65.512	-66.823
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	274.104,26-	-289.330	-289.794	-295.590	-301.502	-307.532
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	21.741,28-	-20.360	-20.047	-20.448	-20.857	-21.274
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	55.308,16-	-51.646	-51.540	-52.571	-53.622	-54.695
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.084,60-	-27.000	-100.100	-100.100	-26.500	-26.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	30.084,60-	-27.000	-100.100	-100.100	-26.500	-26.500
15	-	Transferaufwendungen	98.212,19-	-97.521	-107.021	-107.021	-107.021	-107.021
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	98.212,19-	-92.521	-102.021	-102.021	-102.021	-102.021
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.992,18-</b>	<b>-542.692</b>	<b>-631.470</b>	<b>-639.958</b>	<b>-575.014</b>	<b>-583.845</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>515.624,70-</b>	<b>-529.192</b>	<b>-617.970</b>	<b>-626.458</b>	<b>-561.514</b>	<b>-570.345</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>515.624,70-</b>	<b>-529.192</b>	<b>-617.970</b>	<b>-626.458</b>	<b>-561.514</b>	<b>-570.345</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>515.624,70-</b>	<b>-529.192</b>	<b>-617.970</b>	<b>-626.458</b>	<b>-561.514</b>	<b>-570.345</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>515.624,70-</b>	<b>-529.192</b>	<b>-617.970</b>	<b>-626.458</b>	<b>-561.514</b>	<b>-570.345</b>

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

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Verfahrenskosten (7.000 €), Ausgaben pro kids (7.000 €), Bundeskinderschutzgesetz (12.500 €) sowie 92.000 € für Personal- und Sachmittel (Koordination und Café-Leitung) eines Trägers für das neu einzurichtende Familienbüro im Wette Telder. Der geplante Ansatz von 92.000 € wird für die Personal und Sachkosten der ersten zwei Jahre um 20 Prozent reduziert. Nach zwei Jahren Evaluation und Entscheidung über Fortbestand.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

In den Aufwendungen sind Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährl. 78.500 €), die Drogenberatung Emmerich (jährl. 12.783 €) sowie die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährl. 10.738 €) enthalten.

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	18.367,48	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.024,61	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.842,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.367,48</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-408.915,00	-418.171	-424.349	0	-432.837	-441.493	-450.324
	70110000 Bezüge Beamte	-54.710,97	-56.835	-62.968	0	-64.228	-65.512	-66.823
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.154,59	-289.330	-289.794	0	-295.590	-301.502	-307.532
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.741,28	-20.360	-20.047	0	-20.448	-20.857	-21.274
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.308,16	-51.646	-51.540	0	-52.571	-53.622	-54.695
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.854,84	-27.000	-100.100	0	-100.100	-26.500	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.854,84	-27.000	-100.100	0	-100.100	-26.500	-26.500
14 -	Transferauszahlungen	-98.441,63	-97.521	-107.021	0	-107.021	-107.021	-107.021
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.212,19	-92.521	-102.021	0	-102.021	-102.021	-102.021
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-229,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.211,47</b>	<b>-542.692</b>	<b>-631.470</b>	<b>0</b>	<b>-639.958</b>	<b>-575.014</b>	<b>-583.845</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-520.843,99</b>	<b>-529.192</b>	<b>-617.970</b>	<b>0</b>	<b>-626.458</b>	<b>-561.514</b>	<b>-570.345</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien</b>						
Stellenanteile (Stück)	6,25	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Familienberatungen (Stück)	398,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	510,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	391,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	527,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Erziehungsberatung (Stück)	153,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	214,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	868,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	174,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beratungen gesamt (Stück)	1.721,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	1.413,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Inobhutnahmen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Familiengericht (Stück)	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	131,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.402</b>	<b>Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>
<b>1.100.06.04.01</b>	<b>Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besuchern zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiterteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die aufsuchende Arbeit wie die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten in den Ortsteilen werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogischen Mittagspause (am Standort in der Innenstadt) übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist.

Die Betreuungsräume der Gesamtschule am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf dem Schulhof. Neben der Mittagspause bietet das Jugendcafé seit dem Start der Gesamtschule Workshops für den Ganzttag an. Seit dem Schuljahr 2016/17 werden auch AGs am Gymnasium durchgeführt. Beide Schulen können für den Ganzttag aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

### Allgemeine Zielsetzung

Das Produkt umfasst den Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, offene Freizeitangebote für die Stadtmitte, Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B.: geschlechtsspezifische Angebote), präventive Maßnahmen (z.B.: Mediennutzung, Gewalt, Drogen), Betreuung der Schüler/innen der Gesamtschule im Rahmen der pädagogischen Mittagspause und im Ganzttag, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganzttag, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Gestaltung der Räume des städt. Jugendcafés am Brink während der Interimszeit
- Ausweitung der mobilen, aufsuchenden Jugendarbeit
- Mitwirkung in der AG Veranstaltungen
- Beteiligung bei der Planung des zukünftigen Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule

## 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	23.466,23	22.302	32.028	31.921	31.833	31.833
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.247,63	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.973,00	20.973	30.087	30.087	30.087	30.087
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63,27	63	63	63	63	63
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	267,43	201	63	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	914,90	565	315	271	182	182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.456,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.456,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.426,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.973,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.275,00	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.275,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.589,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.185,62</b>	<b>44.802</b>	<b>62.528</b>	<b>62.421</b>	<b>62.333</b>	<b>62.333</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.395,16-	-180.039	-219.499	-223.860	-228.310	-231.463
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	156.102,61-	-143.337	-173.601	-177.073	-180.614	-184.226
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.419,47-	-10.400	-12.488	-12.737	-12.992	-13.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.873,08-	-26.302	-32.025	-32.665	-33.319	-33.985
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	-185	-185	-185	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.522,19-	-42.300	-45.300	-45.500	-45.700	-45.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	328,22-	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	667,17-	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.526,80-	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.368,64-	-4.413	-5.051	-4.944	-4.856	-4.856
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	159,63-	-93	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.209,01-	-3.820	-3.551	-3.444	-3.356	-3.356
15	-	Transferaufwendungen	18.359,98-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	18.359,98-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,09-	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	826,60-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,17-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	463,31-	-1.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.589,01-	-3.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.175,06-</b>	<b>-251.112</b>	<b>-291.210</b>	<b>-295.664</b>	<b>-300.226</b>	<b>-303.579</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.989,44-</b>	<b>-206.310</b>	<b>-228.682</b>	<b>-233.243</b>	<b>-237.893</b>	<b>-241.246</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.989,44-</b>	<b>-206.310</b>	<b>-228.682</b>	<b>-233.243</b>	<b>-237.893</b>	<b>-241.246</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.989,44-</b>	<b>-206.310</b>	<b>-228.682</b>	<b>-233.243</b>	<b>-237.893</b>	<b>-241.246</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>198.989,44-</b>	<b>-206.310</b>	<b>-228.682</b>	<b>-233.243</b>	<b>-237.893</b>	<b>-241.246</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.362 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

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	22.220,62	20.973	30.087	0	30.087	30.087	30.087
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.247,62	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.973,00	20.973	30.087	0	30.087	30.087	30.087
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.511,36	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.511,36	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.426,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.973,02	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.275,00	12.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.275,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.406,00</b>	<b>43.473</b>	<b>60.587</b>	<b>0</b>	<b>60.587</b>	<b>60.587</b>	<b>60.587</b>
10 -	Personalauszahlungen	-200.937,43	-180.039	-219.499	0	-223.860	-228.310	-231.463
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.644,88	-143.337	-173.601	0	-177.073	-180.614	-184.226
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.419,47	-10.400	-12.488	0	-12.737	-12.992	-13.252
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.873,08	-26.302	-32.025	0	-32.665	-33.319	-33.985
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	-185	0	-185	-185	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.600,67	-42.300	-45.300	0	-45.500	-45.700	-45.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-334,48	-1.800	-1.800	0	-2.000	-2.200	-2.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-616,94	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.649,25	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
14 -	Transferauszahlungen	-18.359,98	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.359,98	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.900,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-826,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-610,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-463,31	-1.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.798,73</b>	<b>-243.699</b>	<b>-286.159</b>	<b>0</b>	<b>-290.720</b>	<b>-295.370</b>	<b>-298.723</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.392,73</b>	<b>-200.226</b>	<b>-225.572</b>	<b>0</b>	<b>-230.133</b>	<b>-234.783</b>	<b>-238.136</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.311,32	-19.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-16.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.311,32	-3.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.311,32</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-3.311,32</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.311,32	-19.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-16.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.311,32	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.311,32</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.311,32</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a...

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungsstunden (Stunden)	29,68	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	87,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	66,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.403**

**Schule allgemein und Sport**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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	771.758,68	684.103	790.595	813.800	813.800	813.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	44.768	45.621	46.493
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.521,67	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.328.279,53</b>	<b>1.248.349</b>	<b>1.372.323</b>	<b>1.396.360</b>	<b>1.397.213</b>	<b>1.398.085</b>
11 -	Personalaufwendungen	-274.517,96	-284.742	-306.220	-312.345	-318.591	-324.964
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.102,08	-476.918	-508.968	-490.235	-532.234	-516.519
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-40.724,73	-8.899	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
15 -	Transferaufwendungen	-1.715.069,66	-1.721.506	-1.760.732	-1.779.363	-1.780.086	-1.780.817
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.323,17	-354.032	-428.079	-356.967	-364.593	-368.125
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.798.737,60</b>	<b>-2.846.097</b>	<b>-3.006.652</b>	<b>-2.941.367</b>	<b>-2.998.367</b>	<b>-2.993.471</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.470.458,07</b>	<b>-1.597.748</b>	<b>-1.634.329</b>	<b>-1.545.007</b>	<b>-1.601.154</b>	<b>-1.595.386</b>
19 +	Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.470.258,07</b>	<b>-1.597.573</b>	<b>-1.634.179</b>	<b>-1.544.882</b>	<b>-1.601.054</b>	<b>-1.595.311</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.470.258,07</b>	<b>-1.597.573</b>	<b>-1.634.179</b>	<b>-1.544.882</b>	<b>-1.601.054</b>	<b>-1.595.311</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.470.258,07</b>	<b>-1.597.573</b>	<b>-1.634.179</b>	<b>-1.544.882</b>	<b>-1.601.054</b>	<b>-1.595.311</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.198,29	682.210	789.886	0	813.800	813.800	813.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	0	44.768	45.621	46.493
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.206,30</b>	<b>1.246.631</b>	<b>1.371.764</b>	<b>0</b>	<b>1.396.485</b>	<b>1.397.313</b>	<b>1.398.160</b>
10 -	Personalauszahlungen	-274.579,07	-284.742	-306.220	0	-312.345	-318.591	-324.964
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.942,79	-476.918	-508.968	0	-490.235	-532.234	-516.519
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.698.602,16	-1.721.506	-1.760.732	0	-1.779.363	-1.780.086	-1.780.817
15 -	Sonstige Auszahlungen	-306.371,95	-335.052	-428.079	0	-356.967	-364.593	-368.125
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.694.495,97</b>	<b>-2.818.218</b>	<b>-3.003.999</b>	<b>0</b>	<b>-2.938.910</b>	<b>-2.995.504</b>	<b>-2.990.425</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.379.289,67</b>	<b>-1.571.587</b>	<b>-1.632.235</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.425</b>	<b>-1.598.191</b>	<b>-1.592.265</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.384,60	-33.730	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.384,60</b>	<b>-33.730</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.384,60</b>	<b>-28.730</b>	<b>-14.750</b>	<b>0</b>	<b>-9.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.403**            **Schule allgemein und Sport**  
**1.100.03.06.01**        **Schülerbeförderung**

Beschreibung

Die Schülerbeförderung gliedert sich in die Aufgabenschwerpunkte der Leistungsansprüche nach der Schülerfahrkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket) und Wegstreckenentschädigung). Die regelmäßigen Fahrten zwischen Schule und Wohnort der Kinder werden in der Regel durch Kostenübernahme des SchokoTickets abgegolten. Die Abrechnung des entsprechenden Pauschalvertrages erfolgt über die Schulverwaltung. Ein Schülerspezialverkehr für den Schulweg der Schüler wurde für die sich nun in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen nicht eingerichtet.

Im Rahmen der vorgeschriebenen Betriebspraktika der Schülerinnen und Schüler werden ggf. weitere Fahrtkosten gewährt.

Der Schülerspezialverkehr für die regelmäßigen Unterrichtsfahrten der einzelnen Klassen zu den Schwimmbädern (Embricana und Kleinschwimmbad Elten) wird ebenfalls zentral organisiert und abgerechnet.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen und Schüler mit Erstattungsanspruch, Schulklassen mit Schwimmunterricht, Schülerinnen und Schüler im Betriebspraktikum

Allgemeine Zielsetzung

Erfüllung gesetzlicher Ansprüche. Sicherstellung der zusätzlichen Fahrten zu den Schwimmstätten.

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.636,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.991,38-	-21.480	-29.091	-29.674	-30.267	-30.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.396,62-	-16.867	-18.785	-19.161	-19.544	-19.935
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.268,41-	-1.307	-2.891	-2.949	-3.008	-3.068
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.326,35-	-3.306	-7.415	-7.564	-7.715	-7.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.533,97-	-443.568	-441.918	-454.585	-467.484	-480.769
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	407.533,97-	-443.568	-441.918	-454.585	-467.484	-480.769
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.525,35-</b>	<b>-465.048</b>	<b>-471.009</b>	<b>-484.259</b>	<b>-497.751</b>	<b>-511.641</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>415.889,35-</b>	<b>-454.548</b>	<b>-460.509</b>	<b>-473.759</b>	<b>-487.251</b>	<b>-501.141</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>415.889,35-</b>	<b>-454.548</b>	<b>-460.509</b>	<b>-473.759</b>	<b>-487.251</b>	<b>-501.141</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>415.889,35-</b>	<b>-454.548</b>	<b>-460.509</b>	<b>-473.759</b>	<b>-487.251</b>	<b>-501.141</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>415.889,35-</b>	<b>-454.548</b>	<b>-460.509</b>	<b>-473.759</b>	<b>-487.251</b>	<b>-501.141</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hintergrund ist die Schulzeitverkürzung an Gymnasien, die dafür sorgt, dass die Zehntklässler zur Sekundarstufe II zählen. Damit werden sie anders behandelt als die Altersgenossen aus den Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Für diese Schülerinnen und Schüler gilt nach der Schülerfahrkostenverordnung eine Entfernungsgrenze von 3,5 km, für die G8-Gymnasiasten in der 10. Klasse von 5 km. Da die Regelung konnexitätsrelevant ist, wird ein Mehrbedarf erstattet.

### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000):

Berücksichtigung der anteiligen Beförderungskosten für die Teilnehmer an der Aktion „Spaß im Bad“.

Ifd. 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
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.636,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-20.942,11	-21.480	-29.091	0	-29.674	-30.267	-30.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.347,35	-16.867	-18.785	0	-19.161	-19.544	-19.935
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.268,41	-1.307	-2.891	0	-2.949	-3.008	-3.068
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.326,35	-3.306	-7.415	0	-7.564	-7.715	-7.869
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.390,36	-443.568	-441.918	0	-454.585	-467.484	-480.769
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-374.390,36	-443.568	-441.918	0	-454.585	-467.484	-480.769
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.332,47</b>	<b>-465.048</b>	<b>-471.009</b>	<b>0</b>	<b>-484.259</b>	<b>-497.751</b>	<b>-511.641</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.696,47</b>	<b>-454.548</b>	<b>-460.509</b>	<b>0</b>	<b>-473.759</b>	<b>-487.251</b>	<b>-501.141</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.06.01: Schülerbeförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	621,00	781,00	781,00	791,00	791,00	791,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	590,00	738,00	738,00	748,00	748,00	748,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	24,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	332.312,56	387.617,89	399.246,43	411.223,82	423.560,53	435.897,00
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.095,20	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	17.549,90	29.816,19	30.710,68	31.632,00	32.580,96	33.528,00
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	7.302,94	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.786,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.403</b>	<b>Schule allgemein und Sport</b>
<b>1.100.03.07.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### Beschreibung

Über die schulformbezogenen Dienstleistungen des Schulträgers hinaus gibt es zentrale Service-Leistungen, die schulformunabhängig, jedoch für alle Schulen im Stadtgebiet gleichermaßen durch den Schulträger zu erbringen sind. Darüber hinaus die Überwachung der Schulpflicht in allen Bereichen wie Zuzüge aus In- und Ausland, Einschulung, Anmeldungen an weiterführende Schulen und Befreiungen von der deutschen Schulpflicht (Niederländer, die in den NL beschult werden). Ferner die Planung des Transportes der Schüler/Innen, Unterstützung der Schulleiter/Innen soweit erforderlich. Hinzu kommt die Organisation der umfangreichen Betreuung der Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht und in den Ferien (Schule plus und Offene Ganztagschule):

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem festen Elternbeitrag von 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit je vier Gruppen an der Rheinschule, der Leegmeerschule und der Liebfrauenschule, zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule Hüthum sowie mit jeweils einer Gruppe an der Michaelschule und der Luitgardisschule Eiten durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt.

Für die Über-Mittag-Betreuung an den weiterführenden Schulen stellt das Land Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung, die den Schulen für Betreuungsmaßnahmen und ggf. ergänzende Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung gestellt wird. Städt. Mittel sind hierfür nicht eingeplant.

### Zielgruppe

Schüler/innen der Emmericher Schulen in allen Schulformen, Schulleiterinnen und Schulleiter, sowie Lehrerkollegien der Emmericher Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, Schulmitwirkungsorgane gem. SchulG NRW, Mitarbeiter des Trägers der OGS und Schule plus

### Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schulen gem. §§ 78 ff. SchulG NRW

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung der Schulentwicklungsplanung, jährliche Klassenbildung an Grundschulen, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, der Einrichtung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule und Abwicklung der beiden auslaufenden Schulen.

Begleitung bei der Entwicklung von Raumkonzepten (Schule und Betreuungsformen) für den weiteren Schul-(um-)bau. Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus der Schulentwicklungsplanung ergeben.

Die Vermittlung von Medienkompetenz an den städtischen Schulen erfordert die Bereitstellung einer adäquaten am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung durch den Schulträger (vgl. § 79 SchulG NRW). Der weitere Ausbau erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplans.

## 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	759.122,68	673.603	780.095	803.300	803.300	803.300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	671.732,70	624.710	699.586	723.500	723.500	723.500
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	85.230,62	47.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	250,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.909,36	1.893	709	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495.363,50	516.960	537.792	537.792	537.792	537.792
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	44.768	45.621	46.493
		44810000 Ertr. Kostener. Land	12.629,24	12.600	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	34.680,00	34.686	34.686	35.518	36.371	37.243
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.521,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.643,53</b>	<b>1.237.849</b>	<b>1.361.823</b>	<b>1.385.860</b>	<b>1.386.713</b>	<b>1.387.585</b>
11	-	Personalaufwendungen	253.526,58	-263.262	-277.129	-282.671	-288.324	-294.092
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	199.456,39	-206.723	-217.143	-221.486	-225.915	-230.434
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.030,85	-16.021	-16.829	-17.165	-17.508	-17.859
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.039,34	-40.518	-43.157	-44.020	-44.901	-45.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.568,11	-33.350	-67.050	-35.650	-64.750	-35.750
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.080,50	-6.250	-19.750	-14.750	-10.750	-10.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32.487,61	-27.100	-47.300	-20.900	-54.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.724,73	-8.899	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	34.932,97	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-700	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.791,76	-8.199	-2.653	-2.457	-2.863	-3.046
15	-	Transferaufwendungen	1.535.069,66	-1.522.506	-1.574.732	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.535.069,66	-1.522.506	-1.574.732	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.323,17	-354.032	-428.079	-356.967	-364.593	-368.125
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.180,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	15.595,56	-17.472	-17.472	-17.820	-18.173	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.234,27	-2.750	-23.217	-22.747	-24.610	-24.975
		54312000 Porto	995,78	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	690,69	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	54.405,14	-106.630	-142.190	-117.600	-118.810	-119.920
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.928,03	-34.300	-59.300	-11.800	-14.300	-14.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162.669,69	-166.800	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	8.013,64	-13.500	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	5.508,03	-5.480	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.190.212,25</b>	<b>-2.182.049</b>	<b>-2.349.643</b>	<b>-2.277.108</b>	<b>-2.320.616</b>	<b>-2.301.830</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>874.568,72</b>	<b>-944.200</b>	<b>-987.820</b>	<b>-891.248</b>	<b>-933.903</b>	<b>-914.245</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>874.568,72</b>	<b>-944.200</b>	<b>-987.820</b>	<b>-891.248</b>	<b>-933.903</b>	<b>-914.245</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>874.568,72</b>	<b>-944.200</b>	<b>-987.820</b>	<b>-891.248</b>	<b>-933.903</b>	<b>-914.245</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>874.568,72</b>	<b>-944.200</b>	<b>-987.820</b>	<b>-891.248</b>	<b>-933.903</b>	<b>-914.245</b>

## 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	777.562,29	671.710	779.386	0	803.300	803.300	803.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	695.697,36	624.710	699.586	0	723.500	723.500	723.500
	61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	77.864,93	47.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.000,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475.936,90	516.960	537.792	0	537.792	537.792	537.792
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,87	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.309,24	47.286	43.936	0	44.768	45.621	46.493
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.629,24	12.600	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	34.680,00	34.686	34.686	0	35.518	36.371	37.243
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.370,30</b>	<b>1.235.956</b>	<b>1.361.114</b>	<b>0</b>	<b>1.385.860</b>	<b>1.386.713</b>	<b>1.387.585</b>
10 -	Personalauszahlungen	-253.636,96	-263.262	-277.129	0	-282.671	-288.324	-294.092
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.566,77	-206.723	-217.143	0	-221.486	-225.915	-230.434
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.030,85	-16.021	-16.829	0	-17.165	-17.508	-17.859
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.039,34	-40.518	-43.157	0	-44.020	-44.901	-45.799
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.552,43	-33.350	-67.050	0	-35.650	-64.750	-35.750
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.064,82	-6.250	-19.750	0	-14.750	-10.750	-10.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.487,61	-27.100	-47.300	0	-20.900	-54.000	-25.000
14 -	Transferauszahlungen	-1.518.602,16	-1.522.506	-1.574.732	0	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-1.518.602,16	-1.522.506	-1.574.732	0	-1.599.363	-1.600.086	-1.600.817
15 -	Sonstige Auszahlungen	-306.371,95	-335.052	-428.079	0	-356.967	-364.593	-368.125
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.157,42	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74220000 Mieten und Pachten	-14.798,00	-17.472	-17.472	0	-17.820	-18.173	-18.530
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.234,27	-2.750	-23.217	0	-22.747	-24.610	-24.975
	74312000 Porto	-985,51	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Telefon	-690,69	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-54.405,14	-106.630	-142.190	0	-117.600	-118.810	-119.920
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-68.329,23	-34.300	-59.300	0	-11.800	-14.300	-14.300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-162.669,69	-166.800	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.119.163,50</b>	<b>-2.154.170</b>	<b>-2.346.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.274.651</b>	<b>-2.317.753</b>	<b>-2.298.784</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-816.793,20</b>	<b>-918.214</b>	<b>-985.876</b>	<b>0</b>	<b>-888.791</b>	<b>-931.040</b>	<b>-911.199</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.384,60	-33.730	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.862,93	-14.750	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.521,67	-18.980	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.384,60</b>	<b>-33.730</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.384,60</b>	<b>-33.730</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.384,60	-33.730	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.862,93	-14.750	-19.750	0	-14.750	-8.750	-8.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.521,67	-18.980	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.384,60</b>	<b>-33.730</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.384,60</b>	<b>-33.730</b>	<b>-19.750</b>	<b>0</b>	<b>-14.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004415:

Pauschalansatz zur Ergänzung der Ausstattung in verschiedenen OGS und Mensen (2019: 19.750 Euro, 2020: 14.750 Euro, 2021+2022: je 8.750 Euro)..

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,43	3,43	3,93	3,93	3,93	3,93
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	212,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	406,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.082,00	1.082,00	1.052,00	1.027,00	1.043,00	975,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	19,59	18,95	19,49	19,96	19,65	21,03
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	37,52	36,97	38,02	38,95	38,35	41,03
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	94.980,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	132.980,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	213.367,50	418.560,00	439.392,00	439.392,00	439.392,00	439.392,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	423.940,32	351.400,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00	369.800,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	873.312,84	956.496,00	966.096,00	966.096,00	966.096,00	966.096,00
Mieten OGATA (Euro)	15.595,00	15.672,00	15.930,00	16.188,00	16.446,00	16.446,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	251.600,02	202.208,00	172.834,00	173.092,00	173.350,00	203.240,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	69.150,00	111.650,00	111.650,00	112.367,00	113.090,00	113.821,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	184.454,57	273.310,00	319.286,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	184.454,57	273.310,00	319.286,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.403</b>	<b>Schule allgemein und Sport</b>
<b>1.100.08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>

### Beschreibung

Die Sportförderung umfasst die finanzielle Förderung des Sports und der Sport treibenden Verbände und Vereine, Beratung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden, Information von Bürgern über die Möglichkeiten sportlicher Betätigungen in der Stadt Emmerich am Rhein.

Die Sicherstellung des Schulsports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen erfolgt über die Einzelbudgets der Schulen.

Gemäß Vertrag vom 06. Januar 2014 wurden die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung nach den Richtlinien zur Sportförderung der Stadt Emmerich am Rhein vom 28.11.2013 auf den Stadtsportbund Emmerich e.V. übertragen. Die Verwendung des Zuschusses ist insbesondere vorgesehen für die Pachtzahlungen der Vereine an die Stadt und an fremde Verpächter, Förderung der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und Wartung der Rasenmäher, Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten, Zuschüsse für Bädernutzung. Die zweckentsprechende Mittelverwendung wird jährlich durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft.

Nach den Sportförderrichtlinien und dem Wegfall der projektbezogenen Förderung durch das Land stellt die Stadt dem Stadtsportbund im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auch Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen (Neubauten, Renovierungen usw.) der Vereine zur Verfügung. Diese werden nach einer Prioritätenliste mit max. 50 % der Erstellungskosten, jährlich jedoch unter dem Vorbehalt der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel gefördert. Die Beantragung und die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Fertigstellung der jeweiligen Objekte durch den Stadtsportbund Emmerich. Die Finanzierung dieser Zuschüsse erfolgt zum Teil aus Mitteln der Sportpauschale.

### Zielgruppe

Stadtsportbund Emmerich e.V., Gemeinnützige Sportvereine als Mitglieder im Stadtsportbund, Organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen, Schüler/-innen der städtischen Schulen in allen Schulformen

### Allgemeine Zielsetzung

Förderung des organisierten Vereinssports, des Breitensports, der sozialen Kompetenz, Gesundheitsförderung. Sicherstellung des Sports als Unterrichtsfach in den unterschiedlichen Schulformen auf der Basis der o. a. Rechtsvorschriften.

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	180.000,00-	-199.000	-186.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	180.000,00-	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-19.000	-6.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>-199.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>-199.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
19	+ Finanzerträge	200,00	175	150	125	100	75
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	200,00	175	150	125	100	75
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.800,00-</b>	<b>-198.825</b>	<b>-185.850</b>	<b>-179.875</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.925</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.800,00-</b>	<b>-198.825</b>	<b>-185.850</b>	<b>-179.875</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.925</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>179.800,00-</b>	<b>-198.825</b>	<b>-185.850</b>	<b>-179.875</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.925</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke.

(53180000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2018 initiiertes Projekt für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet, so dass der Ansatz 2018 entbehrlich wurde. Für 2019 vorsorglicher Ansatz im Falle der Verlängerung des Projektes (ohne Dritt-Finanzierung).

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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	175	150	0	125	100	75
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	200,00	175	150	0	125	100	75
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
14 -	Transferauszahlungen	-180.000,00	-199.000	-186.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	0,00	-19.000	-6.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-199.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-198.825</b>	<b>-185.850</b>	<b>0</b>	<b>-179.875</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.925</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett</b>										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.01.01: Sportförderung</b>						
Sportvereine (Stück)	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	8.743,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	8.950,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.748,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.450,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,83	6,47	6,50	6,52	6,54	6,57
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	20,59	21,40	21,63	21,87	22,11	22,23



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.965,42	77.996	48.765	25.342	19.298	14.971
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.965,42</b>	<b>77.996</b>	<b>48.765</b>	<b>25.342</b>	<b>19.298</b>	<b>14.971</b>
11 -	Personalaufwendungen	-326.828,92	-325.041	-344.091	-339.594	-346.384	-353.314
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.067,28	-253.418	-313.658	-260.684	-919.661	-304.570
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-383.289,36	-347.179	-395.656	-446.545	-504.692	-510.572
15 -	Transferaufwendungen	-17.927,30	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.506,99	-680.783	-453.242	-456.510	-380.550	-393.601
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.619,85</b>	<b>-1.642.421</b>	<b>-1.542.647</b>	<b>-1.539.333</b>	<b>-2.187.287</b>	<b>-1.598.057</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.054.654,43</b>	<b>-1.564.425</b>	<b>-1.493.882</b>	<b>-1.513.991</b>	<b>-2.167.990</b>	<b>-1.583.087</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.054.654,43</b>	<b>-1.564.425</b>	<b>-1.493.882</b>	<b>-1.513.991</b>	<b>-2.167.990</b>	<b>-1.583.087</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.054.654,43</b>	<b>-1.564.425</b>	<b>-1.493.882</b>	<b>-1.513.991</b>	<b>-2.167.990</b>	<b>-1.583.087</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.054.654,43</b>	<b>-1.564.425</b>	<b>-1.493.882</b>	<b>-1.513.991</b>	<b>-2.167.990</b>	<b>-1.583.087</b>

## 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	75,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,98	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-326.825,64	-325.041	-344.091	0	-339.594	-346.384	-353.314
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.371,17	-253.418	-313.658	0	-260.684	-919.661	-304.570
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-17.983,30	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-212.020,91	-357.410	-453.242	0	-456.510	-380.550	-393.601
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.201,02</b>	<b>-971.869</b>	<b>-1.146.991</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.788</b>	<b>-1.682.595</b>	<b>-1.087.485</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-734.060,04</b>	<b>-971.869</b>	<b>-1.146.991</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.788</b>	<b>-1.682.595</b>	<b>-1.087.485</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.128,38	-1.303.896	-378.100	0	-356.800	-635.050	-187.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-184.128,38</b>	<b>-1.303.896</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-356.800</b>	<b>-635.050</b>	<b>-187.600</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-184.128,38</b>	<b>-1.303.896</b>	<b>-378.100</b>	<b>0</b>	<b>-356.800</b>	<b>-635.050</b>	<b>-187.600</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

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

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

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	10.573,50	8.399	7.554	7.554	7.554	7.554
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.573,50	8.399	7.554	7.554	7.554	7.554
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.573,50</b>	<b>8.399</b>	<b>7.554</b>	<b>7.554</b>	<b>7.554</b>	<b>7.554</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.222,07	-26.451	-27.630	-28.182	-28.745	-29.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.508,43	-20.770	-21.649	-22.082	-22.523	-22.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.559,20	-1.610	-1.678	-1.711	-1.746	-1.780
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.154,44	-4.071	-4.303	-4.389	-4.476	-4.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,22	-13.043	-29.944	-15.030	-15.357	-15.252
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	25,70	-2.366	-18.583	-3.480	-3.573	-3.542
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82	-2.150	-700	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	5.905,00	-6.823	-7.061	-7.169	-7.308	-7.265
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.742,70	-1.521	-3.431	-3.508	-3.599	-3.569
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-183	-169	-173	-177	-176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.490,20	-19.476	-19.865	-23.337	-25.527	-20.079
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.490,20	-19.476	-19.865	-23.337	-25.527	-20.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.348,68	-34.252	-23.669	-37.647	-26.041	-25.932
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.249,00	-4.000	-4.140	-4.321	-4.363	-4.404
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.130,11	-2.665	-3.350	-3.366	-3.388	-3.382
		54312000 Porto	580,89	-302	-285	-292	-301	-298
		54313000 Telefon	2.064,26	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.422,44	-15.290	-12.774	-26.548	-14.869	-14.728
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.901,98	-8.275	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.768,17</b>	<b>-93.222</b>	<b>-101.108</b>	<b>-104.196</b>	<b>-95.670</b>	<b>-90.583</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.194,67</b>	<b>-84.823</b>	<b>-93.554</b>	<b>-96.642</b>	<b>-88.116</b>	<b>-83.029</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.194,67</b>	<b>-84.823</b>	<b>-93.554</b>	<b>-96.642</b>	<b>-88.116</b>	<b>-83.029</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.194,67</b>	<b>-84.823</b>	<b>-93.554</b>	<b>-96.642</b>	<b>-88.116</b>	<b>-83.029</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>66.194,67</b>	<b>-84.823</b>	<b>-93.554</b>	<b>-96.642</b>	<b>-88.116</b>	<b>-83.029</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

### Erläuterungen, die für alle Schulen gelten:

Gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2018 wird den Schulen außerdem für die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einem Rahmen von 5 % der Gesamtschülerzahl zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern mit anerkanntem Förderbedarf eine zusätzliche Pro-Kopf-Pauschale von

1. 60,00 Euro im Bereich der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Sachkonto 52550000)
2. 2,90 Euro im Bereich der Geschäftsausgaben (Sachkonto 54311000)
3. 10,00 Euro im Bereich der Anschaffungen von Lernmitteln (Sachkonto 52710000)

### Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

### Erläuterungen Rheinschule:

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u.a. die Anschaffung von 75 Schülerstühlen in Höhe von 3.750 Euro. Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 75 Einzeltischen in Höhe von 7.500 Euro, von einem Schreibtisch in Höhe von 400 Euro und die Beschaffung von 2 Liegematten mit Rückenlehnen in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

#### Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2019.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 140 Euro.

#### Geschäftsausgaben (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.417 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-26.213,49	-26.451	-27.630	0	-28.182	-28.745	-29.320
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.499,85	-20.770	-21.649	0	-22.082	-22.523	-22.974
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.559,20	-1.610	-1.678	0	-1.711	-1.746	-1.780
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.154,44	-4.071	-4.303	0	-4.389	-4.476	-4.566
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.736,16	-13.043	-29.944	0	-15.030	-15.357	-15.252
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25,70	-2.366	-18.583	0	-3.480	-3.573	-3.542
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-2.150	-700	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.900,12	-6.823	-7.061	0	-7.169	-7.308	-7.265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.742,70	-1.521	-3.431	0	-3.508	-3.599	-3.569
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-183	-169	0	-173	-177	-176
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.750,48	-25.377	-23.669	0	-37.647	-26.041	-25.932
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.597,00	-4.000	-4.140	0	-4.321	-4.363	-4.404
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.130,11	-2.665	-3.350	0	-3.366	-3.388	-3.382
	74312000 Porto	-536,67	-302	-285	0	-292	-301	-298
	74313000 Telefon	-2.064,26	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.422,44	-15.290	-12.774	0	-26.548	-14.869	-14.728
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.700,13</b>	<b>-64.871</b>	<b>-81.243</b>	<b>0</b>	<b>-80.859</b>	<b>-70.143</b>	<b>-70.504</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.700,13</b>	<b>-64.871</b>	<b>-81.243</b>	<b>0</b>	<b>-80.859</b>	<b>-70.143</b>	<b>-70.504</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.273,08	-15.545	-2.050	0	-27.600	-1.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.371,10	-6.670	-2.050	0	-27.600	-1.200	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.901,98	-8.875	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.273,08</b>	<b>-15.545</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.273,08</b>	<b>-15.545</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.273,08	-15.545	-2.050	0	-27.600	-1.200	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.371,10	-6.670	-2.050	0	-27.600	-1.200	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.901,98	-8.875	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.273,08</b>	<b>-15.545</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.273,08</b>	<b>-15.545</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €
1	Musikschrank	1.050,00 €

### Investitionsprojekt 7.004420:

2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (1.000 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro).

## 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
<b>1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	186,00	186,00	186,00	186,00	192,00	190,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	29,00	29,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

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

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

## 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	22.201,88	21.411	10.141	1.191	841	772
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.723,99	19.933	8.961	429	79	79
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,34	555	555	555	555	555
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	922,55	923	624	207	207	138
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.201,88</b>	<b>21.411</b>	<b>10.141</b>	<b>1.191</b>	<b>841</b>	<b>772</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.040,51-	-22.499	-23.500	-23.971	-24.449	-24.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.232,37-	-17.667	-18.413	-18.782	-19.157	-19.540
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.335,53-	-1.369	-1.427	-1.456	-1.485	-1.514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.472,61-	-3.463	-3.660	-3.733	-3.807	-3.884
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,90-	-14.641	-17.568	-17.790	-17.408	-16.444
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.416,90-	-1.790	-4.169	-4.428	-4.320	-4.043
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-700	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	7.394,00-	-7.991	-8.027	-8.006	-7.844	-7.444
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.613,30-	-4.346	-4.453	-4.438	-4.331	-4.057
		52920000 Schülerbücherei	71,88-	-214	-219	-218	-213	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.324,21-	-35.508	-33.249	-24.990	-23.388	-22.466
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-235	-235	-235
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	31.089,01-	-35.273	-33.013	-24.755	-23.153	-22.231
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.649,64-	-84.838	-34.018	-38.908	-34.310	-33.648
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.986,00-	-4.800	-5.040	-5.330	-5.381	-5.431
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.652,72-	-2.936	-3.803	-3.800	-3.774	-3.714
		54312000 Porto	225,21-	-381	-383	-382	-372	-347
		54313000 Telefon	3.466,12-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.910,70-	-25.288	-21.672	-26.276	-21.663	-21.036
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	6.408,89-	-47.413	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-900	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.544,26-</b>	<b>-157.486</b>	<b>-108.335</b>	<b>-105.659</b>	<b>-99.555</b>	<b>-97.496</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.342,38-</b>	<b>-136.075</b>	<b>-98.194</b>	<b>-104.467</b>	<b>-98.713</b>	<b>-96.724</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.342,38-</b>	<b>-136.075</b>	<b>-98.194</b>	<b>-104.467</b>	<b>-98.713</b>	<b>-96.724</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.342,38-</b>	<b>-136.075</b>	<b>-98.194</b>	<b>-104.467</b>	<b>-98.713</b>	<b>-96.724</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>74.342,38-</b>	<b>-136.075</b>	<b>-98.194</b>	<b>-104.467</b>	<b>-98.713</b>	<b>-96.724</b>

### Erläuterungen Leegmeerschule:

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Für das Jahr 2019 wurde ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 5 Dreh-/Rollhockern in Höhe von 625 Euro berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 240 Euro.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.596 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-22.041,27	-22.499	-23.500	0	-23.971	-24.449	-24.938
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.233,13	-17.667	-18.413	0	-18.782	-19.157	-19.540
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.335,53	-1.369	-1.427	0	-1.456	-1.485	-1.514
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.472,61	-3.463	-3.660	0	-3.733	-3.807	-3.884
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.521,86	-14.641	-17.568	0	-17.790	-17.408	-16.444
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.416,90	-1.790	-4.169	0	-4.428	-4.320	-4.043
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-300	-700	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.394,00	-7.991	-8.027	0	-8.006	-7.844	-7.444
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.571,44	-4.346	-4.453	0	-4.438	-4.331	-4.057
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-71,88	-214	-219	0	-218	-213	-200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.841,66	-36.525	-34.018	0	-38.908	-34.310	-33.648
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.972,00	-4.800	-5.040	0	-5.330	-5.381	-5.431
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.652,72	-2.936	-3.803	0	-3.800	-3.774	-3.714
	74312000 Porto	-209,18	-381	-383	0	-382	-372	-347
	74313000 Telefon	-3.466,12	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.541,64	-25.288	-21.672	0	-26.276	-21.663	-21.036
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.404,79</b>	<b>-73.665</b>	<b>-75.086</b>	<b>0</b>	<b>-80.669</b>	<b>-76.167</b>	<b>-75.030</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.404,79</b>	<b>-73.665</b>	<b>-75.086</b>	<b>0</b>	<b>-80.669</b>	<b>-76.167</b>	<b>-75.030</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.279,22	-151.413	-7.100	0	-1.200	-1.200	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.045,26	-103.100	-7.100	0	-1.200	-1.200	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.233,96	-48.313	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.279,22</b>	<b>-151.413</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.279,22</b>	<b>-151.413</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.279,22	-151.413	-7.100	0	-1.200	-1.200	-5.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.045,26	-103.100	-7.100	0	-1.200	-1.200	-5.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.233,96	-48.313	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.279,22</b>	<b>-151.413</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.279,22</b>	<b>-151.413</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
3	Lichtschutz für 3 Klassenräume (je 1.000,00 €)	3.000,00 €
1	Schulpauschale	1.500,00 €

### Investitionsprojekt 7.004421:

2019: zwei Beamer (2.600 Euro). 2020: eine USV (1.200 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro). 2022: Server (5.500 Euro)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	259,00	259,00	254,00	253,00	246,00	228,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	13,00	13,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.404</b>	<b>Schulen</b>
<b>1.100.03.01.03</b>	<b>Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b>

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

## 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	6.345,39	1.803	1.917	1.660	1.229	1.071
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.594,31	1.423	981	724	515	515
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	370,28	0	555	555	555	555
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	381	381	381	159	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.345,39</b>	<b>1.803</b>	<b>1.917</b>	<b>1.660</b>	<b>1.229</b>	<b>1.071</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.089,98-	-21.525	-22.482	-22.932	-23.390	-23.858
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.498,81-	-16.902	-17.616	-17.968	-18.327	-18.694
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.278,69-	-1.310	-1.365	-1.393	-1.420	-1.449
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.312,48-	-3.313	-3.501	-3.571	-3.643	-3.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.352,49-	-13.018	-14.481	-15.585	-15.968	-15.479
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	460,30-	-1.742	-3.407	-3.835	-3.942	-3.804
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-300	-700	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	6.631,00-	-6.928	-6.678	-7.066	-7.230	-7.023
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.227,37-	-3.858	-3.523	-3.797	-3.904	-3.767
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-190	-173	-187	-192	-185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.433,85-	-26.952	-27.443	-29.464	-28.041	-22.842
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,90-	-70	-70	-70	-70	-29
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	18.363,95-	-26.882	-27.373	-29.394	-27.971	-22.813
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.629,58-	-34.754	-31.033	-30.987	-31.478	-30.967
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.320,00-	-4.000	-4.240	-4.522	-4.565	-4.607
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.662,72-	-2.904	-4.046	-4.103	-4.129	-4.097
		54312000 Porto	122,07-	-352	-323	-349	-358	-346
		54313000 Telefon	3.910,43-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.421,68-	-20.838	-19.364	-18.953	-19.366	-18.857
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.192,68-	-3.000	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.505,90-</b>	<b>-96.249</b>	<b>-95.439</b>	<b>-98.968</b>	<b>-98.877</b>	<b>-93.146</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.160,51-</b>	<b>-94.445</b>	<b>-93.522</b>	<b>-97.308</b>	<b>-97.647</b>	<b>-92.076</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.160,51-</b>	<b>-94.445</b>	<b>-93.522</b>	<b>-97.308</b>	<b>-97.647</b>	<b>-92.076</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.160,51-</b>	<b>-94.445</b>	<b>-93.522</b>	<b>-97.308</b>	<b>-97.647</b>	<b>-92.076</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>64.160,51-</b>	<b>-94.445</b>	<b>-93.522</b>	<b>-97.308</b>	<b>-97.647</b>	<b>-92.076</b>

### Erläuterungen Liebfrauenschule:

#### Unterhaltung des so. beweg. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u. a. die Aufwendungen für die Erneuerung der Schüler- und Personalunterlagen in Höhe von 800 Euro. Für das Jahr 2019 wurde zudem ein Mehrbedarf für die Anschaffung eines Bürodrehstuhls für die Konrektorin in Höhe von 250 Euro berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 240 Euro.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.976 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.063,16	-21.525	-22.482	0	-22.932	-23.390	-23.858
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.471,99	-16.902	-17.616	0	-17.968	-18.327	-18.694
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.278,69	-1.310	-1.365	0	-1.393	-1.420	-1.449
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.312,48	-3.313	-3.501	0	-3.571	-3.643	-3.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190,50	-13.018	-14.481	0	-15.585	-15.968	-15.479
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-460,30	-1.742	-3.407	0	-3.835	-3.942	-3.804
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-300	-700	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.681,89	-6.928	-6.678	0	-7.066	-7.230	-7.023
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.980,67	-3.858	-3.523	0	-3.797	-3.904	-3.767
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-190	-173	0	-187	-192	-185
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.441,72	-31.154	-31.033	0	-30.987	-31.478	-30.967
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.320,00	-4.000	-4.240	0	-4.522	-4.565	-4.607
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.662,72	-2.904	-4.046	0	-4.103	-4.129	-4.097
	74312000 Porto	-126,89	-352	-323	0	-349	-358	-346
	74313000 Telefon	-3.910,43	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.421,68	-20.838	-19.364	0	-18.953	-19.366	-18.857
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.695,38</b>	<b>-65.697</b>	<b>-67.996</b>	<b>0</b>	<b>-69.504</b>	<b>-70.836</b>	<b>-70.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.695,38</b>	<b>-65.697</b>	<b>-67.996</b>	<b>0</b>	<b>-69.504</b>	<b>-70.836</b>	<b>-70.304</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.398,38	-45.200	-16.900	0	0	-1.200	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-41.205,70	-41.600	-16.900	0	0	-1.200	-5.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.192,68	-3.600	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.398,38</b>	<b>-45.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.398,38</b>	<b>-45.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.398,38	-45.200	-16.900	0	0	-1.200	-5.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.205,70	-41.600	-16.900	0	0	-1.200	-5.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.192,68	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.398,38	-45.200	-16.900	0	0	-1.200	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.398,38	-45.200	-16.900	0	0	-1.200	-5.500	0	0

### Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

2019: eine USV (1.200 Euro), 2 Touchpanel (14.500 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro). 2022: ein Server (5.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	249,00	249,00	254,00	249,00	256,00	247,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**            **Schulen**  
**1.100.03.01.04**        **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

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	4.263,97	2.545	541	389	389	389
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.980,07	2.261	257	105	105	105
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	284	284	284	284
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.263,97</b>	<b>2.545</b>	<b>541</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.610,18-	-17.986	-18.787	-19.162	-19.545	-19.937
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.764,55-	-14.123	-14.720	-15.014	-15.314	-15.621
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.066,78-	-1.095	-1.141	-1.164	-1.187	-1.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.778,85-	-2.768	-2.926	-2.984	-3.044	-3.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,29-	-9.382	-12.785	-7.362	-7.203	-6.766
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.195,49-	-3.164	-6.429	-1.771	-1.725	-1.602
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	53,40-	-300	-700	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	2.977,00-	-3.881	-3.496	-3.051	-2.986	-2.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.299,40-	-1.927	-2.059	-1.754	-1.708	-1.586
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-110	-101	-86	-84	-78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.262,63-	-18.215	-16.235	-18.962	-22.123	-19.294
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.262,63-	-18.215	-16.235	-18.962	-22.123	-19.294
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.027,39-	-30.813	-25.399	-34.319	-27.147	-26.505
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.196,00-	-2.000	-2.120	-2.261	-2.282	-2.304
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.770,21-	-2.524	-3.186	-3.119	-3.109	-3.080
		54312000 Porto	245,55-	-204	-189	-161	-157	-146
		54313000 Telefon	2.448,92-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.816,58-	-12.820	-16.244	-25.118	-17.939	-17.315
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.550,13-	-9.605	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.425,49-</b>	<b>-76.396</b>	<b>-73.206</b>	<b>-79.805</b>	<b>-76.018</b>	<b>-72.502</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.161,52-</b>	<b>-73.851</b>	<b>-72.665</b>	<b>-79.416</b>	<b>-75.629</b>	<b>-72.113</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.161,52-</b>	<b>-73.851</b>	<b>-72.665</b>	<b>-79.416</b>	<b>-75.629</b>	<b>-72.113</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.161,52-</b>	<b>-73.851</b>	<b>-72.665</b>	<b>-79.416</b>	<b>-75.629</b>	<b>-72.113</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>50.161,52-</b>	<b>-73.851</b>	<b>-72.665</b>	<b>-79.416</b>	<b>-75.629</b>	<b>-72.113</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen St.-Georg-Schule:

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 u.a. die Anschaffung von 25 Schülerstühlen in Höhe von 1.250 Euro. Für das Jahr 2019 wurde zudem Mehrbedarfe für die Anschaffung von 25 Schülertischen in Höhe von 2.500 Euro und 2 Schränke von 600 Euro berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 120 Euro.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.502 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

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	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-17.607,60	-17.986	-18.787	0	-19.162	-19.545	-19.937
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.761,97	-14.123	-14.720	0	-15.014	-15.314	-15.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.066,78	-1.095	-1.141	0	-1.164	-1.187	-1.211
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.778,85	-2.768	-2.926	0	-2.984	-3.044	-3.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.639,31	-9.382	-12.785	0	-7.362	-7.203	-6.766
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.195,49	-3.164	-6.429	0	-1.771	-1.725	-1.602
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-87,22	-300	-700	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.977,00	-3.881	-3.496	0	-3.051	-2.986	-2.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.379,60	-1.927	-2.059	0	-1.754	-1.708	-1.586
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-110	-101	0	-86	-84	-78
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.501,26	-21.208	-25.399	0	-34.319	-27.147	-26.505
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.220,00	-2.000	-2.120	0	-2.261	-2.282	-2.304
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.770,21	-2.524	-3.186	0	-3.119	-3.109	-3.080
	74312000 Porto	-245,55	-204	-189	0	-161	-157	-146
	74313000 Telefon	-2.448,92	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.816,58	-12.820	-16.244	0	-25.118	-17.939	-17.315
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.748,17</b>	<b>-48.576</b>	<b>-56.971</b>	<b>0</b>	<b>-60.843</b>	<b>-53.895</b>	<b>-53.208</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.673,17</b>	<b>-48.576</b>	<b>-56.971</b>	<b>0</b>	<b>-60.843</b>	<b>-53.895</b>	<b>-53.208</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.450,26	-12.205	-7.500	0	-23.100	0	-1.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-28.900,13	-2.600	-7.500	0	-23.100	0	-1.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.550,13	-9.605	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.450,26</b>	<b>-12.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.450,26</b>	<b>-12.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>



## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.450,26	-12.205	-7.500	0	-23.100	0	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-28.900,13	-2.600	-7.500	0	-23.100	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.550,13	-9.605	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.450,26</b>	<b>-12.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.450,26</b>	<b>-12.205</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004407:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
2	Schranksysteme für Gruppenräume (je 1.000,00 €)	2.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004423:

2019: ein Server (5.500 Euro). 2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem für Laptops/Tablets (4.200 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (2.000 Euro). 2022: eine USV (1.200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	146,00	146,00	135,00	115,00	112,00	104,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

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

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781,06	1.789	473	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.781,06	1.789	473	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.781,06</b>	<b>1.789</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.923,78-	-14.210	-14.842	-15.139	-15.442	-15.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.892,37-	-11.158	-11.630	-11.862	-12.099	-12.341
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	844,18-	-865	-901	-919	-938	-956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.187,23-	-2.187	-2.311	-2.358	-2.405	-2.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,95-	-5.915	-12.982	-6.923	-6.869	-6.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-422	-6.377	-1.756	-1.740	-1.509
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-875	-1.485	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	2.863,00-	-3.230	-3.024	-2.642	-2.621	-2.283
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	973,13-	-1.281	-1.998	-1.739	-1.723	-1.495
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-107	-98	-86	-85	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.789,92-	-16.192	-16.966	-22.296	-21.872	-19.377
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	10.789,92-	-16.192	-16.966	-22.296	-21.872	-19.377
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,46-	-25.352	-34.015	-24.451	-22.788	-23.711
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.650,00-	-2.000	-2.200	-2.422	-2.444	-2.466
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.439,78-	-2.502	-3.186	-3.128	-3.125	-3.074
		54312000 Porto	96,72-	-200	-183	-160	-158	-137
		54313000 Telefon	2.638,34-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.737,62-	-15.660	-25.506	-15.801	-14.121	-15.094
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	0,00	-2.050	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.146,11-</b>	<b>-61.669</b>	<b>-78.805</b>	<b>-68.809</b>	<b>-66.971</b>	<b>-64.899</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.365,05-</b>	<b>-59.880</b>	<b>-78.332</b>	<b>-68.809</b>	<b>-66.971</b>	<b>-64.899</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.365,05-</b>	<b>-59.880</b>	<b>-78.332</b>	<b>-68.809</b>	<b>-66.971</b>	<b>-64.899</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.365,05-</b>	<b>-59.880</b>	<b>-78.332</b>	<b>-68.809</b>	<b>-66.971</b>	<b>-64.899</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>39.365,05-</b>	<b>-59.880</b>	<b>-78.332</b>	<b>-68.809</b>	<b>-66.971</b>	<b>-64.899</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### Erläuterungen Michaelschule:

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 4 höhenverstellbaren Tischen und Stühlen (960 Euro), 4 Niedersprungmatten (800 Euro) und 2 Sanitätsliegen für die Turnhalle und das Lehrerzimmer (800 Euro) berücksichtigt

#### Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2019.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 200 Euro.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.502 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

## 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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,98	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-13.916,95	-14.210	-14.842	0	-15.139	-15.442	-15.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.885,54	-11.158	-11.630	0	-11.862	-12.099	-12.341
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-844,18	-865	-901	0	-919	-938	-956
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.187,23	-2.187	-2.311	0	-2.358	-2.405	-2.453
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903,77	-5.915	-12.982	0	-6.923	-6.869	-6.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-422	-6.377	0	-1.756	-1.740	-1.509
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-67,64	-875	-1.485	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.863,00	-3.230	-3.024	0	-2.642	-2.621	-2.283
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-973,13	-1.281	-1.998	0	-1.739	-1.723	-1.495
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-107	-98	0	-86	-85	-74
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.549,99	-23.302	-34.015	0	-24.451	-22.788	-23.711
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.652,00	-2.000	-2.200	0	-2.422	-2.444	-2.466
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,78	-2.502	-3.186	0	-3.128	-3.125	-3.074
	74312000 Porto	-82,25	-200	-183	0	-160	-158	-137
	74313000 Telefon	-2.638,34	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.737,62	-15.660	-25.506	0	-15.801	-14.121	-15.094
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.370,71</b>	<b>-43.427</b>	<b>-61.839</b>	<b>0</b>	<b>-46.513</b>	<b>-45.099</b>	<b>-45.522</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.304,73</b>	<b>-43.427</b>	<b>-61.839</b>	<b>0</b>	<b>-46.513</b>	<b>-45.099</b>	<b>-45.522</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.725,07	-4.780	-35.650	0	-1.200	-1.200	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-21.725,07	-2.730	-35.650	0	-1.200	-1.200	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.050	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.725,07</b>	<b>-4.780</b>	<b>-35.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.725,07</b>	<b>-4.780</b>	<b>-35.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

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
<b>7004424: Anschaff. EDV - MichaelGS</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.725,07	0	-34.650	0	-1.200	-1.200	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-21.725,07	0	-34.650	0	-1.200	-1.200	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.725,07</b>	<b>0</b>	<b>-34.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.725,07</b>	<b>0</b>	<b>-34.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004424:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein Server (5.500 Euro), ein Touchpanel inkl. Montage und Anlieferung (7.250 Euro), 2 Switche (2.000 Euro). 2020: eine USV (1.200 Euro). 2021: eine USV (1.200 Euro).

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.780	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.730	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004408:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Nestschaukel	1.000,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	143,00	143,00	131,00	114,00	113,00	98,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	5,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.404</b>	<b>Schulen</b>
<b>1.100.03.01.06</b>	<b>Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b>

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung angemessener äußerer Lernbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

## 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	2.127,12	957	518	214	214	214
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.042,12	872	433	129	129	129
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	85,00	85	85	85	85	85
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.127,12</b>	<b>957</b>	<b>518</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.354,62-	-13.594	-14.199	-14.482	-14.773	-15.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.456,90-	-10.675	-11.126	-11.348	-11.575	-11.807
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	810,40-	-827	-862	-879	-897	-915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.087,32-	-2.092	-2.211	-2.255	-2.301	-2.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,64-	-5.763	-8.218	-6.888	-7.629	-6.766
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.122,51-	-1.386	-3.717	-1.694	-1.910	-1.663
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	130,57-	-300	-700	-700	-700	-700
		52710000 Lernmittel	2.613,00-	-2.493	-2.329	-2.733	-3.035	-2.675
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.492,56-	-1.510	-1.403	-1.678	-1.891	-1.647
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-74	-69	-83	-93	-81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.492,94-	-27.208	-29.250	-32.890	-32.748	-27.562
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	26.492,94-	-27.208	-29.250	-32.890	-32.748	-27.562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211,31-	-37.684	-42.876	-34.075	-32.165	-32.942
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.137,00-	-8.000	-8.120	-8.321	-8.402	-8.484
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.338,37-	-2.349	-3.482	-3.543	-3.588	-3.533
		54312000 Porto	80,79-	-139	-129	-154	-174	-151
		54313000 Telefon	2.411,79-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.377,06-	-18.770	-28.559	-19.471	-17.415	-18.188
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	866,30-	-4.940	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-900	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.417,51-</b>	<b>-84.249</b>	<b>-94.543</b>	<b>-88.335</b>	<b>-87.315</b>	<b>-82.339</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.290,39-</b>	<b>-83.292</b>	<b>-94.025</b>	<b>-88.121</b>	<b>-87.101</b>	<b>-82.125</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.290,39-</b>	<b>-83.292</b>	<b>-94.025</b>	<b>-88.121</b>	<b>-87.101</b>	<b>-82.125</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.290,39-</b>	<b>-83.292</b>	<b>-94.025</b>	<b>-88.121</b>	<b>-87.101</b>	<b>-82.125</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>64.290,39-</b>	<b>-83.292</b>	<b>-94.025</b>	<b>-88.121</b>	<b>-87.101</b>	<b>-82.125</b>

### Erläuterungen Luitgardisschule:

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Briefkasten in Höhe von 300 Euro berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet in der Kleinschwimmhalle im Ortsteil Elten statt. Die Kosten betragen 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 120 Euro.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.967 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-13.352,80	-13.594	-14.199	0	-14.482	-14.773	-15.069
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.455,08	-10.675	-11.126	0	-11.348	-11.575	-11.807
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-810,40	-827	-862	0	-879	-897	-915
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.087,32	-2.092	-2.211	0	-2.255	-2.301	-2.347
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.392,46	-5.763	-8.218	0	-6.888	-7.629	-6.766
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.122,51	-1.386	-3.717	0	-1.694	-1.910	-1.663
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-164,39	-300	-700	0	-700	-700	-700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.613,00	-2.493	-2.329	0	-2.733	-3.035	-2.675
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.492,56	-1.510	-1.403	0	-1.678	-1.891	-1.647
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-74	-69	0	-83	-93	-81
15 -	Sonstige Auszahlungen	-20.345,01	-31.844	-42.876	0	-34.075	-32.165	-32.942
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.137,00	-8.000	-8.120	0	-8.321	-8.402	-8.484
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.338,37	-2.349	-3.482	0	-3.543	-3.588	-3.533
	74312000 Porto	-80,79	-139	-129	0	-154	-174	-151
	74313000 Telefon	-2.411,79	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.377,06	-18.770	-28.559	0	-19.471	-17.415	-18.188
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.090,27</b>	<b>-51.201</b>	<b>-65.293</b>	<b>0</b>	<b>-55.445</b>	<b>-54.567</b>	<b>-54.777</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.090,27</b>	<b>-51.201</b>	<b>-65.293</b>	<b>0</b>	<b>-55.445</b>	<b>-54.567</b>	<b>-54.777</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.017,02	-16.940	-21.900	0	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.150,72	-11.100	-21.900	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-866,30	-5.840	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.017,02</b>	<b>-16.940</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.017,02</b>	<b>-16.940</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.017,02	-16.940	-21.900	0	-1.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.150,72	-11.100	-21.900	0	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-866,30	-5.840	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.017,02</b>	<b>-16.940</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.017,02</b>	<b>-16.940</b>	<b>-21.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004425:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (15.700 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 2 Switches (2.000 Euro). 2020: eine USV (1.200 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	99,00	99,00	92,00	110,00	124,00	108,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.404</b>	<b>Schulen</b>
<b>1.100.03.02.01</b>	<b>Europaschule Gem.hauptschule</b>

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv aus. Seit Sommer 2017 ist die Schule für die restliche Laufzeit in das Gebäude der Luitgardisschule im Ortsteil Elten umgezogen.

Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf der Abwicklung der Schule liegen.

## 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	943,98	86	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	107,69	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	836,29	86	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>943,98</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.959,53-	-20.404	-11.155	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.704,37-	-16.022	-8.741	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.125,23-	-1.242	-677	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.129,93-	-3.140	-1.737	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780,73-	-3.713	-1.473	0	0	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	63,07-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	398,22-	-624	-715	0	0	0
		52710000 Lernmittel	3.966,20-	-2.153	-300	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.353,24-	-936	-458	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.597,26-	-16.777	-16.737	-16.637	-16.566	-16.566
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	198,81-	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.398,45-	-16.777	-16.737	-16.637	-16.566	-16.566
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,58-	-7.291	-5.879	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.857,25-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.253,13-	-2.142	-2.937	0	0	0
		54312000 Porto	118,94-	-69	-62	0	0	0
		54313000 Telefon	3.426,09-	-2.880	-2.880	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.691,17-	-2.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.684,10-</b>	<b>-48.185</b>	<b>-35.244</b>	<b>-16.637</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.740,12-</b>	<b>-48.098</b>	<b>-35.244</b>	<b>-16.637</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.740,12-</b>	<b>-48.098</b>	<b>-35.244</b>	<b>-16.637</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.740,12-</b>	<b>-48.098</b>	<b>-35.244</b>	<b>-16.637</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>58.740,12-</b>	<b>-48.098</b>	<b>-35.244</b>	<b>-16.637</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>

### Erläuterungen Europaschule:

Die Europaschule wird zum 31.07.2019 auslaufen.

Es werden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um den Schulbetrieb bis zum Auslaufen der Schule sicherzustellen.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-25.611,32	-20.404	-11.155	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.356,16	-16.022	-8.741	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.125,23	-1.242	-677	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.129,93	-3.140	-1.737	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.782,57	-3.713	-1.473	0	0	0	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-130,71	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-398,22	-624	-715	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.966,20	-2.153	-300	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.287,44	-936	-458	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.470,30	-7.291	-5.879	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.253,13	-2.142	-2.937	0	0	0	0
	74312000 Porto	-99,91	-69	-62	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.426,09	-2.880	-2.880	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.691,17	-2.200	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.864,19</b>	<b>-31.408</b>	<b>-18.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.864,19</b>	<b>-31.408</b>	<b>-18.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.183,24	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.183,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.183,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.183,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.325,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.857,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.183,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.183,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,70	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Schüler (Personen)	96,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.400**        **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**        **Schulen**  
**1.100.03.03.01**    **Städt. Hanse-Realschule**

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

In Folge des Ratsbeschlusses vom 15.10.2013 zur Bildung einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein läuft die Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv aus.

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	3.068,15	2.704	991	228	128	128
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	353,17	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.714,98	2.704	991	228	128	128
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.068,15</b>	<b>2.704</b>	<b>991</b>	<b>228</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.623,25-	-44.477	-46.455	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.089,46-	-34.925	-36.400	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.636,33-	-2.707	-2.821	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.897,46-	-6.845	-7.234	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,07-	-9.586	-3.964	0	0	0
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	124,74-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.087,68-	-300	-1.966	0	0	0
		52710000 Lernmittel	12.449,00-	-6.586	-750	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.090,65-	-2.700	-1.248	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.870,27-	-35.410	-34.081	-33.317	-33.167	-32.709
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	353,17-	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	63,67-	-64	-64	-64	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	35.453,43-	-35.346	-34.017	-33.254	-33.104	-32.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,20-	-11.511	-6.881	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.705,08-	-4.129	-3.524	0	0	0
		54312000 Porto	266,31-	-202	-177	0	0	0
		54313000 Telefon	3.782,98-	-3.180	-3.180	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	765,83-	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.765,79-</b>	<b>-100.984</b>	<b>-91.381</b>	<b>-33.317</b>	<b>-33.167</b>	<b>-32.709</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.697,64-</b>	<b>-98.279</b>	<b>-90.390</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.039</b>	<b>-32.581</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.697,64-</b>	<b>-98.279</b>	<b>-90.390</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.039</b>	<b>-32.581</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.697,64-</b>	<b>-98.279</b>	<b>-90.390</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.039</b>	<b>-32.581</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>100.697,64-</b>	<b>-98.279</b>	<b>-90.390</b>	<b>-33.090</b>	<b>-33.039</b>	<b>-32.581</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Die Städt. Hanse-Realschule wird zum 31.07.2019 auslaufen.

Es werden ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, um den Schulbetrieb bis zum Auslaufen der Schule sicherzustellen.

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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-43.030,66	-44.477	-46.455	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.496,87	-34.925	-36.400	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.636,33	-2.707	-2.821	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.897,46	-6.845	-7.234	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.605,72	-9.586	-3.964	0	0	0	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-163,80	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.095,64	-300	-1.966	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.449,00	-6.586	-750	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.897,28	-2.700	-1.248	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.769,69	-10.511	-6.881	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.705,08	-4.129	-3.524	0	0	0	0
	74312000 Porto	-281,63	-202	-177	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.782,98	-3.180	-3.180	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.406,07</b>	<b>-64.574</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.406,07</b>	<b>-64.574</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-956,28	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-765,83	-1.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.722,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.722,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,11	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-956,28	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-765,83	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.722,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.722,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Schüler (Personen)	241,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.404</b>	<b>Schulen</b>
<b>1.100.03.04.01</b>	<b>Städt. Willibrord-Gymnasium</b>

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sukzessive Umwandlung der Sekundarstufe I Gymnasiums (ab dem Schuljahr 2015/2016) in eine Ganztagschule.

## 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	17.292,64	13.815	11.083	6.520	4.439	2.898
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.187,16	4.916	4.358	1.151	551	529
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,31	524	524	524	524	87
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	601,96	352	257	257	43	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	7.069,59	5.176	3.797	2.820	1.913	1.461
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.870,02	2.806	2.106	1.728	1.368	782
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.292,64</b>	<b>13.815</b>	<b>11.083</b>	<b>6.520</b>	<b>4.439</b>	<b>2.898</b>
11	-	Personalaufwendungen	81.558,56-	-83.168	-90.564	-92.374	-94.221	-96.106
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.705,70-	-65.307	-71.174	-72.597	-74.049	-75.530
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.926,30-	-5.061	-5.440	-5.548	-5.659	-5.772
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.926,56-	-12.800	-13.950	-14.229	-14.513	-14.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.001,72-	-64.162	-58.872	-64.530	-65.339	-64.145
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.856,88-	-12.330	-10.107	-13.000	-13.185	-12.939
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.121,83-	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52710000 Lernmittel	36.036,80-	-36.202	-35.520	-37.610	-38.054	-37.346
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.986,21-	-12.330	-12.045	-12.720	-12.900	-12.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.119,06-	-76.506	-105.706	-126.560	-150.100	-163.779
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	2.798,16-	-2.798	-2.798	-233	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	64.320,90-	-73.708	-102.908	-126.327	-150.100	-163.779
15	-	Transferaufwendungen	5.995,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.995,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.015,16-	-81.482	-98.746	-121.984	-87.093	-86.371
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	5.000,00-	-17.600	-17.820	-18.218	-18.396	-18.575
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.658,86-	-6.765	-8.603	-8.756	-8.795	-8.740
		54312000 Porto	669,06-	-1.129	-1.096	-1.159	-1.176	-1.153
		54313000 Telefon	6.027,50-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	23.181,36-	-50.223	-66.562	-89.186	-54.061	-53.238
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	9.478,38-	-1.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.689,50-</b>	<b>-317.318</b>	<b>-365.888</b>	<b>-417.448</b>	<b>-408.753</b>	<b>-422.401</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.396,86-</b>	<b>-303.503</b>	<b>-354.805</b>	<b>-410.928</b>	<b>-404.314</b>	<b>-419.502</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.396,86-</b>	<b>-303.503</b>	<b>-354.805</b>	<b>-410.928</b>	<b>-404.314</b>	<b>-419.502</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.396,86-</b>	<b>-303.503</b>	<b>-354.805</b>	<b>-410.928</b>	<b>-404.314</b>	<b>-419.502</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>241.396,86-</b>	<b>-303.503</b>	<b>-354.805</b>	<b>-410.928</b>	<b>-404.314</b>	<b>-419.502</b>

## **Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019**

---

### **Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:**

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

#### Unterhaltung des so. beweglichen Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 10 Hockern für den Werkraum in Höhe von 800 Euro berücksichtigt.

#### Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 die Pauschale für 2019 in Höhe von 500 Euro.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 220 Euro.

#### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 5.374 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

#### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-82.108,29	-83.168	-90.564	0	-92.374	-94.221	-96.106
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.255,43	-65.307	-71.174	0	-72.597	-74.049	-75.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.926,30	-5.061	-5.440	0	-5.548	-5.659	-5.772
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.926,56	-12.800	-13.950	0	-14.229	-14.513	-14.804
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.398,90	-64.162	-58.872	0	-64.530	-65.339	-64.145
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.898,80	-12.330	-10.107	0	-13.000	-13.185	-12.939
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-92,14	-3.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.036,80	-36.202	-35.520	0	-37.610	-38.054	-37.346
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.371,16	-12.330	-12.045	0	-12.720	-12.900	-12.660
14 -	Transferauszahlungen	-5.995,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.995,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-42.462,27	-80.382	-98.746	0	-121.984	-87.093	-86.371
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.940,00	-17.600	-17.820	0	-18.218	-18.396	-18.575
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.658,45	-6.765	-8.603	0	-8.756	-8.795	-8.740
	74312000 Porto	-654,96	-1.129	-1.096	0	-1.159	-1.176	-1.153
	74313000 Telefon	-6.027,50	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-23.181,36	-50.223	-66.562	0	-89.186	-54.061	-53.238
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.964,46</b>	<b>-239.712</b>	<b>-260.182</b>	<b>0</b>	<b>-290.888</b>	<b>-258.653</b>	<b>-258.622</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.964,46</b>	<b>-239.712</b>	<b>-260.182</b>	<b>0</b>	<b>-290.888</b>	<b>-258.653</b>	<b>-258.622</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.542,88	-185.750	-39.900	0	-98.000	-101.500	-73.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.064,50	-184.650	-39.900	0	-98.000	-101.500	-73.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.478,38	-1.100	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.542,88</b>	<b>-185.750</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-73.700</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.542,88</b>	<b>-185.750</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-73.700</b>

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7004429: Anschaff. EDV - Willibrord-Gym</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-181.150	-36.900	0	-98.000	-101.500	-73.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-181.150	-36.900	0	-98.000	-101.500	-73.700	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.150</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.150</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004429:

2019: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (4.700 Euro). 2020: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (3.500 Euro).

2022: 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), eine USV (1.200 Euro).

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.542,88	-4.600	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.064,50	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.478,38	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.542,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.542,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	790,00	790,00	839,00	806,00	818,00	802,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	8,00	8,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Klassen (Stück)	33,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00





**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

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

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 15.10.2013, bei gleichzeitigem Auslaufen der Haupt- und der Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015, die Neueinrichtung einer Gesamtschule beschlossen.

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Ausbau des Schulbetriebes der Gesamtschule Emmerich am Rhein im Rahmen der weiteren Schulentwicklung.

## 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	26.241,08	24.113	15.546	7.586	4.503	1.944
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.449,08	22.213	13.646	5.686	2.747	1.837
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.184,55	1.292	1.292	1.292	1.292	108
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,65	508	508	508	381	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	99,80	100	100	100	83	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.241,08</b>	<b>24.113</b>	<b>15.546</b>	<b>7.586</b>	<b>4.503</b>	<b>1.944</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.446,44-	-60.727	-74.477	-123.352	-125.819	-128.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	47.831,31-	-47.685	-58.532	-96.831	-98.768	-100.743
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.982,03-	-3.696	-4.473	-7.440	-7.589	-7.741
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.633,10-	-9.346	-11.472	-19.081	-19.462	-19.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.189,27-	-114.195	-153.371	-126.576	-783.888	-173.657
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.842,15-	-31.425	-47.833	-17.794	-641.367	-23.353
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	67,64-	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52710000 Lernmittel	47.035,82-	-74.078	-86.898	-89.362	-119.621	-125.469
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.243,66-	-8.092	-16.740	-17.520	-21.000	-22.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.586,78-	-59.483	-96.123	-118.092	-151.160	-165.898
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	95,96-	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	13.124,24-	-13.323	-11.409	-7.581	-5.221	-199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	24.366,58-	-46.064	-84.618	-110.414	-145.843	-165.603
15	-	Transferaufwendungen	11.932,30-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	11.932,30-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.195,99-	-332.806	-150.726	-134.139	-119.528	-133.525
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.208,00-	-14.400	-14.680	-15.107	-15.254	-15.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.188,83-	-5.144	-10.212	-10.388	-11.169	-11.598
		54312000 Porto	338,71-	-1.151	-1.469	-1.542	-1.867	-1.728
		54313000 Telefon	3.345,94-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	34.515,04-	-65.416	-120.660	-103.397	-87.533	-101.094
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.599,47-	-242.990	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.350,78-</b>	<b>-591.211</b>	<b>-498.697</b>	<b>-526.159</b>	<b>-1.204.395</b>	<b>-625.416</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.109,70-</b>	<b>-567.098</b>	<b>-483.151</b>	<b>-518.573</b>	<b>-1.199.892</b>	<b>-623.471</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>191.109,70-</b>	<b>-567.098</b>	<b>-483.151</b>	<b>-518.573</b>	<b>-1.199.892</b>	<b>-623.471</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.109,70-</b>	<b>-567.098</b>	<b>-483.151</b>	<b>-518.573</b>	<b>-1.199.892</b>	<b>-623.471</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>191.109,70-</b>	<b>-567.098</b>	<b>-483.151</b>	<b>-518.573</b>	<b>-1.199.892</b>	<b>-623.471</b>

### Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (85%) und Ganztagschülern (215%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro,

insgesamt mithin 30,00 Euro/Schüler. Im Rahmen der Inklusion wird für Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf der dreifache Schüleransatz berücksichtigt (demnach 90,00 Euro/Schüler). Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 54991000 und auf investive Projekte aufgeteilt worden. Die Gesamtsumme pro Schüler beträgt jedoch weiterhin 30,00 Euro bzw. 90,00 Euro.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von 18 Schreibtischstühlen in Höhe von 1.440 Euro berücksichtigt.

### Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2019 die Pauschale für 2019 in Höhe von 900 Euro.

### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2018/2019 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

### Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulesen.

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 280 Euro.

### Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 6.113 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

### Aufwendungen für Porto und Telefon (Zeile 16, 54312000 und 54313000)

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die GU-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.880,10	-60.727	-74.477	0	-123.352	-125.819	-128.336
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.264,97	-47.685	-58.532	0	-96.831	-98.768	-100.743
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.982,03	-3.696	-4.473	0	-7.440	-7.589	-7.741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.633,10	-9.346	-11.472	0	-19.081	-19.462	-19.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.166,10	-114.195	-153.371	0	-126.576	-783.888	-173.657
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.842,15	-31.425	-47.833	0	-17.794	-641.367	-23.353
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-67,64	-600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45.760,70	-74.078	-86.898	0	-89.362	-119.621	-125.469
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.495,61	-8.092	-16.740	0	-17.520	-21.000	-22.935
14	- Transferauszahlungen	-11.988,30	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.988,30	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.888,53	-89.816	-150.726	0	-134.139	-119.528	-133.525
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.340,00	-14.400	-14.680	0	-15.107	-15.254	-15.400
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.164,74	-5.144	-10.212	0	-10.388	-11.169	-11.598
	74312000 Porto	-339,17	-1.151	-1.469	0	-1.542	-1.867	-1.728
	74313000 Telefon	-3.345,94	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-34.698,68	-65.416	-120.660	0	-103.397	-87.533	-101.094
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.923,03</b>	<b>-288.738</b>	<b>-402.574</b>	<b>0</b>	<b>-408.067</b>	<b>-1.053.235</b>	<b>-459.518</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.923,03</b>	<b>-288.738</b>	<b>-402.574</b>	<b>0</b>	<b>-408.067</b>	<b>-1.053.235</b>	<b>-459.518</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.537,12	-870.563	-247.100	0	-204.500	-528.750	-101.700
	78310000 Ausz. für d. Erwerb von Vermögensgegenst.	-26.937,65	-627.573	-247.100	0	-204.500	-528.750	-101.700
	78320000 Ausz. für d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.599,47	-242.990	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.537,12</b>	<b>-870.563</b>	<b>-247.100</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-528.750</b>	<b>-101.700</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.537,12</b>	<b>-870.563</b>	<b>-247.100</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-528.750</b>	<b>-101.700</b>

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
<b>7004416: Ansch. VG- Gesamtschule</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-383.223	-74.000	0	0	-400.000	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-383.223	-74.000	0	0	-400.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.223</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.223</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inverstitutionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
Für 2019:		
1	Schulpauschale	4.000,00 €
6	Sitzgelegenheiten Schulhof (je 1.000,00 € + ca. 1.500,00 € Lieferung und Montage)	7.500,00 €
	Mehrbedarf Ausstattung Gesamtschule Paaltjessteege, u.a. wg. aktueller Preiskalkulation	52.000,00 €
	Planung Küche Mensa Brinkgebäude	10.500,00 €
Für 2021:		
	Bisher nicht veranschlagte Einrichtungskosten Brink-Gebäude	400.000,00 €

## 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
<b>7004431: Anschaff. EDV - Gesamtschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.937,65	-244.350	-123.100	0	-204.500	-128.750	-101.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-26.937,65	-244.350	-123.100	0	-204.500	-128.750	-101.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.937,65	-244.350	-123.100	0	-204.500	-128.750	-101.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.937,65	-244.350	-123.100	0	-204.500	-128.750	-101.700	0	0

### Investitionsprojekt 7.004431:

2019: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), eine USV (1.200 Euro), 2 Switches (2.600 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2020: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.200 Euro), ein Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 20 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (145.000 Euro), 1 Switch mit LWL-Modul (3.400 Euro), 2 Switches (2.600 Euro).

2021: 32 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (42.600 Euro), 2 Ladesysteme Laptops/Tablets (8.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 3 Switches mit LWL-Modul (5.250 Euro).

2022: 16 Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (21.300 Euro), ein Server (5.500 Euro), 2 USV (2.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

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
<b>7004432: Gesamtschule Spielgeräte f. Schulhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprojekt 7.004432:

2019: Beschaffung von Spielgeräten nebst Einbau für den Schulhof der Gesamtschule

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.599,47	-242.990	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.599,47	-242.990	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.599,47	-242.990	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.599,47	-242.990	0	0	0	0	0	0	0

## 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
<b>1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Schüler (Personen)	624,00	767,00	764,00	790,00	1.030,00	1.091,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	54,00	53,00	69,00	74,00	79,00	84,00
Klassen (Stück)	23,00	33,00	29,00	35,00	41,00	47,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**            **Schulen**  
**1.100.03.05.01**        **Förderzentrum Grunewald - Förderschule**

Beschreibung

Die Trägerschaft des Förderzentrums Grunewald ist zum 1. August 2015 an den Kreis Kleve übertragen worden. Die Finanzierung erfolgt über eine besondere Kreisumlage, siehe Produkt 1.100.16.01.01.

Aufgrund des Förderschulkonzeptes des Kreises, dem alle Kommunen zugestimmt hatten, wurde die Anzahl der Förderschulen auf nunmehr drei Förderzentren eingeschränkt. Der Standort Emmerich am Rhein ist Hauptstandort für die Förderschule Nordkreis und hat einen Nebenstandort in der Stadt Kleve. Die ebenfalls eingeflossene Förderschule der Stadt Rees wurde geschlossen.

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	3.126,65	373	0	0	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.909,09	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	52,38	90	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	137,79	236	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	27,39	47	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.126,65</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.322,24-	-15.452	0	0	0	0
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	98.281,94-	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	137,79-	-236	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.902,51-	-15.216	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.322,24-</b>	<b>-15.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.195,59-</b>	<b>-15.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.195,59-</b>	<b>-15.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.195,59-</b>	<b>-15.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>104.195,59-</b>	<b>-15.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,82	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I  
BUDGET.700**

**Dezernat I  
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

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	8.955,51	7.547	4.174	3.395	3.395	1.218
3	+ Sonstige Transfererträge	242.227,23	74.000	82.500	80.000	80.000	77.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.227,04	4.170.000	3.882.000	3.902.000	3.940.000	3.888.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.369,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.320.113,62</b>	<b>4.351.547</b>	<b>4.028.674</b>	<b>4.045.395</b>	<b>4.073.395</b>	<b>4.016.718</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.147.430,11	-2.533.439	-2.617.862	-2.670.218	-2.723.624	-2.778.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.912,52	-56.500	-42.500	-41.000	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.889,86	-8.538	-9.327	-8.353	-6.475	-2.478
15	- Transferaufwendungen	-3.352.201,79	-3.600.500	-3.600.460	-3.645.460	-3.740.460	-3.675.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.233,74	-136.160	-161.490	-148.460	-149.660	-151.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.670.668,02</b>	<b>-6.335.137</b>	<b>-6.431.639</b>	<b>-6.513.491</b>	<b>-6.655.719</b>	<b>-6.642.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.350.554,40</b>	<b>-1.983.590</b>	<b>-2.402.965</b>	<b>-2.468.096</b>	<b>-2.582.324</b>	<b>-2.626.275</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.350.554,40</b>	<b>-1.983.590</b>	<b>-2.402.965</b>	<b>-2.468.096</b>	<b>-2.582.324</b>	<b>-2.626.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.350.554,40</b>	<b>-1.983.590</b>	<b>-2.402.965</b>	<b>-2.468.096</b>	<b>-2.582.324</b>	<b>-2.626.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.350.554,40</b>	<b>-1.983.590</b>	<b>-2.402.965</b>	<b>-2.468.096</b>	<b>-2.582.324</b>	<b>-2.626.275</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	237.364,66	74.000	82.500	0	80.000	80.000	77.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.411,92	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.788,03	4.170.000	3.882.000	0	3.902.000	3.940.000	3.888.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.156.704,61</b>	<b>4.344.000</b>	<b>4.024.500</b>	<b>0</b>	<b>4.042.000</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.015.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-2.150.682,83	-2.533.439	-2.617.862	0	-2.670.218	-2.723.624	-2.778.095
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.838,33	-56.500	-42.500	0	-41.000	-35.500	-35.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.182.898,76	-3.600.500	-3.600.460	0	-3.645.460	-3.740.460	-3.675.460
15 -	Sonstige Auszahlungen	-124.790,25	-111.860	-161.490	0	-148.460	-149.660	-151.460
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.477.210,17</b>	<b>-6.302.299</b>	<b>-6.422.312</b>	<b>0</b>	<b>-6.505.138</b>	<b>-6.649.244</b>	<b>-6.640.515</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.320.505,56</b>	<b>-1.958.299</b>	<b>-2.397.812</b>	<b>0</b>	<b>-2.463.138</b>	<b>-2.579.244</b>	<b>-2.625.015</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.846,73	-24.300	0	0	0	0	-25.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.846,73</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.846,73</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.700**        **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.01.01**    **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (SGB XII, 3. Kapitel), die Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel).

Ebenso die Gewährung von Krankenhilfe (SGB XII, 3. Kapitel).

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII, 6. Kapitel), Hilfe für Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose sowie die Übernahme von Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen auf Kostenübernahme für Heimfälle sowie eine allgemeine Beratung.

Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

Allgemeine Zielsetzung

Beratung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung. Sicherung des eigenverantworteten Lebens.

Sicherung vorrangiger Ansprüche.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung trotz steigender Fallzahlen

## 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	769,09	643	281	29	29	29
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	749,63	614	252	0	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	19,46	29	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.462,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.231,31</b>	<b>643</b>	<b>281</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
11	-	Personalaufwendungen	250.774,42-	-335.555	-219.573	-223.964	-228.444	-233.012
		50110000 Bezüge Beamte	84.823,12-	-47.690	-15.276	-15.582	-15.894	-16.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	130.122,26-	-226.043	-160.076	-163.277	-166.543	-169.873
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.426,26-	-17.518	-12.406	-12.654	-12.907	-13.165
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.402,78-	-44.304	-31.815	-32.451	-33.100	-33.762
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.195,83-	-1.032	-936	-685	-534	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.195,83-	-1.032	-936	-685	-534	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.471,19-	-47.060	-74.790	-71.660	-71.960	-73.360
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	199,96-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.074,69-	-6.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.117,28-	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	12.740,69-	-8.500	-13.000	-15.000	-15.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.403,15-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.413,16-	-16.100	-32.030	-27.900	-28.200	-28.600
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.262,26-	-1.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.441,44-</b>	<b>-383.647</b>	<b>-296.299</b>	<b>-297.309</b>	<b>-301.938</b>	<b>-307.453</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.210,13-</b>	<b>-383.003</b>	<b>-296.018</b>	<b>-297.279</b>	<b>-301.908</b>	<b>-307.424</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.210,13-</b>	<b>-383.003</b>	<b>-296.018</b>	<b>-297.279</b>	<b>-301.908</b>	<b>-307.424</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.210,13-</b>	<b>-383.003</b>	<b>-296.018</b>	<b>-297.279</b>	<b>-301.908</b>	<b>-307.424</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>308.210,13-</b>	<b>-383.003</b>	<b>-296.018</b>	<b>-297.279</b>	<b>-301.908</b>	<b>-307.424</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-251.590,40	-335.555	-219.573	0	-223.964	-228.444	-233.012
	70110000 Bezüge Beamte	-84.850,33	-47.690	-15.276	0	-15.582	-15.894	-16.212
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.911,03	-226.043	-160.076	0	-163.277	-166.543	-169.873
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.426,26	-17.518	-12.406	0	-12.654	-12.907	-13.165
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.402,78	-44.304	-31.815	0	-32.451	-33.100	-33.762
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-57.144,98	-45.860	-74.790	0	-71.660	-71.960	-73.360
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.074,69	-6.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.212,06	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-12.781,92	-8.500	-13.000	0	-15.000	-15.000	-16.000
	74313000 Telefon	-5.403,15	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-15.413,16	-16.100	-32.030	0	-27.900	-28.200	-28.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.735,38</b>	<b>-381.415</b>	<b>-295.363</b>	<b>0</b>	<b>-296.624</b>	<b>-301.404</b>	<b>-307.372</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.735,38</b>	<b>-381.415</b>	<b>-295.363</b>	<b>0</b>	<b>-296.624</b>	<b>-301.404</b>	<b>-307.372</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,22	-1.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.462,22	-1.200	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,22	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.462,22	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,81	4,36	3,69	3,69	3,69	3,69
Fälle Grundsicherung (mtl. Zahlfälle) (Stück)	356,00	300,00	360,00	700,00	700,00	700,00
Bezieher Grundsicherung (Personen)	390,00	330,00	400,00	780,00	780,00	780,00
betreute Krankenhilfeempfänger (Personen)	19,00	18,00	18,00	18,00	15,00	15,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	37,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Bezieher Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	37,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fälle Pflegegeld (Stück)	13,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezieher Pflegegeld (Personen)	13,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltsprüfungen (SGB XII) (Stück)	107,00	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB XII) (Stück)	15,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB XII) (Euro)	3.648,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anträge auf Übernahme Bestattungskosten (Stück)	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
davon bewilligte Antr. Übern. Bestatt.k. (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Volumen Bestattungskosten (Euro)	19.599,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.02.01**        **Grundsicherungsleistungen SGB II**

### Beschreibung

Seit dem 01.01.2005 haben alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, Zugang zu den Leistungen des SGB II. Gewährt werden zum einen passive Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II erstattet der Bund die Personal- und Verwaltungskosten unter Berücksichtigung eines kommunalen Eigenanteils von 15,2%.

An den tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung – gemindert um den Bundeszuschuss und der Ersparnis aus Wohngeldmitteln – sind die Kommunen im Kreis Kleve zu 50% direkt beteiligt.

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben.

### Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und Fordern“). Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Schwerpunkt der Arbeit im Bereich des Fachbereichs Arbeit und Soziales wird weiter die Umsetzung des SGB II sein. Eindeutig steht die raschere Integration der Leistungsbezieher in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Beitragen soll hierzu u. a., dass die Arbeitsuchenden unmittelbar nach der ersten Vorsprache in der Antragsannahme Kontakt zum Fallmanagement aufnehmen. Hier findet eine erste Beratung statt. Auch gibt es hier sofort ein Stellenangebot.

Vielfach scheitern Vermittlungsbemühungen aufgrund von Ausbildungsdefiziten der Arbeitsuchenden oder in Ermangelung von am Arbeitsmarkt geforderten Schlüsselqualifikationen. Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in eine Ausbildung. Im Fokus stehen aber auch die Alleinerziehenden.

Ein weiterer Schwerpunkt wird auch in 2019 die Heranführung anerkannter Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt sein. Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen werden gezielt angeboten.

## 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	1.975,88	2.374	741	589	589	589
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.975,88	2.374	741	589	589	589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.305,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.686.065,43</b>	<b>1.752.374</b>	<b>1.760.741</b>	<b>1.780.589</b>	<b>1.800.589</b>	<b>1.800.589</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.473.730,30-	-1.735.541	-1.764.279	-1.799.564	-1.835.555	-1.872.267
		50110000 Bezüge Beamte	228.129,94-	-253.438	-242.797	-247.653	-252.606	-257.658
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	971.691,21-	-1.163.803	-1.192.968	-1.216.827	-1.241.163	-1.265.987
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	78.746,10-	-90.195	-91.412	-93.240	-95.105	-97.007
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	195.163,05-	-228.105	-237.102	-241.844	-246.681	-251.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.518,08-	-2.871	-5.133	-4.786	-3.059	-589
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,15-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	4.991,93-	-2.345	-4.607	-4.260	-2.533	-63
15	-	Transferaufwendungen	1.467.388,47-	-1.401.500	-1.401.000	-1.451.000	-1.501.000	-1.501.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	114,86-	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		53330000 Leistungen f.Unterkunft+Heizung an Arbei	1.466.553,77-	-1.400.000	0	0	0	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	719,84-	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.300,30-	-63.600	-78.900	-70.100	-71.500	-71.900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	543,38-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	16.605,18-	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	7.963,75-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54313000 Telefon	1.859,54-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	33.545,97-	-35.500	-50.900	-42.100	-43.500	-43.900
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.782,48-	-3.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.010.937,15-</b>	<b>-3.203.512</b>	<b>-3.249.312</b>	<b>-3.325.450</b>	<b>-3.411.114</b>	<b>-3.445.756</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.324.871,72-</b>	<b>-1.451.138</b>	<b>-1.488.571</b>	<b>-1.544.861</b>	<b>-1.610.525</b>	<b>-1.645.167</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.324.871,72-</b>	<b>-1.451.138</b>	<b>-1.488.571</b>	<b>-1.544.861</b>	<b>-1.610.525</b>	<b>-1.645.167</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.324.871,72-</b>	<b>-1.451.138</b>	<b>-1.488.571</b>	<b>-1.544.861</b>	<b>-1.610.525</b>	<b>-1.645.167</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.324.871,72-</b>	<b>-1.451.138</b>	<b>-1.488.571</b>	<b>-1.544.861</b>	<b>-1.610.525</b>	<b>-1.645.167</b>

Erläuterungen zu Zeile 15 Finanzierungsbeiträgen an den Unterkunftskosten (53120000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden)

Bisher wurden die Aufwendungen zur Finanzierungsbeteiligungen der Unterkunftskosten über das Sachkonto 53330000 erfasst.



## 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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	0	1.780.000	1.800.000	1.800.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.784,53</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.475.472,08	-1.735.541	-1.764.279	0	-1.799.564	-1.835.555	-1.872.267
		70110000 Bezüge Beamte	-229.972,05	-253.438	-242.797	0	-247.653	-252.606	-257.658
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-971.590,88	-1.163.803	-1.192.968	0	-1.216.827	-1.241.163	-1.265.987
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.746,10	-90.195	-91.412	0	-93.240	-95.105	-97.007
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-195.163,05	-228.105	-237.102	0	-241.844	-246.681	-251.615
14	-	Transferauszahlungen	-1.341.420,45	-1.401.500	-1.401.000	0	-1.451.000	-1.501.000	-1.501.000
		Transferauszahlungen ohne Ansatz	-164,86	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
		73330000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu	-1.340.535,75	-1.400.000	0	0	0	0	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-719,84	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.820,03	-60.500	-78.900	0	-70.100	-71.500	-71.900
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.344,15	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-16.520,13	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-9.550,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74313000 Telefon	-1.859,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-33.545,97	-35.500	-50.900	0	-42.100	-43.500	-43.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.879.712,56</b>	<b>-3.197.541</b>	<b>-3.244.179</b>	<b>0</b>	<b>-3.320.664</b>	<b>-3.408.055</b>	<b>-3.445.167</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.199.928,03</b>	<b>-1.447.541</b>	<b>-1.484.179</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.664</b>	<b>-1.608.055</b>	<b>-1.645.167</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,48	-3.100	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.782,48	-3.100	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.782,48</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.782,48</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.782,48	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.782,48	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.782,48</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.782,48</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II</b>						
Stellenanteile (Stück)	30,25	31,65	31,00	31,00	31,00	31,00
Fälle ALG II (mtl. Zahlfälle) (Stück)	1.156,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
Bezieher ALG II (Personen)	2.141,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.563,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Einteilung Mehrbedarfsbeschäftigungen (Stück)	73,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vermittlungen sozialvers.pfl. Besch. (Stück)	363,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Vermittlungen Arbeitsm. geringf. Besch. (Stück)	184,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Qualifizierungsmaßnahmen (Stück)	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anträge Lohnkostenzuschüsse (Stück)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anträge Lehrgangs-/Fahrt-/Bewerb.-Kosten (Stück)	98,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Unterhaltsprüfungen (SGB II) (Stück)	140,00	900,00	100,00	110,00	110,00	110,00
Unterhaltsheranziehungen (SGB II) (Stück)	69,00	120,00	60,00	65,00	65,00	65,00
Volumen Unterhaltsleistungen (SGB II) (Euro)	56.914,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Anträge BuT Gesamt (o.Schulbedarfspaket) (Stück)	642,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anträge BuT Schulbedarfspaket (Stück)	727,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.700**        **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.03.01**    **Leistungen nach dem AsylbLG**

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Für die Aufnahme und Unterbringung des vom § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreis wird eine Landeszuweisung gewährt.

Es ist weiterhin mit Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Sie sind aber weder vorhersehbar noch zu steuern.

Zielgruppe

Asylbewerber, Asylberechtigte und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße gewähren. Die Bereitstellung und Einrichtung von Unterkünften und Wohnungen sowie die Integration der Flüchtlinge.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	153.676,47	16.000	13.500	11.000	11.000	8.500
		Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	5.500,00	0	0	0	0	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	147.256,12	15.000	12.500	10.000	10.000	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.326,71	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.841.326,71	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.995.143,18</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.208.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	143.854,10-	-80.844	-222.051	-226.492	-231.021	-235.643
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.280	-10.486	-10.696	-10.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	112.994,37-	-63.482	-165.932	-169.250	-172.635	-176.088
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.315,25-	-4.920	-12.860	-13.117	-13.379	-13.647
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	21.544,48-	-12.442	-32.979	-33.639	-34.311	-34.998
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,54-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.224.619,56-	-1.232.000	-1.030.000	-1.025.000	-970.000	-905.000
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	2.827,15-	0	0	0	0	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	892.596,62-	-900.000	-700.000	-700.000	-650.000	-600.000
		53392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.	0,00	-2.000	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	127.978,17-	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	140.779,55-	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	60.438,07-	-30.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.369.045,20-</b>	<b>-1.312.844</b>	<b>-1.252.051</b>	<b>-1.251.492</b>	<b>-1.201.021</b>	<b>-1.140.643</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>626.097,98</b>	<b>403.156</b>	<b>61.449</b>	<b>59.508</b>	<b>59.979</b>	<b>67.857</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>626.097,98</b>	<b>403.156</b>	<b>61.449</b>	<b>59.508</b>	<b>59.979</b>	<b>67.857</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>626.097,98</b>	<b>403.156</b>	<b>61.449</b>	<b>59.508</b>	<b>59.979</b>	<b>67.857</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>626.097,98</b>	<b>403.156</b>	<b>61.449</b>	<b>59.508</b>	<b>59.979</b>	<b>67.857</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. 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
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	141.763,61	16.000	13.500	0	11.000	11.000	8.500
	Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	5.671,30	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	260,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	135.832,24	15.000	12.500	0	10.000	10.000	7.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.730,21	1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	1.250.000	1.200.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.719.730,21	1.700.000	1.300.000	0	1.300.000	1.250.000	1.200.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.633,82</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.313.500</b>	<b>0</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.208.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	-143.638,24	-80.844	-222.051	0	-226.492	-231.021	-235.643
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-10.280	0	-10.486	-10.696	-10.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.778,51	-63.482	-165.932	0	-169.250	-172.635	-176.088
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.315,25	-4.920	-12.860	0	-13.117	-13.379	-13.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.544,48	-12.442	-32.979	0	-33.639	-34.311	-34.998
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,50	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.158.820,82	-1.232.000	-1.030.000	0	-1.025.000	-970.000	-905.000
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-2.827,15	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-792.967,59	-900.000	-700.000	0	-700.000	-650.000	-600.000
	73392000 Soziale Leistungen an nat. Personen a.v.E. Asyl	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-144.794,87	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-135.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-158.398,30	-150.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-135.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-59.832,91	-30.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.206,56</b>	<b>-1.312.844</b>	<b>-1.252.051</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.492</b>	<b>-1.201.021</b>	<b>-1.140.643</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>558.427,26</b>	<b>403.156</b>	<b>61.449</b>	<b>0</b>	<b>59.508</b>	<b>59.979</b>	<b>67.857</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,25	3,00	2,64	2,64	2,64	2,64
Asylbewerber gesamt (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00
Asylbewerber Bezieher Geldleistungen (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00
Asylbewerber Bezieher Krankenhilfe (Personen)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	180,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.04.01**        **Leistungen nach dem UVG**

Beschreibung

Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) soll die besonders schwierige Erziehungssituation des alleinerziehenden Elternteils und seiner Kinder begegnet werden. Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen.

Ab dem 1. Juli 2017 gibt es zwei gravierende Änderungen: Die Altersgrenze wurde von 12 Jahre auf 18 Jahre angehoben. Ebenso entfiel die Bezugsdauergerne. Die Finanzierung der UVG-Leistungen erfolgt durch den Bund (40 %), das Land (30 %) und die Kommunen (30 %).

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	88.550,76	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	79.304,08	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	9.246,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.909,51	630.000	770.000	770.000	840.000	840.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	374.909,51	630.000	770.000	770.000	840.000	840.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>463.460,27</b>	<b>688.000</b>	<b>839.000</b>	<b>839.000</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	96.634,11-	-106.989	-170.313	-173.719	-177.194	-180.736
		50110000 Bezüge Beamte	38.888,54-	-40.809	-67.166	-68.510	-69.880	-71.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.084,46-	-51.967	-80.820	-82.436	-84.085	-85.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.514,02-	-4.027	-6.264	-6.389	-6.517	-6.647
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.147,09-	-10.186	-16.063	-16.384	-16.712	-17.046
15	-	Transferaufwendungen	621.821,95-	-930.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.230.000	-1.230.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	43.975,06-	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	577.846,89-	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.456,06-</b>	<b>-1.036.989</b>	<b>-1.300.313</b>	<b>-1.303.719</b>	<b>-1.407.194</b>	<b>-1.410.736</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.995,79-</b>	<b>-348.989</b>	<b>-461.313</b>	<b>-464.719</b>	<b>-498.194</b>	<b>-501.736</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>254.995,79-</b>	<b>-348.989</b>	<b>-461.313</b>	<b>-464.719</b>	<b>-498.194</b>	<b>-501.736</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254.995,79-</b>	<b>-348.989</b>	<b>-461.313</b>	<b>-464.719</b>	<b>-498.194</b>	<b>-501.736</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>254.995,79-</b>	<b>-348.989</b>	<b>-461.313</b>	<b>-464.719</b>	<b>-498.194</b>	<b>-501.736</b>

## 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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.601,05	58.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	87.044,92	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.556,13	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.909,50	630.000	770.000	0	770.000	840.000	840.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	374.909,50	630.000	770.000	0	770.000	840.000	840.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.510,55</b>	<b>688.000</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>839.000</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.640,49	-106.989	-170.313	0	-173.719	-177.194	-180.736
	70110000 Bezüge Beamte	-38.988,45	-40.809	-67.166	0	-68.510	-69.880	-71.277
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.990,93	-51.967	-80.820	0	-82.436	-84.085	-85.766
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.514,02	-4.027	-6.264	0	-6.389	-6.517	-6.647
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.147,09	-10.186	-16.063	0	-16.384	-16.712	-17.046
14	- Transferauszahlungen	-644.285,68	-930.000	-1.130.000	0	-1.130.000	-1.230.000	-1.230.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-35.201,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-609.083,89	-900.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.926,17</b>	<b>-1.036.989</b>	<b>-1.300.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.719</b>	<b>-1.407.194</b>	<b>-1.410.736</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-270.415,62</b>	<b>-348.989</b>	<b>-461.313</b>	<b>0</b>	<b>-464.719</b>	<b>-498.194</b>	<b>-501.736</b>
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
<b>1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,40	1,85	2,87	2,87	2,87	2,87
Zahlfälle UVG (Stück)	384,00	320,00	400,00	410,00	425,00	440,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.05.02**        **Wohnheime für Asylbewerber**

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Des Weiteren sind die Wohnungen einzurichten.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung angemieteter Wohnungen oder erworbener Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

Einrichtung von WLAN im Wohnheim Tackenweide.

## 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	6.070,54	4.530	3.152	2.777	2.777	600
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	1.561,81	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.193,85	4.201	2.987	2.613	2.613	435
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	314,88	329	164	164	164	164
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.334,57	100.000	60.000	60.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.206,29	90.000	52.000	52.000	50.000	48.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	68.206,29	90.000	52.000	52.000	50.000	48.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.602,03	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.213,43</b>	<b>194.530</b>	<b>115.152</b>	<b>114.777</b>	<b>102.777</b>	<b>98.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	75.223,20-	-127.010	-96.214	-98.138	-100.102	-102.103
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.302	-15.608	-15.920	-16.238
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.699,36-	-99.733	-63.399	-64.666	-65.960	-67.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.343,33-	-7.729	-4.913	-5.012	-5.112	-5.214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.180,51-	-19.548	-12.600	-12.852	-13.110	-13.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,58-	-25.000	-35.000	-33.500	-28.000	-28.000
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	53,90-	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.404,18-	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	8.366,50-	-20.000	-30.000	-30.000	-24.500	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.175,95-	-4.635	-3.257	-2.882	-2.883	-1.808
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	1.561,81-	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	4.216,85-	-4.217	-3.093	-2.718	-2.718	-1.644
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	397,29-	-418	-164	-164	-164	-164
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.462,25-	-25.500	-7.800	-6.700	-6.200	-6.200
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	19,90-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	901,56-	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-750
		54311000 Bürobedarf u.ä.	816,32-	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-750
		54313000 Telefon	1.023,52-	-1.000	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.098,92-	-2.500	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-475	-380	-380	-380
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-2.025	-1.620	-1.620	-1.620
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	11.602,03-	-20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.685,98-</b>	<b>-182.145</b>	<b>-142.271</b>	<b>-141.220</b>	<b>-137.185</b>	<b>-138.111</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.527,45</b>	<b>12.385</b>	<b>-27.119</b>	<b>-26.443</b>	<b>-34.407</b>	<b>-39.511</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.527,45</b>	<b>12.385</b>	<b>-27.119</b>	<b>-26.443</b>	<b>-34.407</b>	<b>-39.511</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.527,45</b>	<b>12.385</b>	<b>-27.119</b>	<b>-26.443</b>	<b>-34.407</b>	<b>-39.511</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>61.527,45</b>	<b>12.385</b>	<b>-27.119</b>	<b>-26.443</b>	<b>-34.407</b>	<b>-39.511</b>



## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.411,92	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	633,30	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.778,62	100.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.363,79	90.000	52.000	0	52.000	50.000	48.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	63.363,79	90.000	52.000	0	52.000	50.000	48.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.775,71</b>	<b>190.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-75.752,44	-127.010	-96.214	0	-98.138	-100.102	-102.103
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-15.302	0	-15.608	-15.920	-16.238
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.228,60	-99.733	-63.399	0	-64.666	-65.960	-67.279
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.343,33	-7.729	-4.913	0	-5.012	-5.112	-5.214
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.180,51	-19.548	-12.600	0	-12.852	-13.110	-13.372
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.574,43	-25.000	-35.000	0	-33.500	-28.000	-28.000
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-53,90	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.117,42	-5.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.403,11	-20.000	-30.000	0	-30.000	-24.500	-24.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.825,24	-5.500	-7.800	0	-6.700	-6.200	-6.200
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-19,90	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-901,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-750	-750
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-781,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-750	-750
	74313000 Telefon	-1.023,52	-1.000	-3.300	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.098,92	-2.500	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-475	0	-380	-380	-380
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-2.025	0	-1.620	-1.620	-1.620
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.152,11</b>	<b>-157.510</b>	<b>-139.014</b>	<b>0</b>	<b>-138.338</b>	<b>-134.302</b>	<b>-136.303</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.623,60</b>	<b>32.490</b>	<b>-27.014</b>	<b>0</b>	<b>-26.338</b>	<b>-34.302</b>	<b>-38.303</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.602,03	-20.000	0	0	0	0	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.602,03	-20.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.602,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.602,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.602,03	-20.000	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-11.602,03	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.602,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.602,03</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.007002:

Ersatzbeschaffung für vorhandenen Bus/Transporter für Asyl 25.000,00 € in 2022.

## 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
<b>1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,10	1,00	1,61	1,61	1,61	1,61

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.06.01**        **Sonstige soziale Leistungen**

### Beschreibung

Die Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld steht im Mittelpunkt. Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller im Haushalt lebenden Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

### Zielgruppe

Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum, Eigentümer; soziale Einrichtungen, Vereine u. ä..

### Allgemeine Zielsetzung

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

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung, Aufrechterhaltung der freiwilligen Zuschüsse

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
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.213,98-	-147.500	-145.432	-148.341	-151.308	-154.334
		50110000 Bezüge Beamte	61.914,36-	-64.896	-60.210	-61.415	-62.643	-63.896
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.483,47-	-64.864	-66.775	-68.110	-69.473	-70.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.029,60-	-5.027	-5.175	-5.279	-5.384	-5.492
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.786,55-	-12.713	-13.272	-13.537	-13.808	-14.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,40-	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.516,40-	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Transferaufwendungen	38.371,81-	-37.000	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	38.371,81-	-37.000	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.102,19-</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.102,19-</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.102,19-</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.102,19-</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>150.102,19-</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>

### Erläuterung zu Zeile 13 Sach- und Dienstleistungen (52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Jährliche Aufwendungen für den Seniorenbeirat in Höhe von 1.500 Euro sowie weitere 5.000 Euro für die Ausbildung und Begleitung des Hauses der Familie für weitere Seniorengesellschafter.

Die Fertigstellung des Gutachtens zur Wohnungsmarktanalyse (2018 25.000 Euro) verschiebt sich von 2018 nach 2019.

### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

- Zuschüsse an Sozialstationen, Wohlfahrtsverbände, Übernahme Mietkosten, Lebenshilfe für geistig Behinderte sowie versch. kleinere Verbände
- Zuschüsse für Altentagesstätten Neumarkt und Elten
- Zuschüsse für Hilfsdienste
- Zuschuss an die Frauenberatungsstelle "Impuls" des Vereins "Frauen helfen Frauen"

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-107.589,18	-147.500	-145.432	0	-148.341	-151.308	-154.334
	70110000 Bezüge Beamte	-61.953,89	-64.896	-60.210	0	-61.415	-62.643	-63.896
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.819,14	-64.864	-66.775	0	-68.110	-69.473	-70.862
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.029,60	-5.027	-5.175	0	-5.279	-5.384	-5.492
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.786,55	-12.713	-13.272	0	-13.537	-13.808	-14.084
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516,40	-31.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.516,40	-31.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Transferauszahlungen	-38.371,81	-37.000	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-38.371,81	-37.000	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.477,39</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>0</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.477,39</b>	<b>-216.000</b>	<b>-191.392</b>	<b>0</b>	<b>-194.301</b>	<b>-197.268</b>	<b>-200.294</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,10	2,05	2,11	2,11	2,11	2,11
Anträge auf Heimaufnahmen (Stück)	60,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anträge Blindengeld (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anträge Eingliederungshilfe (Stück)	13,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,00
Wohngeldanträge (Stück)	969,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Wohngeldzahlfälle (Stück)	678,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II**

**Dezernat II**

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	4.394.998,39	2.450.165	4.175.075	2.024.110	2.108.915	1.969.485
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.893,55	2.021.897	1.998.767	2.046.646	2.108.212	2.150.616
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.747,29	502.270	406.440	402.779	400.179	401.679
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.671,56	82.825	23.825	23.825	23.825	23.825
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.099,76	659.744	579.744	579.744	579.744	579.744
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.977.410,55</b>	<b>5.716.901</b>	<b>7.183.850</b>	<b>5.077.104</b>	<b>5.220.875</b>	<b>5.125.349</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.178.193,96	-4.361.279	-4.726.784	-4.953.755	-5.048.945	-5.146.035
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.416.561,58	-4.394.022	-5.480.997	-4.254.553	-3.893.923	-3.885.786
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.932.008,86	-3.949.778	-3.655.364	-3.865.914	-4.194.322	-4.375.699
15 -	Transferaufwendungen	-54.015,47	-861.900	-2.864.400	-174.400	-276.900	-174.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881.311,78	-1.405.240	-1.582.365	-1.178.755	-1.112.985	-1.097.465
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.462.091,65</b>	<b>-14.972.219</b>	<b>-18.309.910</b>	<b>-14.427.377</b>	<b>-14.527.075</b>	<b>-14.679.385</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.484.681,10</b>	<b>-9.255.319</b>	<b>-11.126.060</b>	<b>-9.350.273</b>	<b>-9.306.200</b>	<b>-9.554.036</b>
19 +	Finanzerträge	15.287,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.559,07	-138.110	-131.182	-154.678	-122.643	-117.498
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-192.271,70</b>	<b>-118.110</b>	<b>-116.182</b>	<b>-139.678</b>	<b>-107.643</b>	<b>-102.498</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.676.952,80</b>	<b>-9.373.429</b>	<b>-11.242.241</b>	<b>-9.489.951</b>	<b>-9.413.843</b>	<b>-9.656.533</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.676.952,80</b>	<b>-9.373.429</b>	<b>-11.242.241</b>	<b>-9.489.951</b>	<b>-9.413.843</b>	<b>-9.656.533</b>
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)	-38.954,24	0	-60.000	-20.000	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.676.952,80</b>	<b>-9.373.429</b>	<b>-11.242.241</b>	<b>-9.489.951</b>	<b>-9.413.843</b>	<b>-9.656.533</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.530,18	610.337	2.556.637	0	352.537	387.237	208.409
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.342,28	1.244.650	1.227.650	0	1.243.150	1.268.650	1.269.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.826,13	502.270	406.440	0	402.779	400.179	401.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.026,04	82.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.670,02	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.287,37	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598.682,02</b>	<b>2.689.082</b>	<b>4.458.552</b>	<b>0</b>	<b>2.266.291</b>	<b>2.323.891</b>	<b>2.147.063</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.174.565,01	-4.361.279	-4.726.784	0	-4.953.755	-5.048.945	-5.146.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.564,35	-4.474.022	-5.540.997	0	-4.274.553	-4.073.923	-4.035.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.131,15	-138.110	-131.182	0	-127.288	-122.643	-117.498
14	- Transferauszahlungen	-47.939,76	-861.900	-2.864.400	0	-174.400	-276.900	-174.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-910.349,76	-987.580	-1.162.365	0	-828.755	-762.985	-747.465
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.351.550,03</b>	<b>-10.822.891</b>	<b>-14.425.728</b>	<b>0</b>	<b>-10.358.751</b>	<b>-10.285.396</b>	<b>-10.221.184</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.752.868,01</b>	<b>-8.133.809</b>	<b>-9.967.176</b>	<b>0</b>	<b>-8.092.460</b>	<b>-7.961.505</b>	<b>-8.074.121</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.269.317,05	4.773.938	3.076.088	0	1.751.285	2.146.000	1.472.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.848,00	3.313.000	1.500.500	0	20.000	300.000	20.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.081.504,35</b>	<b>9.878.938</b>	<b>6.620.988</b>	<b>0</b>	<b>2.786.285</b>	<b>4.606.000</b>	<b>2.714.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.355.073	-2.727.826	0	-100.718	-103.754	-106.941
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804.219,64	-19.629.800	-17.997.100	-16.764.000	-16.072.000	-14.348.500	-7.411.000
					davon 2020 -13.162.000 2021 -3.082.000 2022 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.289.044,21	-1.180.860	-1.178.800	0	-706.000	-372.800	-372.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.363.758,43</b>	<b>-24.165.733</b>	<b>-21.903.726</b>	<b>-16.764.000</b>	<b>-16.878.718</b>	<b>-14.825.054</b>	<b>-7.890.741</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.282.254,08</b>	<b>-14.286.795</b>	<b>-15.282.738</b>	<b>-16.764.000</b>	<b>-14.092.433</b>	<b>-10.219.054</b>	<b>-5.176.741</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II  
BUDGET.300**

**Dezernat II  
Fachbereich 3 - Immobilien**

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	3.707.789,90	1.234.243	1.158.761	1.163.975	1.171.205	1.199.102
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.763,30	42.450	49.450	49.950	50.450	50.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.997,12	478.470	380.440	376.779	374.179	375.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.479,03	80.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.037.029,35</b>	<b>1.835.163</b>	<b>1.588.651</b>	<b>1.590.704</b>	<b>1.595.834</b>	<b>1.625.731</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.757.947,63	-1.734.978	-1.892.684	-1.930.211	-1.968.493	-2.007.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.709.437,55	-3.415.222	-4.163.091	-3.244.331	-2.895.701	-3.012.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.838.725,69	-1.866.208	-1.811.182	-1.839.720	-1.925.593	-2.044.217
15	- Transferaufwendungen	-14.000,00	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.982.250,94	-471.680	-412.360	-345.050	-287.740	-269.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.302.361,81</b>	<b>-7.499.088</b>	<b>-8.291.817</b>	<b>-7.371.812</b>	<b>-7.090.027</b>	<b>-7.346.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.265.332,46</b>	<b>-5.663.925</b>	<b>-6.703.166</b>	<b>-5.781.108</b>	<b>-5.494.193</b>	<b>-5.720.992</b>
19	+ Finanzerträge	15.287,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-195.220,35	-126.440	-120.192	-144.364	-113.004	-108.534
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-179.932,98</b>	<b>-106.440</b>	<b>-105.192</b>	<b>-129.364</b>	<b>-98.004</b>	<b>-93.534</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.445.265,44</b>	<b>-5.770.365</b>	<b>-6.808.358</b>	<b>-5.910.472</b>	<b>-5.592.198</b>	<b>-5.814.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.445.265,44</b>	<b>-5.770.365</b>	<b>-6.808.358</b>	<b>-5.910.472</b>	<b>-5.592.198</b>	<b>-5.814.525</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.954,24	0	-60.000	-20.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-38.954,24</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.484.219,68</b>	<b>-5.770.365</b>	<b>-6.868.358</b>	<b>-5.930.472</b>	<b>-5.592.198</b>	<b>-5.814.525</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	20.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.122,64	42.450	49.450	0	49.950	50.450	50.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.018,36	478.470	380.440	0	376.779	374.179	375.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.287,37	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.428,37</b>	<b>560.920</b>	<b>459.890</b>	<b>0</b>	<b>457.729</b>	<b>456.629</b>	<b>459.629</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.756.671,14	-1.734.978	-1.892.684	0	-1.930.211	-1.968.493	-2.007.539
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393.098,44	-3.495.222	-4.223.091	0	-3.264.331	-3.075.701	-3.162.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.792,43	-126.440	-120.192	0	-116.974	-113.004	-108.534
14	- Transferauszahlungen	-14.000,00	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-461.721,76	-464.680	-412.360	0	-345.050	-287.740	-269.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.768.283,77</b>	<b>-5.832.320</b>	<b>-6.660.827</b>	<b>0</b>	<b>-5.669.066</b>	<b>-5.457.438</b>	<b>-5.561.039</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.744.855,40</b>	<b>-5.271.400</b>	<b>-6.200.937</b>	<b>0</b>	<b>-5.211.337</b>	<b>-5.000.809</b>	<b>-5.101.410</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.900,00	2.284.738	1.791.588	0	160.785	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	504.297,00	3.280.000	1.500.000	0	20.000	300.000	20.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>804.197,00</b>	<b>5.564.738</b>	<b>3.291.588</b>	<b>0</b>	<b>180.785</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.205.073	-2.577.826	0	-100.718	-103.754	-106.941
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058.913,71	-12.670.000	-9.135.000	-6.800.000	-7.390.000	-6.500.000	-4.000.000
					davon			
					2020	-6.800.000		
					2021	0		
					2022	0		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.677,62	-54.200	-15.000	0	-324.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.387.085,91</b>	<b>-15.929.273</b>	<b>-11.727.826</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.814.718</b>	<b>-6.607.754</b>	<b>-4.110.941</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-582.888,91</b>	<b>-10.364.535</b>	<b>-8.436.238</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.633.933</b>	<b>-6.307.754</b>	<b>-4.090.941</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.300**            **Fachbereich 3 - Immobilien**  
**1.100.01.09.01**        **Grundstücksverwaltung und -verkehr**

### Beschreibung

Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung bzw. aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu Anmietung und Anpachtung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren Vertreter.

### Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung für Gewerbe- und Industrieunternehmen mit geeigneten Grundstücken. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Versorgung mit Wohnbaugrundstücken in ausreichendem Umfang.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung und potentieller Einnahmensteigerung wird weiter fortgesetzt. Schwerpunktsetzungen in einzelnen Marktsegmenten oder zur Erreichung bestimmter Ziele sind nicht geplant.

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	5.041,81	4.590	5.031	4.281	3.416	2.529
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.985,15	3.510	2.551	1.801	936	49
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	56,66	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409,71	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	340,00	350	350	350	350	350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.069,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.645,39	140.100	140.000	141.000	142.000	143.000
		44110000 Mieten und Pachten	143.645,39	140.000	140.000	141.000	142.000	143.000
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.359,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.456,56</b>	<b>150.040</b>	<b>151.381</b>	<b>151.631</b>	<b>151.766</b>	<b>151.879</b>
11	-	Personalaufwendungen	174.812,69-	-179.973	-216.547	-220.877	-225.295	-229.801
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	136.056,97-	-141.322	-169.674	-173.067	-176.529	-180.059
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.326,38-	-10.952	-13.150	-13.413	-13.681	-13.955
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.429,34-	-27.699	-33.723	-34.397	-35.085	-35.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.672,64-	-135.220	-137.210	-140.820	-145.730	-150.140
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	3.580,53-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	120.003,23-	-123.700	-124.700	-128.300	-133.200	-137.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-420	-410	-420	-430	-440
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.590,51-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	90,00-	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.909,90-	-21.454	-9.978	-14.984	-13.934	-12.891
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.587,72-	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-14.944	-4.167	-10.000	-10.000	-10.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	3.647,33-	-2.521	-2.594	-1.898	-1.033	-147
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.674,85-	-1.401	-629	-498	-313	-157
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.493,59-	-88.400	-104.320	-102.320	-102.860	-103.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	178.881,77-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.071,68-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54220000 Mieten und Pachten	24.024,17-	-22.500	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	6.754,02-	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Porto	823,73-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Telefon	4.925,56-	-4.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	54315000 EDV-Aufwendungen	30.088,33-	-30.000	-41.970	-37.870	-38.210	-38.850
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.067,07-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.272,27-	-3.000	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-550	-550	-550	-550
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	289,96-	-1.000	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.295,03-	-2.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.888,82-</b>	<b>-425.047</b>	<b>-468.055</b>	<b>-479.001</b>	<b>-487.819</b>	<b>-496.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.432,26-</b>	<b>-275.007</b>	<b>-316.674</b>	<b>-327.371</b>	<b>-336.053</b>	<b>-344.553</b>
19	+ Finanzerträge	15.287,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	15.287,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.261,62-	-59.877	-57.183	-85.074	-57.606	-57.209
	55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	125.261,62-	-59.877	-57.183	-85.074	-57.606	-57.209
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>109.974,25-</b>	<b>-39.877</b>	<b>-42.183</b>	<b>-70.074</b>	<b>-42.606</b>	<b>-42.209</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446.406,51-</b>	<b>-314.884</b>	<b>-358.857</b>	<b>-397.444</b>	<b>-378.660</b>	<b>-386.762</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.406,51-</b>	<b>-314.884</b>	<b>-358.857</b>	<b>-397.444</b>	<b>-378.660</b>	<b>-386.762</b>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	0	-60.000	-20.000	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>446.406,51-</b>	<b>-314.884</b>	<b>-418.857</b>	<b>-417.444</b>	<b>-378.660</b>	<b>-386.762</b>

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

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten der Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke und des Straßenlandes.

### Erläuterung zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten (54220000) wurden für die Jahre 2019 bis 2022 zusätzliche Aufwendungen für die Anmietung der Teile einer Lagerhalle berücksichtigt. Die Berücksichtigung der Jahresmiete von 7.200 Euro erfolgte für das Jahr 2019 unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass die Lagerhalle voraussichtlich im Frühjahr fertig gestellt wird, anteilig.

## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.419,71	5.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	350	350	0	350	350	350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.119,71	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.437,22	140.100	140.000	0	141.000	142.000	143.000
	64110000 Mieten und Pachten	139.437,22	140.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.287,37	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	15.287,37	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.144,30</b>	<b>165.450</b>	<b>161.350</b>	<b>0</b>	<b>162.350</b>	<b>163.350</b>	<b>164.350</b>
10 -	Personalauszahlungen	-174.159,14	-179.973	-216.547	0	-220.877	-225.295	-229.801
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.403,42	-141.322	-169.674	0	-173.067	-176.529	-180.059
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.326,38	-10.952	-13.150	0	-13.413	-13.681	-13.955
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.429,34	-27.699	-33.723	0	-34.397	-35.085	-35.787
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.363,85	-135.220	-137.210	0	-140.820	-145.730	-150.140
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.175,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.003,23	-123.700	-124.700	0	-128.300	-133.200	-137.600
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-420	-410	0	-420	-430	-440
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.686,62	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-90,00	-100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-72.833,70	-59.877	-57.183	0	-57.684	-57.606	-57.209
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-72.833,70	-59.877	-57.183	0	-57.684	-57.606	-57.209
14 -	Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-84.592,17	-85.400	-104.320	0	-102.320	-102.860	-103.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.425,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-24.024,17	-22.500	-29.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.269,72	-6.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Porto	-772,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-4.925,56	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
	74315000 EDV-Auszahlungen	-30.088,33	-30.000	-41.970	0	-37.870	-38.210	-38.850
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.814,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.272,27	-3.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.948,86</b>	<b>-460.470</b>	<b>-515.260</b>	<b>0</b>	<b>-521.701</b>	<b>-531.491</b>	<b>-540.750</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-301.804,56</b>	<b>-295.020</b>	<b>-353.910</b>	<b>0</b>	<b>-359.351</b>	<b>-368.141</b>	<b>-376.400</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.900,00	117.589	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.900,00	117.589	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	504.297,00	3.280.000	1.500.000	0	20.000	300.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	504.297,00	3.280.000	1.500.000	0	20.000	300.000	20.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>553.197,00</b>	<b>3.397.589</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>
107 -	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.205.073	-2.577.826	0	-100.718	-103.754	-106.941
	78210000 Auszahlungen f. Erwerb Grundstücken u. Gebäude	-270.494,58	-3.205.073	-2.577.826	0	-100.718	-103.754	-106.941
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.218,07	-5.200	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-633,08	-2.200	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.584,99	-3.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-273.712,65</b>	<b>-3.210.273</b>	<b>-2.577.826</b>	<b>0</b>	<b>-100.718</b>	<b>-103.754</b>	<b>-106.941</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>279.484,35</b>	<b>187.316</b>	<b>-1.077.826</b>	<b>0</b>	<b>-80.718</b>	<b>196.246</b>	<b>-86.941</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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
<b>7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	504.297,00	3.280.000	1.500.000	0	20.000	300.000	20.000	0	0
	68210000 Einz. GS-Veräußerung	504.297,00	3.280.000	1.500.000	0	20.000	300.000	20.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>504.297,00</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>504.297,00</b>	<b>3.280.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019: Verkauf von Grundstücksflächen im Innenstadtbereich, in Speelberg und ehem. Reitplatz Borghees, sowie pauschaler Ansatz für sonstige unerwartete kleinere Verkäufe.

2019 – 2022: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

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
<b>7000085: Erwerb Straßenparzellen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.590,16	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-24.590,16	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.590,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.590,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019-2022: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

## 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
<b>7000086: Erwerb von Gebäuden</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.900,00	117.589	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	48.900,00	117.589	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>48.900,00</b>	<b>117.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.429,97	-1.100.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-193.429,97	-1.100.000	-700.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193.429,97</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.529,97</b>	<b>-982.411</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansatz zum möglichen Erwerb eines Gebäudes in der Innenstadt zur Erweiterung der Verwaltung sowie mögliche sonstige Erwerbe.

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
<b>7000087: Erwerb von Grundstücken</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24,16	-2.020.000	-1.800.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-24,16	-2.020.000	-1.800.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24,16</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24,16</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansatz 2019 für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt (Steintor) und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung sowie 2019-2022 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.450,29	-55.073	-57.826	0	-60.718	-63.754	-66.941	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-52.450,29	-55.073	-57.826	0	-60.718	-63.754	-66.941	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.218,07	-5.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-633,08	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.584,99	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.668,36</b>	<b>-60.273</b>	<b>-57.826</b>	<b>0</b>	<b>-60.718</b>	<b>-63.754</b>	<b>-66.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.668,36</b>	<b>-60.273</b>	<b>-57.826</b>	<b>0</b>	<b>-60.718</b>	<b>-63.754</b>	<b>-66.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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
<b>1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,75	2,75	1,13	1,13	1,13	1,13
Erwerb Gebäude (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf Gebäude (Stück)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf landwirtschaftliche Flächen (Stück)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf unbebaute Grundstücke (Stück)	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungs- und kulturell genutzten Gebäuden, Feuerwehrgerätehäusern und Asylbewerberwohnheimen bzw. -wohnungen.

Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement. Zu den Aufgaben zählt insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement des eingesetzten Hausmeisters und städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetriebe, Vereine; Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Sanierung des im Jahr 2017 erworbenen Gebäudes „De wette Telder“ kann erst 2019 abgeschlossen werden. Das Dach des Stadttheaters muss aufgrund größerer Schäden erneuert werden. Die im Sommer/ Herbst 2016 begonnene Einführung einer FM-Software wird durch Implementierung weiterer Module fortgeführt. Die Hausmeisterstelle an der jetzigen Realschule muss neu besetzt werden.

## 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	251.022,52	251.524	251.646	253.239	240.378	240.378
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	248.267,93	247.603	243.408	238.113	223.256	223.256
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.167	5.483	10.665	12.661	12.661
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.070,02	228.229	206.269	201.769	197.569	198.069
		44110000 Mieten und Pachten	369.198,34	223.029	202.569	198.069	193.869	194.369
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.871,68	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.902,89	20.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	2.902,89	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	55.000,00	20.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>690.838,18</b>	<b>500.853</b>	<b>459.015</b>	<b>456.108</b>	<b>439.047</b>	<b>439.547</b>
11	-	Personalaufwendungen	452.372,05-	-467.262	-490.886	-500.565	-510.436	-520.507
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	353.427,66-	-365.604	-385.162	-392.756	-400.502	-408.403
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.801,97-	-30.000	-29.660	-30.245	-30.841	-31.450
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	71.142,42-	-71.658	-76.064	-77.564	-79.093	-80.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.912,34-	-1.189.291	-1.500.765	-973.230	-853.005	-981.950
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	358.609,60-	-585.600	-919.000	-379.000	-262.000	-402.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	285,33-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.842,25-	0	0	0	-2.000	0
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	520.175,16-	-601.691	-579.765	-592.230	-587.005	-577.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.610,31-	-487.856	-483.139	-501.561	-490.865	-488.039
		57113000 AfA auf Gebäude	483.263,52-	-483.918	-479.181	-497.211	-486.315	-483.289
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	525,68-	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.821,11-	-3.412	-3.432	-3.824	-4.024	-4.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.739,05-	-312.680	-243.550	-177.500	-118.650	-98.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.723,03-	-550	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	324.113,13-	-311.130	-242.800	-176.750	-117.900	-98.100
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.902,89-	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.633,75-</b>	<b>-2.457.089</b>	<b>-2.718.340</b>	<b>-2.152.856</b>	<b>-1.972.956</b>	<b>-2.089.346</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.467.795,57-</b>	<b>-1.956.235</b>	<b>-2.259.324</b>	<b>-1.696.748</b>	<b>-1.533.910</b>	<b>-1.649.799</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.958,73-	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	69.958,73-	-66.563	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.958,73-</b>	<b>-66.563</b>	<b>-63.009</b>	<b>-59.290</b>	<b>-55.398</b>	<b>-51.325</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.537.754,30-</b>	<b>-2.022.798</b>	<b>-2.322.333</b>	<b>-1.756.038</b>	<b>-1.589.308</b>	<b>-1.701.124</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.537.754,30-</b>	<b>-2.022.798</b>	<b>-2.322.333</b>	<b>-1.756.038</b>	<b>-1.589.308</b>	<b>-1.701.124</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.006,29-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>2.006,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.539.760,59-</b>	<b>-2.022.798</b>	<b>-2.322.333</b>	<b>-1.756.038</b>	<b>-1.589.308</b>	<b>-1.701.124</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2019	2020	2021	2022
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	207.000	207.000	242.000	192.000
<u>PAN:</u>				
Erhaltungsanstrich Fassade	25.000			
Parkettboden MFR	25.000			
<u>Stadttheater:</u>				
Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich				100.000
Sanierung Hauptdach	230.000			
Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze	70.000			
<u>Stadttheater Büro:</u>				
Dachsanierung		42.000		
<u>Haus im Park:</u>				
Außenanstrich, Fensterläden, Innenbeleuchtung				20.000
Anstrich Fenster	6.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u>				
Erhaltungsanstrich	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Konzertmuschel Elten:</u>				
Dachsanierung (aus Instandhaltungsrückstellung)	40.000			
Schaffung Sternenhimmel	20.000			
<u>Mühle Elten:</u>				
Erneuerung Segel	3.000			
<u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u>				
Abbruch			5.000	75.000
<u>Rathaus Geistmarkt:</u>				
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	25.000	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung/Reparatur Blumenkästen	5.000			
Umgestaltung Flure Altbau	155.000			
Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer		50.000		
Umgestaltung Ratsaal und BTZ		65.000		
Austausch Steuerung Aufzug				
Rathaus Neubau	23.000			
Erneuerung Verglasung Verbindungsgang (aus Instandhaltungsrückstellung)	20.000			
Erneuerung Dach Neubau (aus Instandhaltungsrückstellung)			180.000	
Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellung)		20.000		
Untersuchung Aufstockung Neubau	5.000			
<u>Am Hasenberg 109:</u>				
Abbruch/Rückbau	110.000			

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

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

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	167.535	170.895	166.555	164.215
Gas	173.900	176.350	173.850	171.600
Wasser	34.350	34.880	30.520	30.860
Reinigungsmaterial	10.000	10.450	10.700	11.250
Fremdreinigung	82.450	84.750	87.050	88.400
Steuern und Abgaben	86.910	90.055	92.950	86.315
(gebäudebez.) Versicherungen	24.620	24.850	25.380	25.310
<b>Summe</b>	<b>551.765</b>	<b>564.230</b>	<b>559.005</b>	<b>549.950</b>

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ab 2019 Wegfall der Miete für die angemieteten Unterkünfte für Asylsuchende.

## 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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.917,09	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.264,28	228.229	206.269	0	201.769	197.569	198.069
	64110000 Mieten und Pachten	357.704,80	223.029	202.569	0	198.069	193.869	194.369
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.559,48	5.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.181,37</b>	<b>229.329</b>	<b>207.369</b>	<b>0</b>	<b>202.869</b>	<b>198.669</b>	<b>199.169</b>
10	- Personalauszahlungen	-452.498,06	-467.262	-490.886	0	-500.565	-510.436	-520.507
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.553,67	-365.604	-385.162	0	-392.756	-400.502	-408.403
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.801,97	-30.000	-29.660	0	-30.245	-30.841	-31.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.142,42	-71.658	-76.064	0	-77.564	-79.093	-80.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.159,03	-1.209.291	-1.560.765	0	-993.230	-1.033.005	-981.950
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-290,08	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-312.794,05	-605.600	-979.000	0	-399.000	-442.000	-402.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-174.064,08	-198.050	-167.535	0	-170.895	-166.555	-164.215
	72412000 Aufwendungen für Gas	-172.019,56	-193.585	-173.900	0	-176.350	-173.850	-171.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-42.299,04	-41.345	-34.350	0	-34.880	-30.520	-30.860
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.089,16	-10.390	-10.000	0	-10.450	-10.700	-11.250
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-44.408,45	-57.150	-82.450	0	-84.750	-87.050	-88.400
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-78.507,80	-76.875	-86.910	0	-90.055	-92.950	-86.315
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-21.491,76	-24.196	-24.620	0	-24.850	-25.380	-25.310
	72418000 Sonst.Bewirtschaftungsaufw.Grundstücke/baul.Anlage	0,00	-100	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-352,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.842,25	0	0	0	0	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-69.958,73	-66.563	-63.009	0	-59.290	-55.398	-51.325
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-69.958,73	-66.563	-63.009	0	-59.290	-55.398	-51.325
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.281,01	-311.680	-243.550	0	-177.500	-118.650	-98.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.723,03	-550	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-316.557,98	-311.130	-242.800	0	-176.750	-117.900	-98.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.707.896,83</b>	<b>-2.054.796</b>	<b>-2.358.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.585</b>	<b>-1.717.489</b>	<b>-1.652.632</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.253.715,46</b>	<b>-1.825.467</b>	<b>-2.150.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.716</b>	<b>-1.518.820</b>	<b>-1.453.463</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.710	445.600	0	160.785	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	137.210	309.100	0	160.785	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.710</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>160.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.347,33	-1.018.000	-920.000	0	-300.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-54.347,33	-1.018.000	-920.000	0	-300.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.367,84	-37.000	-6.500	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.464,95	-36.000	-6.500	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.902,89	-1.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.715,17</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-926.500</b>	<b>0</b>	<b>-621.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.715,17</b>	<b>-781.290</b>	<b>-480.900</b>	<b>0</b>	<b>-460.215</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Durch Bauvertrag vom 08.07.2004/26.08.2004 wurde die Logistische Dienste und Hafen GmbH (jetzt Port Emmerich GmbH) mit der Herstellung eines neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem städtischen Grundstück an der Pastor-Breuer-Straße beauftragt. Der Vertragspreis von 2.015.000 Euro als Festpreis zzgl. einer Restvertragspreisverzinsung ist ab 2006 in 25 gleichen Raten von jährlich 142.991 Euro zu zahlen.

Der Vertragspreis splittet sich in Zins und Tilgung; die Zinsleistungen sind bei Produkt 01.10.01 im Ergebnishaushalt veranschlagt (s. o. Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Tilgungsleistungen betragen für 2016 69.788 Euro, für 2017 73.032 Euro, für 2018 76.429 Euro und für 2019 79.982 Euro. Die Tilgungsleistungen werden jedoch nur summiert im Gesamtfinanzplan Zeile 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen dargestellt.

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

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

lfd. Nr.	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
<b>7003012: Fenstersanierung Rathausneubau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein außenliegender Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2019 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

## 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
<b>7003014: Umgestaltung Rathaus</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	-320.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-35.000	0	0	-320.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2020 werden die Flure des Rathaus Alt- und Neubaus modernisiert und neu möbliert. Die Modernisierung des Ratssaals, des Europasaals als auch des Bernd-Terhorst-Zimmers erfolgt im Jahr 2020. In den Planansätzen sind anteilmäßige Planungskosten und die Möblierung enthalten. Die übrigen, in der Gesamtmaßnahme enthaltenen Ausgaben, sind konsumtiv als Unterhaltungsmaßnahme geplant (siehe Produkt 1.100.01.10.01, Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen).

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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
<b>7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.066,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-46.066,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.066,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.066,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7003044: Umbaukosten f. erworbene Asylunterkünfte</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.893,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-6.893,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.893,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.893,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	136.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Errichtung einer Touristik-Information inkl. einer öffentlichen Toilette lt. Masterplan Hoch-Elten. Im Jahr 2017 Ansatz lediglich für Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro in Anspruch genommen, die Ausführungskosten belaufen sich auf 300.000 Euro im Jahr 2019. Eine Förderung seitens der Euregio wird in 2019 mit 136.500 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
<b>7003048: Umbaukosten f. erworbene Gebäude</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-1.387,14	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.387,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.387,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

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
<b>7003060: Wette Telder - Umbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	137.210	309.100	0	160.785	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.210</b>	<b>309.100</b>	<b>0</b>	<b>160.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.790</b>	<b>-190.900</b>	<b>0</b>	<b>160.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungs- und Umbaukosten für das Baudenkmal „Wette Telder“ Steinstraße 15 sowie Landeszuweisungen aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017. Maßnahme wird in 2018 nicht fertig (Mittelübertragung und Rest Neuveranschlagung 2019 Landeszuweisung Umbau Wette Telder 2019 309.100,00 € / 2020 160.785,00 €

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.367,84	-2.000	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.464,95	-1.000	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.902,89	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.367,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.367,84</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro. In 2019 ist zudem die Anschaffung einer Klimaanlage für den Serverraum (5.500 Euro) vorgesehen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	7,13	7,63	8,27	8,27	8,27	8,27
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	18,33	17,55	10,23	10,50	10,64	10,74
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	1,98	2,00	2,04	2,08	2,12	2,20
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	5,85	6,05	6,15	6,19	7,21	7,30
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	6,95	7,02	7,06	7,13	7,15	7,18
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,80	0,81	0,83	0,85	0,86	0,87

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.300**        **Fachbereich 3 - Immobilien**  
**1.100.01.10.02**    **Bewirtschaftung Schulgebäude**

### Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

### Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsporthund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

### Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Nach Abbruch des „Brinkgebäudes“ wird mit dem Bau eines neuen Gesamtschulgebäudes nach den Entwürfen des Büros Hausmann begonnen. Die Sanierung der Duschbereiche im Gymnasium soll fortgesetzt werden.



## 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	3.353.988,45	877.391	806.347	809.719	829.674	857.458
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.517.402,08	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	834.860,21	875.665	777.733	768.865	768.158	768.158
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	26.888	39.128	59.889	88.955
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	287	287	287	239
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,41	1.439	1.439	1.439	1.340	105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010,00	6.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.010,00	6.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.932,37	101.940	27.371	27.210	27.810	27.810
		44110000 Mieten und Pachten	232.547,45	96.490	25.971	25.810	26.410	26.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	20.384,92	5.450	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.216,49	60.000	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	9.639,18	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	322.577,31	60.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.959.147,31</b>	<b>1.045.331</b>	<b>833.718</b>	<b>836.929</b>	<b>857.484</b>	<b>885.268</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.120.328,35-	-1.082.746	-1.179.674	-1.203.081	-1.226.960	-1.251.313
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	874.968,10-	-849.965	-921.281	-939.559	-958.207	-977.225
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	68.097,73-	-67.583	-76.444	-77.962	-79.511	-81.089
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	177.262,52-	-165.198	-181.949	-185.560	-189.242	-192.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.132,39-	-1.944.070	-2.292.180	-1.986.990	-1.751.370	-1.730.590
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	997.732,23-	-493.000	-857.000	-584.500	-334.500	-306.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	339,60-	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.834,98-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.540.225,58-	-1.437.070	-1.415.680	-1.382.990	-1.397.370	-1.413.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.242.837,57-	-1.256.410	-1.217.414	-1.222.524	-1.320.142	-1.442.757
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	49.533,00-	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	1.192.447,35-	-1.251.127	-1.216.557	-1.221.667	-1.319.285	-1.441.899
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	573,41-	-1.873	-573	-573	-573	-573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	283,81-	-3.409	-284	-284	-284	-284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393.018,30-	-70.500	-64.490	-65.230	-66.230	-67.230
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	2.324.126,11-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.976,09-	-3.100	-3.495	-3.235	-3.235	-3.235
		54220000 Mieten und Pachten	56.276,92-	-64.400	-60.995	-61.995	-62.995	-63.995
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	9.639,18-	-3.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300.316,61-</b>	<b>-4.353.726</b>	<b>-4.753.758</b>	<b>-4.477.825</b>	<b>-4.364.702</b>	<b>-4.491.890</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.341.169,30-</b>	<b>-3.308.394</b>	<b>-3.920.040</b>	<b>-3.640.896</b>	<b>-3.507.218</b>	<b>-3.606.622</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.341.169,30-</b>	<b>-3.308.394</b>	<b>-3.920.040</b>	<b>-3.640.896</b>	<b>-3.507.218</b>	<b>-3.606.622</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.341.169,30-</b>	<b>-3.308.394</b>	<b>-3.920.040</b>	<b>-3.640.896</b>	<b>-3.507.218</b>	<b>-3.606.622</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	36.947,95-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>36.947,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.378.117,25-</b>	<b>-3.308.394</b>	<b>-3.920.040</b>	<b>-3.640.896</b>	<b>-3.507.218</b>	<b>-3.606.622</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2019	2020	2021	2022
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	206.000	203.000	218.000	220.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Rheinschule:</u>				
Erneuerung Unterdecke Pausenhalle		65.000		
Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke		90.000		
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Neugestaltung Schulhof (aus Instandhaltungsrückstellung)				150.000
Reparatur Schulhofflächen	5.000	5.000	5.000	
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude	75.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage			10.000	
Anstrich- und Putzarbeiten	30.000	5.000	5.000	5.000
Anstrich Außenfassade	30.000			
Sanierung Turnhallenboden	70.000			
Parkettsanierung Klassenräume	10.000			
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Boden und Flure Hauptgebäude OG	20.000			
Funktionswaschbecken Raum E-011 E-004	2.000			
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Boden Lehrerzimmer	5.000			
<u>Luitgardisschule:</u>				
Entlüftung WC Pausenhalle	1.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Beleuchtung	33.000			
Austausch Waschbecken Klassenräume	1.500	1.500	1.500	1.500
Prallschutz (Forderung BAD)		15.000		
Erhöhung Treppengeländer (Forderung BAD)	19.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle			15.000	
<u>Ehemalige Luitgardis-Hauptschule:</u>				
Vorbereitung für neue Nutzung	10.000			
<u>Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000	10.000	10.000	10.000
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Edelstahl-Waschbecken Kunstraum	4.500			
Wiederinbetriebnahme WC Anlagen	5.000			
Betonsanierung		50.000		
Erneuerung Unterverteilungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Zusätzliche Netzwerkanschlüsse	10.000			
Flexible Trennwand Raum 337/338		20.000		
Verbesserung Sicherheitslage Schulhof	20.000			
<u>Hansahalle:</u>				
Umbau Duschanlagen	170.000			
Erneuerung Geräteraumtore		50.000		

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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

Bewirtschaftungsart	2019	2020	2021	2022
	-in EUR-			
Strom	206.050	203.550	204.800	205.900
Gas	626.500	617.500	620.000	623.100
Wasser	14.560	14.270	14.390	14.500
Reinigungsmaterial	26.600	21.400	22.300	22.800
Fremdreinigung	335.200	323.900	328.200	334.000
Steuern und Abgaben	141.160	143.050	147.150	151.550
(gebäudebez.) Versicherungen	65.610	59.320	60.530	61.740
<b>Summe</b>	<b>1.415.680</b>	<b>1.382.990</b>	<b>1.397.370</b>	<b>1.413.590</b>

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.260,00	6.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.260,00	6.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.088,23	101.940	27.371	0	27.210	27.810	27.810
	64110000 Mieten und Pachten	260.724,39	96.490	25.971	0	25.810	26.410	26.410
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.363,84	5.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.348,23</b>	<b>107.940</b>	<b>27.371</b>	<b>0</b>	<b>27.210</b>	<b>27.810</b>	<b>27.810</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.119.591,24	-1.082.746	-1.179.674	0	-1.203.081	-1.226.960	-1.251.313
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-874.230,99	-849.965	-921.281	0	-939.559	-958.207	-977.225
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.097,73	-67.583	-76.444	0	-77.962	-79.511	-81.089
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-177.262,52	-165.198	-181.949	0	-185.560	-189.242	-192.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241.685,90	-2.004.070	-2.292.180	0	-1.986.990	-1.751.370	-1.880.590
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-637.342,36	-553.000	-857.000	0	-584.500	-334.500	-456.500
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-208.281,57	-211.600	-206.050	0	-203.550	-204.800	-205.900
	72412000 Aufwendungen für Gas	-776.006,69	-648.600	-626.500	0	-617.500	-620.000	-623.100
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-15.101,30	-13.815	-14.560	0	-14.270	-14.390	-14.500
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-27.385,32	-26.700	-26.600	0	-21.400	-22.300	-22.800
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-344.997,04	-321.800	-335.200	0	-323.900	-328.200	-334.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-162.063,16	-151.785	-141.160	0	-143.050	-147.150	-151.550
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-64.159,84	-62.170	-65.610	0	-59.320	-60.530	-61.740
	72418000 Sonst. Bewirtschaftungsaufw. Grundstücke/ baul. Anlage	-174,04	-600	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-339,60	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.834,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000

## 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
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.848,58	-67.500	-64.490	0	-65.230	-66.230	-67.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.976,09	-3.100	-3.495	0	-3.235	-3.235	-3.235
	74220000 Mieten und Pachten	-54.872,49	-64.400	-60.995	0	-61.995	-62.995	-63.995
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.419.125,72</b>	<b>-3.154.316</b>	<b>-3.536.344</b>	<b>0</b>	<b>-3.255.301</b>	<b>-3.044.560</b>	<b>-3.199.133</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.081.777,49</b>	<b>-3.046.376</b>	<b>-3.508.973</b>	<b>0</b>	<b>-3.228.091</b>	<b>-3.016.750</b>	<b>-3.171.323</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.000,00	1.893.439	1.345.988	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	251.000,00	1.893.439	1.345.988	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.893.439</b>	<b>1.345.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.566,38	-11.652.000	-8.215.000	-6.800.000	-7.090.000	-6.500.000	-4.000.000
					davon 2020 -6.800.000 2021 0 2022 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.004.566,38	-11.652.000	-8.215.000	-6.800.000	-7.090.000	-6.500.000	-4.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.091,71	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.206,06	0	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.885,65	-3.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.039.658,09</b>	<b>-11.655.000</b>	<b>-8.223.500</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.093.000</b>	<b>-6.503.000</b>	<b>-4.003.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-788.658,09</b>	<b>-9.761.561</b>	<b>-6.877.512</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-7.093.000</b>	<b>-6.503.000</b>	<b>-4.003.000</b>

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Geräte/Ausstattungsgegenstände-Schulgebäude	7003300
Europaschule/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003025
Gebäudeübergreifende Kosten - Umbau Gesamtschule	7003052
Geb. Brink - Umbau Gesamtschule	7003049
Geb. Grollischer Weg-Umbau Gesamtschule	7003050
Geb. Paaltjesstege – Umbau Gesamtschule	7003051
Gesamtschule-Alarmierungsanlage	7003033
Gesamtschule-Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Europaschule	7003043
Grundschulen-Verkabelung Whiteboards	7003046
Ikea-Bau/Gesamtschule-Ausbau EDV-Vernetzung	7003047
Leegmeerschule-Ausbau	7003006
Luitgardisschule-Neugestaltung Schulhof	7003030
Luitgardisschule-Spielgeräte für Schulhof	7003037
Willibrord-Gymnasium-Infrastruktur naturwissenschaftliche Räume	7003034

## 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
<b>7003006: Leegmeersch.-Ausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.173,38	-400.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-198.173,38	-400.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.173,38	-400.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.173,38	-400.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ansatz für Schlussrechnung Architekt.

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
<b>7003028: Förderzentrum Brandschutzmaßnahmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	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
<b>7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.632,03	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-37.632,03	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.632,03	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.632,03	-20.000	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
<b>7003046: Grundsch.-Verkabelung Whiteboards</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500,00	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
<b>7003047: Ikea-Bau/Gesamtsch. Ausb. EDV-Vernetzung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.937,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-18.937,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.937,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.937,61	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
<b>7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.345.988	1.345.988	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.345.988	1.345.988	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.345.988	1.345.988	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.270.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.500.000	0	0	0
					davon					
					2020	-6.000.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-7.270.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.270.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-3.500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.924.012	-5.654.012	-6.000.000	-6.000.000	-3.500.000	0	0	0

Planungs- sowie Baukosten zur Umgestaltung der Gesamtschule am Standort Brink ursprünglich entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2, modifiziert durch Beschluss ASE/Schulausschuss sowie HFA am 06.02.2018, Rat am 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018/Rat25.09.201 zum Komplettabriss des Gebäudes Brink und Neubau eines freistehenden Kompaktbauwerkes an gleicher Stelle mit Unterbringung des Jugendcafés und Lagerräume im neuen Schulgebäude (Variante 3+++; Grobkostenschätzung 15,2 Mio Euro) unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen sowie Erhöhung Baupreisindex mit insgesamt 17 MIO Euro für die Jahre 2018 (500 T€) bis 2021 veranschlagt.

Die am 22.01.2018 bewilligten Fördermittel in Höhe von 1.345.988 Euro nach dem 2. Kapitel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) werden vollständig für diese Baumaßnahme eingesetzt.

## 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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.062.000	-500.000	-800.000	-800.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0
					davon					
					2020	-800.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.062.000	-500.000	-800.000	-800.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.062.000	-500.000	-800.000	-800.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.062.000	-500.000	-800.000	-800.000	-3.000.000	-4.000.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung Baupreisindex sind Baukosten von 14,8 Mio Euro prognostiziert. Nach dem Bauzeitenplan von Sept. 2018 ist die Planungsphase von Mitte 2019 bis Mitte 2021 vorgesehen mit der sich anschließenden Bauphase von Mitte 2021 bis voraussichtlich Mitte 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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.000,00	547.451	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	251.000,00	547.451	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	251.000,00	547.451	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.590,05	-2.700.000	-320.000	0	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-675.590,05	-2.700.000	-320.000	0	-90.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-675.590,05	-2.700.000	-320.000	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.590,05	-2.152.549	-320.000	0	-90.000	0	0	0	0

Baukosten für die Umgestaltung der Gesamtschule im Gebäude Paaltjessteege nach Freiräumung des kompletten Gebäudes in 2017 unter Berücksichtigung Mehrbedarf für zusätzlichen Ausbaustandard (insb. EDV). Die vollständige Fertigstellung wird im Frühjahr 2019 erwartet.

Noch nicht verausgabte Haushaltsmittel des Jahres 2018 werden übertragen; darüber hinaus wurde für 2019 ein Ansatz von 320.000 € als Puffer für Nachträge infolge Umplanungen während der Ausführungsphase angesetzt.

Für energetische Maßnahmen wurden in den Jahren 2017 und 2018 die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFöG eingesetzt.

Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes (20.000 € 2019, 90.000 € 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
<b>7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.120,00	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-57.120,00	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.120,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.120,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule (z.B. Bau eines separaten Gebäudes für die Unterbringung der Heizungsanlage)

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.886,69	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	13.886,69	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.091,71	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.206,06	0	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-9.885,65	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.205,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.205,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.003061:

Neue Klingel-Amokanlage Leegmeerschule in 2019

### Investitionsprojekt 7.003300:

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Gartenhauses für die Leegmeerschule geplant.

Pauschalansatz 2020-2021 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	22,03	21,81	22,76	22,76	22,76	22,76
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	13,60	9,55	4,57	4,00	4,00	4,50
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	4,70	4,85	5,00	5,05	5,10	5,10
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	10,40	10,60	10,50	10,50	10,50	11,00
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	3,58	3,55	3,64	3,64	3,64	3,80
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.300**         **Fachbereich 3 - Immobilien**  
**1.100.08.02.01**     **Sportanlagen und Bäder**

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Eugen-Reintjes-Stadion, Turnhalle Dreikönige, Kleinschwimmhalle Elten und sonstige Sportanlagen). Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt und die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit (Instandhaltung). Abwicklung der Energiebelieferungen sowie die Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik. Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Stadtsportbund, Sportvereine, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, sonstige Nutzer und Besucher der Objekte, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes. Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen. Überwachung der Wasserqualität der Kleinschwimmhalle Elten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Das Dach in der Sportanlage an der HansasträÙe muss und wird saniert werden - ansonsten sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2019 geplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.737,12	100.737	95.737	96.737	97.737	98.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	17.000,00	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.500,84	30.000	42.000	42.500	43.000	43.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.500,84	30.000	42.000	42.500	43.000	43.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,34	8.201	6.800	6.800	6.800	6.800
		44110000 Mieten und Pachten	6.044,91	6.201	6.400	6.400	6.400	6.400
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.304,43	2.000	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.587,30</b>	<b>138.938</b>	<b>144.537</b>	<b>146.037</b>	<b>147.537</b>	<b>149.037</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.434,54-	-4.997	-5.577	-5.688	-5.802	-5.918
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.145,89-	-3.924	-4.383	-4.470	-4.560	-4.651
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	637,18-	-304	-335	-342	-348	-355
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.651,47-	-769	-859	-876	-894	-912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720,18-	-146.641	-232.936	-143.291	-145.596	-150.106
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	29.505,59-	-20.000	-109.000	-17.500	-17.500	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.719,18-	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	116.495,41-	-122.141	-121.436	-123.291	-125.596	-127.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.367,91-	-100.489	-100.651	-100.651	-100.651	-100.531
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,98-	-48.544	-48.706	-48.706	-48.706	-48.706
		57113000 AfA auf Gebäude	50.310,48-	-50.351	-50.351	-50.351	-50.351	-50.230
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.522,63-</b>	<b>-263.227</b>	<b>-351.664</b>	<b>-262.130</b>	<b>-264.549</b>	<b>-269.055</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.935,33-</b>	<b>-124.289</b>	<b>-207.127</b>	<b>-116.093</b>	<b>-117.012</b>	<b>-120.018</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.935,33-</b>	<b>-124.289</b>	<b>-207.127</b>	<b>-116.093</b>	<b>-117.012</b>	<b>-120.018</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.935,33-</b>	<b>-124.289</b>	<b>-207.127</b>	<b>-116.093</b>	<b>-117.012</b>	<b>-120.018</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>119.935,33-</b>	<b>-124.289</b>	<b>-207.127</b>	<b>-116.093</b>	<b>-117.012</b>	<b>-120.018</b>

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

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2019 bis 2022 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

<b>Gebäude/Maßnahme</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Allgemeine Unterhaltung	16.500	17.500	17.500	20.000
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Deckenuntersuchung Schwimmhalle	8.000			
Bodenbeschichtung Hubboden	8.500			
Austausch Füllung Rückspülfilter	6.000			
<u>Sportanlage HansasträÙe:</u>				
Dach- und Fassadensanierung	70.000			

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

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	21.600	21.600	21.600	22.100
Gas	61.900	63.000	64.600	65.200
Wasser	5.100	5.100	5.100	5.100
Reinigungsmaterial	700	700	750	750
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	21.100	21.840	22.480	23.370
(gebäudebez.) Versicherungen	810	825	840	860
<b>Summe</b>	<b>121.436</b>	<b>123.291</b>	<b>125.596</b>	<b>127.606</b>

## 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	17.000,00	20.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	17.000,00	20.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.525,84	30.000	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.525,84	30.000	42.000	0	42.500	43.000	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,63	8.201	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	6.124,46	6.201	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,17	2.000	400	0	400	400	400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.754,47</b>	<b>58.201</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>66.800</b>	<b>68.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.422,70	-4.997	-5.577	0	-5.688	-5.802	-5.918
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.134,05	-3.924	-4.383	0	-4.470	-4.560	-4.651
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-637,18	-304	-335	0	-342	-348	-355
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.651,47	-769	-859	0	-876	-894	-912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.889,66	-146.641	-232.936	0	-143.291	-145.596	-150.106
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.892,20	-20.000	-109.000	0	-17.500	-17.500	-20.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-22.589,96	-24.350	-21.600	0	-21.600	-21.600	-22.100
	72412000 Aufwendungen für Gas	-56.736,98	-61.000	-61.900	0	-63.000	-64.600	-65.200
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-8.720,90	-5.275	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-484,22	-700	-700	0	-700	-750	-750
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-21.603,55	-19.790	-21.100	0	-21.840	-22.480	-23.370
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-756,83	-800	-810	0	-825	-840	-860
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.879,18	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.312,36</b>	<b>-162.738</b>	<b>-251.013</b>	<b>0</b>	<b>-161.479</b>	<b>-163.898</b>	<b>-168.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.557,89</b>	<b>-104.537</b>	<b>-187.213</b>	<b>0</b>	<b>-96.179</b>	<b>-97.098</b>	<b>-100.224</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,90	0,65	0,65	0,65	0,65
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	29,45	4,91	4,91	5,05	5,09	5,09
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	21,31	22,00	22,17	22,20	22,25	22,40
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	17,08	17,53	17,96	18,15	18,20	18,40
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	2,44	2,49	2,54	2,60	2,63	2,68
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00



**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	426.369,65	929.708	2.866.961	706.974	778.498	610.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.204,65	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	813.957,36	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.306.132,23</b>	<b>2.292.624</b>	<b>4.206.246</b>	<b>2.078.639</b>	<b>2.166.229</b>	<b>2.040.365</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.240.184,20	-1.389.699	-1.453.061	-1.614.881	-1.643.617	-1.672.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.449,49	-591.800	-924.106	-618.422	-602.922	-480.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762.230,37	-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	-154.900	-257.400	-154.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.666,74	-620.020	-913.210	-596.920	-586.710	-587.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.032.366,27</b>	<b>-5.178.560</b>	<b>-7.785.874</b>	<b>-4.781.847</b>	<b>-5.131.831</b>	<b>-5.007.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.726.234,04</b>	<b>-2.885.936</b>	<b>-3.579.628</b>	<b>-2.703.208</b>	<b>-2.965.602</b>	<b>-2.967.488</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.338,72</b>	<b>-11.670</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.738.572,76</b>	<b>-2.897.606</b>	<b>-3.590.618</b>	<b>-2.713.522</b>	<b>-2.975.241</b>	<b>-2.976.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.738.572,76</b>	<b>-2.897.606</b>	<b>-3.590.618</b>	<b>-2.713.522</b>	<b>-2.975.241</b>	<b>-2.976.452</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>38.954,24</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.699.618,52</b>	<b>-2.897.606</b>	<b>-3.530.618</b>	<b>-2.693.522</b>	<b>-2.975.241</b>	<b>-2.976.452</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.830,18	587.200	2.538.900	0	333.800	367.500	187.672
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.555,84</b>	<b>822.125</b>	<b>2.756.325</b>	<b>0</b>	<b>551.225</b>	<b>564.925</b>	<b>385.097</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.239.754,94	-1.389.699	-1.453.061	0	-1.614.881	-1.643.617	-1.672.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.348,46	-591.800	-924.106	0	-618.422	-602.922	-480.700
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	-154.900	-257.400	-154.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.624,66	-267.900	-493.210	0	-246.920	-236.710	-237.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.847.826,54</b>	<b>-3.105.969</b>	<b>-5.726.267</b>	<b>0</b>	<b>-2.645.437</b>	<b>-2.750.288</b>	<b>-2.555.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.574.270,70</b>	<b>-2.283.844</b>	<b>-2.969.942</b>	<b>0</b>	<b>-2.094.212</b>	<b>-2.185.363</b>	<b>-2.170.092</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.995,28	2.420.200	1.215.500	0	1.521.500	2.077.000	1.403.000
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.176.334,58</b>	<b>4.212.200</b>	<b>3.259.900</b>	<b>0</b>	<b>2.536.500</b>	<b>4.237.000</b>	<b>2.625.000</b>
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	-8.862.100	-9.964.000	-8.682.000	-7.848.500	-3.411.000
					davon 2020 -6.362.000 2021 -3.082.000 2022 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.133,83	-354.120	-455.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.017.439,76</b>	<b>-7.463.920</b>	<b>-9.467.100</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-9.032.000</b>	<b>-8.198.500</b>	<b>-3.761.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>158.894,82</b>	<b>-3.251.720</b>	<b>-6.207.200</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-6.495.500</b>	<b>-3.961.500</b>	<b>-1.136.000</b>



# 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 -Pioniergelände-.

#### 4. Geoinformationen

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,67	535.045	2.483.813	308.020	343.977	164.072
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	534.000	2.454.800	307.100	343.900	164.072
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.044,67	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.147,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.991,76</b>	<b>548.045</b>	<b>2.496.813</b>	<b>321.020</b>	<b>356.977</b>	<b>177.072</b>
11	-	Personalaufwendungen	395.501,51-	-415.572	-441.246	-582.830	-590.923	-599.177
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	311.433,95-	-326.323	-346.778	-457.731	-464.094	-470.583
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.971,03-	-25.290	-26.502	-35.094	-35.579	-36.074
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	59.096,53-	-63.959	-67.966	-90.005	-91.250	-92.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.964,41-	-140.500	-426.406	-193.722	-193.722	-71.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.433,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-350	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	53.530,91-	-139.000	-424.556	-192.222	-192.222	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.718,01-	-3.534	-3.502	-3.162	-823	-637
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.869,18-	-2.869	-2.869	-2.869	-823	-637
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	848,83-	-664	-633	-293	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-800.000	-2.800.000	-110.000	-180.000	-110.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-110.000	-180.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.577,99-	-202.300	-430.540	-203.680	-193.200	-193.820
		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	-335.000	-111.000	-100.000	-100.000
		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
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	43.971,38-	-48.000	-60.740	-57.880	-58.400	-59.020
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,20-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.147,51-	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.761,92-</b>	<b>-1.561.906</b>	<b>-4.101.694</b>	<b>-1.093.394</b>	<b>-1.158.668</b>	<b>-975.134</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>601.770,16-</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>601.770,16-</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>601.770,16-</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>601.770,16-</b>	<b>-1.013.861</b>	<b>-1.604.881</b>	<b>-772.375</b>	<b>-801.692</b>	<b>-798.062</b>

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für Ifd., Zwecke vom Bund (41400000):

Zuwendung für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes, sowie für die Maßnahmen aus dem ISEK.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### 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:

#### Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (52550000):

In 2019 ist die Anschaffung einer Kamera mit GPS-Funktion vorgesehen.

#### 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).

Zudem beinhaltet der Ansatz die ISEK-Aufwendungen des/der Citymanager/-in für die Qualitätsoffensive Einzelhandel und Gastronomie (2019+2022: je 15.000 Euro, 2020+2021: je 30.000 Euro). Im Rahmen des ISEK sind an dieser Position zudem die Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit (2019-2021: je 20.000 Euro, 2022: 15.000 Euro) eingeplant. Als weitere Position beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Datensammlung für eine GIS-basierende Straßendatenbank (275.000 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.

#### Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

ISEK-Aufwendungen für die Förderung an Dritte aus dem Hof- und Fassadenprogramm und Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (2020: 110.000 Euro, 2021: 180.000 Euro, 2022: 110.000 Euro).

### 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. Der Ansatz beinhaltet außerdem die ISEK-Aufwendungen der Honorarkosten für das City-Management (2019: 100.000 Euro, 2020-2022: je 50.000 Euro) und die Beratung durch den Stadtteilarchitekten (2019: 30.000 Euro, 2020-2022: je 40.000 Euro).

Für die Erstellung der Bauleitpläne des ehemaligen Pionierübungsplatzes in Dornick wurde 30.000 Euro in 2019 eingeplant.

Für die Folgejahre wurde zudem 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	2.482.800	0	307.100	343.900	164.072
	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	2.454.800	0	307.100	343.900	164.072
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.303,00</b>	<b>547.000</b>	<b>2.495.800</b>	<b>0</b>	<b>320.100</b>	<b>356.900</b>	<b>177.072</b>
10	- Personalauszahlungen	-395.155,00	-415.572	-441.246	0	-582.830	-590.923	-599.177
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.087,44	-326.323	-346.778	0	-457.731	-464.094	-470.583
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.971,03	-25.290	-26.502	0	-35.094	-35.579	-36.074
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.096,53	-63.959	-67.966	0	-90.005	-91.250	-92.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.273,30	-140.500	-426.406	0	-193.722	-193.722	-71.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.558,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-350	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.714,80	-139.000	-424.556	0	-192.222	-192.222	-70.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-800.000	-2.800.000	0	-110.000	-180.000	-110.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-800.000	-2.800.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	-110.000	-180.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.327,74	-201.300	-430.540	0	-203.680	-193.200	-193.820
	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	-335.000	0	-111.000	-100.000	-100.000
	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	-60.740	0	-57.880	-58.400	-59.020
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.432,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.756,04</b>	<b>-1.557.372</b>	<b>-4.098.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.232</b>	<b>-1.157.845</b>	<b>-974.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-608.453,04</b>	<b>-1.010.372</b>	<b>-1.602.392</b>	<b>0</b>	<b>-770.132</b>	<b>-800.945</b>	<b>-797.425</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,51	-1.000	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.147,51	-1.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,51	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.147,51	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.005080:

Anschaffung einer Software für Straßendatenbank

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,30	5,30	6,90	6,90	6,90	6,90
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 Altgebäuden 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

## 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	440,70	109	171	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	440,70	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	1.360,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	918,01	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	442,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239.824,69</b>	<b>206.109</b>	<b>186.171</b>	<b>186.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
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	2.256,60-	-1.722	-2.018	-1.457	-1.244	-1.199
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.199,00-	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.057,60-	-523	-819	-258	-45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.435,62-	-28.100	-35.570	-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	-15.270	-12.690	-12.810	-13.030
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.960,40-	-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	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.155,74-</b>	<b>-643.051</b>	<b>-682.177</b>	<b>-689.998</b>	<b>-703.125</b>	<b>-716.781</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>392.331,05-</b>	<b>-436.942</b>	<b>-496.007</b>	<b>-503.998</b>	<b>-537.125</b>	<b>-550.781</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>392.331,05-</b>	<b>-436.942</b>	<b>-496.007</b>	<b>-503.998</b>	<b>-537.125</b>	<b>-550.781</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>392.331,05-</b>	<b>-436.942</b>	<b>-496.007</b>	<b>-503.998</b>	<b>-537.125</b>	<b>-550.781</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>392.331,05-</b>	<b>-436.942</b>	<b>-496.007</b>	<b>-503.998</b>	<b>-537.125</b>	<b>-550.781</b>

**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
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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.905,67</b>	<b>206.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
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	-35.570	0	-31.090	-31.310	-31.630
	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	-15.270	0	-12.690	-12.810	-13.030
	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.310,50</b>	<b>-640.529</b>	<b>-680.159</b>	<b>0</b>	<b>-688.541</b>	<b>-701.881</b>	<b>-715.582</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-365.404,83</b>	<b>-434.529</b>	<b>-494.159</b>	<b>0</b>	<b>-502.541</b>	<b>-535.881</b>	<b>-549.582</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918,01	-800	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-918,01	-800	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-918,01	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-918,01	-800	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-918,01</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung</b>						
Stellenanteile (Stück)	7,50	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	5.647,95	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	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.647,95</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>
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	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,27-	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.951,84-</b>	<b>-74.685</b>	<b>-55.788</b>	<b>-56.431</b>	<b>-57.086</b>	<b>-57.755</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.303,89-</b>	<b>-64.037</b>	<b>-45.140</b>	<b>-45.783</b>	<b>-46.438</b>	<b>-47.107</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.303,89-</b>	<b>-64.037</b>	<b>-45.140</b>	<b>-45.783</b>	<b>-46.438</b>	<b>-47.107</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.303,89-</b>	<b>-64.037</b>	<b>-45.140</b>	<b>-45.783</b>	<b>-46.438</b>	<b>-47.107</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>47.303,89-</b>	<b>-64.037</b>	<b>-45.140</b>	<b>-45.783</b>	<b>-46.438</b>	<b>-47.107</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.767,41</b>	<b>-72.534</b>	<b>-53.637</b>	<b>0</b>	<b>-54.280</b>	<b>-54.935</b>	<b>-55.604</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.767,41</b>	<b>-62.534</b>	<b>-43.637</b>	<b>0</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.935</b>	<b>-45.604</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,55	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 sogenannte Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragssatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

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

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Zielsetzung

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

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

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

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**

		Stand 25.10.18			
Prioritäten- und Investitionsliste					
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
<b>kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2019</b>					
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. Eickelnberger W und Akazienweg	232.000 €	A	207.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger 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 - HansasträÙe	2.170.000 €	Einp	180.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	62.000 €	P / A	30.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.219.000 €</b>
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020</b>					
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 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>6.638.000 €</b>		
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021</b>					
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 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.577.000 €</b>		
<b>langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2022</b>					
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 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.531.000 €</b>		
<b>langfristiger Ausbau in späteren Jahren</b>					
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.-Duirlingerstr.)	150.000 €		150.000 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.337.000 €</b>		

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.501,33	299.801	292.858	361.607	401.048	413.308
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	27.199,86	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	190.227,52	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	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	100	600	1.420	1.845	4.237
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.980,79	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,83	101.214	101.214	101.214	101.214	101.214
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	1.073	1.073	1.073	907	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	7.740	7.740	7.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.345,55	777.247	771.117	803.496	839.562	881.466
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	609.902,20	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	164.443,35	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	811.448,96	353.744	353.744	353.744	353.744	353.744
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	755.697,95	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	40,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	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	10.962,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	44.004,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.295,84</b>	<b>1.430.792</b>	<b>1.417.718</b>	<b>1.518.847</b>	<b>1.594.354</b>	<b>1.648.518</b>
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	-316.000	-251.000	-261.000	-261.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	247.976,81-	-250.000	-315.000	-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	1.705.726,07-	-1.676.667	-1.600.777	-1.772.300	-2.020.188	-2.091.024
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	29.141,77-	0	0	0	0	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	2.617,79-	-3.147	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.051,37-	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.670.249,20-	-1.670.056	-1.592.035	-1.763.642	-2.011.531	-2.082.366
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	811,98-	-812	-812	-812	-812	-812
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	853,96-	-600	-85	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.117,31-	-352.520	-437.000	-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	305.554,12-	-350.000	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.072,03-</b>	<b>-2.544.923</b>	<b>-2.590.254</b>	<b>-2.616.556</b>	<b>-2.879.319</b>	<b>-2.955.125</b>

## 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
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.776,19-</b>	<b>-1.114.131</b>	<b>-1.172.536</b>	<b>-1.097.709</b>	<b>-1.284.965</b>	<b>-1.306.607</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.338,72-</b>	<b>-11.670</b>	<b>-10.990</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>588.114,91-</b>	<b>-1.125.801</b>	<b>-1.183.526</b>	<b>-1.108.023</b>	<b>-1.294.604</b>	<b>-1.315.571</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.114,91-</b>	<b>-1.125.801</b>	<b>-1.183.526</b>	<b>-1.108.023</b>	<b>-1.294.604</b>	<b>-1.315.571</b>
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	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>38.954,24</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>549.160,67-</b>	<b>-1.125.801</b>	<b>-1.123.526</b>	<b>-1.088.023</b>	<b>-1.294.604</b>	<b>-1.315.571</b>

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

#### 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Insbesondere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. In 2019 zudem 50.000 Euro für die Entwicklung „behinderten-gerechten und fahrradfreundlichen Stadt“ und 15.000 Euro für Baum-Ersatzpflanzungen in der Innenstadt.

### 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	-316.000	0	-251.000	-261.000	-261.000
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-210.303,33	-250.000	-315.000	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

## 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
	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
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.782,62</b>	<b>-529.606</b>	<b>-580.467</b>	<b>0</b>	<b>-504.570</b>	<b>-518.770</b>	<b>-523.065</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-459.902,62</b>	<b>-526.606</b>	<b>-577.467</b>	<b>0</b>	<b>-501.570</b>	<b>-515.770</b>	<b>-520.065</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.495,28	2.420.200	1.055.500	0	1.521.500	2.077.000	1.403.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	857.040,00	1.940.500	530.800	0	1.430.500	1.939.000	1.363.000
	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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.165.409,58</b>	<b>4.208.200</b>	<b>3.095.900</b>	<b>0</b>	<b>2.532.500</b>	<b>4.233.000</b>	<b>2.621.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.024,35	-6.879.800	-8.297.100	-9.964.000	-8.665.500	-7.832.000	-3.411.000
					davon 2020 -6.362.000 2021 -3.082.000 2022 -520.000			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-745.024,35	-6.879.800	-8.297.100	-9.964.000	-8.665.500	-7.832.000	-3.411.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.068,31	-352.320	-420.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	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	-420.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.015.092,66</b>	<b>-7.232.120</b>	<b>-8.717.100</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-9.015.500</b>	<b>-8.182.000</b>	<b>-3.761.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150.316,92</b>	<b>-3.023.920</b>	<b>-5.621.200</b>	<b>-9.964.000</b>	<b>-6.483.000</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>-1.140.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### 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.

### 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
Dr. Robbers-Park Umgestaltung	7005069
Eikelinberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr. 36 - 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Gasthausdurchgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Geistmarkt Umgestaltung	7005077
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Goebelstraße Radweg	7000048
Hendriksstraße	7005067
Hinweisbeschilderung Hoch-Elten	7005059
Jurgensstraße	7005070
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Kastanienweg	7005031
Kleiner Löwe Umgestaltung	7005078
Lange Straße	7005075
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkdeck Willikensoord	7005063
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parking	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Schule im Quartier	7005079
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
van-den-Bergh-Straße	7005071
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

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
<b>7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	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
<b>7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-779,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-779,69</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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
<b>7000032: BÜ-Beseitigung Praest-Vrasselt PFA 3.3</b>										
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

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
<b>7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe</b>										
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
<b>7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest</b>										
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 Vrasselt-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.



## 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
<b>7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.554,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.554,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000044: Europastraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	177,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	177,52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>177,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>177,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000045: Eikelberger Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	227.000	248.000	0	82.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	227.000	248.000	0	82.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-39.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2018) und Ausführung (2019) des Ausbaus des Eikelberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2018 und 2019 sowie 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
<b>7000046: Fortunastraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.006,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.006,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.006,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.006,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000048: Goebelstraße Radweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.540,00</b>	<b>521.500</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.592,55</b>	<b>-721.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.052,55</b>	<b>-199.500</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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
<b>7000050: Gerhard-Cremer-StraÙe</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>630,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>630,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7000051: Heideweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.873,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.673,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000053: Im Haag</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>225,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>225,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000054: Im Polderbusch</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.285,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.379,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.094,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.403,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.403,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7000059: Mehracker</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.879,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.539,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>340,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000060: Neumarkt</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.920,59</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.920,59</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg</b>										
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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>584.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>532.000</b>	<b>-2.344.000</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	1.652,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.652,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.652,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7000068: Platanenweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.896,61</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.211,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.684,81</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000071: Stettiner Straße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7000072: Stokkumer Straße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7005001: Am Portenhövel</b>										
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
<b>7005002: Auf dem Hügel</b>										
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
<b>7005003: Blackweg</b>										
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
<b>7005005: Chamaverstraße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.871,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.108,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.762,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005008: Im Grunewald</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.119,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.802,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.317,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>7005009: Karolingerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.696,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	14.696,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.696,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.575,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.879,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005010: Mittelstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.000	0	-187.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-21.000	0	-187.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005011: Siedlungsstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	183.000	61.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	183.000	61.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.000	0	-243.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-28.000	0	-243.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	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
<b>7005013: Waldweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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
<b>7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.d.Laar)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2022 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
<b>7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005017: Abteistraße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	853.500,00	1.190.000	19.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>853.500,00</b>	<b>1.190.000</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-443.095,32	-2.378.800	-3.046.600	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-443.095,32</b>	<b>-2.378.800</b>	<b>-3.046.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>410.404,68</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-3.027.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005027: BÜ-Beseitigung Emmerich PFA 3.4</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-10.169,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.169,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.169,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005028: Regenrückhaltebecken Hoch-Elten</b>										
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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005029: Parkring</b>										
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.

## 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
<b>7005031: Kastanienweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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).

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
<b>7005036: Martinusstraße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-834.000</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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
<b>7005039: Schillerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	96.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>96.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.740,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-53.740,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.740,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.849,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.842,25</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.813,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.028,41</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>7005041: Gehweg Lindenallee</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.790,89</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.790,89</b>	<b>-120.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005043: Akazienweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-286.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-286.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005049: Verkabelung div. Schulstandorte</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005052: BÜ-Raiffeisenstr.</b>										
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
<b>7005054: BÜ-Grüne Str.</b>										
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
<b>7005055: BÜ-Broichstr.</b>										
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
<b>7005057: Gasthausdurchgang</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-15.518,79	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.518,79</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.518,79</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-70.000	-4.700.000	-3.000.000	-1.700.000	0	0	0
					davon					
					2020	-3.000.000				
					2021	-1.700.000				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-70.000	-4.700.000	-3.000.000	-1.700.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-70.000	-4.700.000	-3.000.000	-1.700.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-70.000	-4.700.000	-3.000.000	-1.700.000	0	0	0

Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall für Dauerparker (verschoben aus 2017) sowie Baukosten in 2020 und 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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005063: Parkdeck Willikensoord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Der Bau eines Parkdecks am Willikensoord wird nicht mehr weiterverfolgt.

## 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
<b>7005064: Ahornweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005065: Buchenweg</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005066: Germaniastraße</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005067: Hendriksstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005070: Jurgensstraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005071: van-den-Bergh-Straße</b>										
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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005072: Eltener Str. 36-62</b>										
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)	Gesamt-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005073: Fackeldeystraße</b>										
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.	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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	0
					davon					
					2020	-435.000				
					2021	0				
					2022	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-435.000	-435.000	0	0	0	0

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich 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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005077: Umgestaltung Geistmarkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	700.000	700.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	340.000	700.000	700.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	340.000	700.000	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-485.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-485.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-485.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-145.000	-300.000	-300.000	0	0

Umgestaltung Geistmarkt im Rahmen ISEK. Erste Planungskosten in 2020, Baukosten in 2021 und 2022 sowie erwartete Landeszuweisung in den Jahren 2020 bis 2022.

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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	175.000	49.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	175.000	175.000	49.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	175.000	175.000	49.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-70.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-21.000	0	0

Umgestaltung Kleiner Löwe im Rahmen ISEK. Erste Planungskosten in 2020, Baukosten in 2021 und 2022 sowie erwartete Landeszuweisung in den Jahren 2020 bis 2022.

## 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
<b>7005079: Schule im Quartier</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	175.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	210.000	175.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung / Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2020/2021. Erwartete Landeszuweisung ab 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
<b>7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.455,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.068,31	-350.000	-420.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-270.068,31	-350.000	-420.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-270.068,31</b>	<b>-350.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.613,03</b>	<b>-330.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Erwerb VG	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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.320</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,90	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	7.515,11	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	1.015,11	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.515,11</b>	<b>7.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>
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	2.724,93-	-2.413	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.724,93-	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.060,81-</b>	<b>-46.562</b>	<b>-46.381</b>	<b>-46.831</b>	<b>-79.790</b>	<b>-47.758</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.545,70-</b>	<b>-39.047</b>	<b>-37.866</b>	<b>-38.316</b>	<b>-71.275</b>	<b>-39.243</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.545,70-</b>	<b>-39.047</b>	<b>-37.866</b>	<b>-38.316</b>	<b>-71.275</b>	<b>-39.243</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.545,70-</b>	<b>-39.047</b>	<b>-37.866</b>	<b>-38.316</b>	<b>-71.275</b>	<b>-39.243</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>30.545,70-</b>	<b>-39.047</b>	<b>-37.866</b>	<b>-38.316</b>	<b>-71.275</b>	<b>-39.243</b>

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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.264,40</b>	<b>-44.149</b>	<b>-41.978</b>	<b>0</b>	<b>-42.428</b>	<b>-75.387</b>	<b>-43.355</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.764,40</b>	<b>-37.649</b>	<b>-34.478</b>	<b>0</b>	<b>-34.928</b>	<b>-67.887</b>	<b>-35.855</b>
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
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen</b>										
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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,25	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 stadtteigene 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	79.514,46	69.593	64.560	8.689	8.087	8.087
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	39.921,18	30.000	32.500	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	38.220,96	38.221	30.688	8.087	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.372,32	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.096,96</b>	<b>69.818</b>	<b>64.785</b>	<b>8.914</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>
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	-63.000	-63.000	-37.500	-37.500
		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	-36.000	-36.000	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.357,06-	-45.357	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	45.357,06-	-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.Ifd.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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.719,11-</b>	<b>-161.272</b>	<b>-137.544</b>	<b>-113.643</b>	<b>-88.044</b>	<b>-88.626</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.622,15-</b>	<b>-91.454</b>	<b>-72.759</b>	<b>-104.730</b>	<b>-79.732</b>	<b>-80.314</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.622,15-</b>	<b>-91.454</b>	<b>-72.759</b>	<b>-104.730</b>	<b>-79.732</b>	<b>-80.314</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.622,15-</b>	<b>-91.454</b>	<b>-72.759</b>	<b>-104.730</b>	<b>-79.732</b>	<b>-80.314</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.622,15-</b>	<b>-91.454</b>	<b>-72.759</b>	<b>-104.730</b>	<b>-79.732</b>	<b>-80.314</b>

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 Ifd. 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.503,68</b>	<b>30.225</b>	<b>32.725</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
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	-63.000	0	-63.000	-37.500	-37.500
	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	-36.000	0	-36.000	-10.500	-10.500
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.673,17</b>	<b>-115.915</b>	<b>-100.095</b>	<b>0</b>	<b>-100.688</b>	<b>-75.795</b>	<b>-76.412</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.830,51</b>	<b>-85.690</b>	<b>-67.370</b>	<b>0</b>	<b>-100.463</b>	<b>-75.570</b>	<b>-76.187</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-281,58</b>	<b>-150.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.143,42</b>	<b>-146.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>4.000</b>



## 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
<b>7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.</b>										
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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.425,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.425,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	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
<b>7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-281,58</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-281,58</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks in 2019 sowie Grünpflegearbeiten in den Jahren 2020 und 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt: 7.005076:

Anschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten im Rheinpark

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.13.01.01: Natur und Landschaft</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	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

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
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.231,49</b>	<b>15.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.914,94-</b>	<b>-65.043</b>	<b>-101.346</b>	<b>-93.513</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.857</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.683,45-</b>	<b>-49.943</b>	<b>-84.346</b>	<b>-76.513</b>	<b>-76.683</b>	<b>-76.857</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.683,45-</b>	<b>-49.943</b>	<b>-84.346</b>	<b>-76.513</b>	<b>-76.683</b>	<b>-76.857</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.683,45-</b>	<b>-49.943</b>	<b>-84.346</b>	<b>-76.513</b>	<b>-76.683</b>	<b>-76.857</b>
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>30.683,45-</b>	<b>-49.943</b>	<b>-84.346</b>	<b>-76.513</b>	<b>-76.683</b>	<b>-76.857</b>

## 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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.231,49</b>	<b>15.100</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.942,67</b>	<b>-65.043</b>	<b>-101.346</b>	<b>0</b>	<b>-93.513</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.857</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.711,18</b>	<b>-49.943</b>	<b>-84.346</b>	<b>0</b>	<b>-76.513</b>	<b>-76.683</b>	<b>-76.857</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.13.02.01: Forst</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	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	4.396,43	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	296,43	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.528,43</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>7.696</b>	<b>4.424</b>	<b>4.300</b>
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	296,43-	-296	-296	-296	-124	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.729,88-</b>	<b>-81.117</b>	<b>-70.689</b>	<b>-71.481</b>	<b>-72.116</b>	<b>-72.817</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.201,45-</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.201,45-</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.201,45-</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>40.201,45-</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>

## 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	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
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.329,73</b>	<b>-80.821</b>	<b>-70.393</b>	<b>0</b>	<b>-71.185</b>	<b>-71.992</b>	<b>-72.817</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.097,73</b>	<b>-76.521</b>	<b>-66.093</b>	<b>0</b>	<b>-63.785</b>	<b>-67.692</b>	<b>-68.517</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	10,25	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	56,25	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	26,00	17,00	17,00	17,00	17,00	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



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II  
BUDGET.600**

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

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	260.838,84	286.214	149.353	153.160	159.212	159.654
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.925,60	992.000	988.000	1.003.000	1.048.000	1.048.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.827,68	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.993,48	79.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.663,37	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.634.248,97</b>	<b>1.589.114</b>	<b>1.388.953</b>	<b>1.407.760</b>	<b>1.458.812</b>	<b>1.459.254</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.180.062,13	-1.236.602	-1.381.039	-1.408.663	-1.436.835	-1.465.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.674,54	-387.000	-393.800	-391.800	-395.300	-392.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.052,80	-351.430	-193.584	-229.469	-227.547	-219.853
15	- Transferaufwendungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.394,10	-313.540	-256.795	-236.785	-238.535	-240.085
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.127.363,57</b>	<b>-2.294.572</b>	<b>-2.232.218</b>	<b>-2.273.717</b>	<b>-2.305.217</b>	<b>-2.324.809</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.114,60</b>	<b>-705.458</b>	<b>-843.265</b>	<b>-865.957</b>	<b>-846.405</b>	<b>-865.556</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-493.114,60</b>	<b>-705.458</b>	<b>-843.265</b>	<b>-865.957</b>	<b>-846.405</b>	<b>-865.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-493.114,60</b>	<b>-705.458</b>	<b>-843.265</b>	<b>-865.957</b>	<b>-846.405</b>	<b>-865.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-493.114,60</b>	<b>-705.458</b>	<b>-843.265</b>	<b>-865.957</b>	<b>-846.405</b>	<b>-865.556</b>

## 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.137	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.627,09	992.000	988.000	0	1.003.000	1.048.000	1.048.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.885,28	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.044,54	79.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.697,81</b>	<b>1.306.037</b>	<b>1.242.337</b>	<b>0</b>	<b>1.257.337</b>	<b>1.302.337</b>	<b>1.302.337</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.178.138,93	-1.236.602	-1.381.039	0	-1.408.663	-1.436.835	-1.465.571
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.117,45	-387.000	-393.800	0	-391.800	-395.300	-392.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-231.003,34	-255.000	-256.795	0	-236.785	-238.535	-240.085
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.735.439,72</b>	<b>-1.884.602</b>	<b>-2.038.634</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.248</b>	<b>-2.077.670</b>	<b>-2.104.956</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-433.741,91</b>	<b>-578.565</b>	<b>-796.297</b>	<b>0</b>	<b>-786.911</b>	<b>-775.333</b>	<b>-802.619</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.421,77	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	33.000	500	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.972,77</b>	<b>102.000</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959.232,76	-772.540	-708.800	0	-32.000	-18.800	-18.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-959.232,76</b>	<b>-772.540</b>	<b>-708.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-858.259,99</b>	<b>-670.540</b>	<b>-639.300</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II**  
**BUDGET.600**  
**BUDGET.601**

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226,95	6.201	2.731	2.274	2.274	1.872
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.113,72	944.000	941.000	956.000	1.001.000	1.001.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.629,73	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.203,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.630,73</b>	<b>1.187.001</b>	<b>1.175.531</b>	<b>1.190.074</b>	<b>1.235.074</b>	<b>1.234.672</b>
11 -	Personalaufwendungen	-974.292,38	-992.570	-1.134.969	-1.157.672	-1.180.823	-1.204.439
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.566,12	-190.500	-196.000	-197.000	-197.500	-197.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.688,01	-14.406	-12.082	-12.998	-13.178	-12.256
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.649,40	-125.870	-139.095	-126.895	-128.035	-128.875
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.319.195,91</b>	<b>-1.323.346</b>	<b>-1.482.146</b>	<b>-1.494.565</b>	<b>-1.519.536</b>	<b>-1.543.070</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.565,18</b>	<b>-136.344</b>	<b>-306.614</b>	<b>-304.492</b>	<b>-284.462</b>	<b>-308.398</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.565,18</b>	<b>-136.344</b>	<b>-306.614</b>	<b>-304.492</b>	<b>-284.462</b>	<b>-308.398</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.565,18</b>	<b>-136.344</b>	<b>-306.614</b>	<b>-304.492</b>	<b>-284.462</b>	<b>-308.398</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-74.565,18</b>	<b>-136.344</b>	<b>-306.614</b>	<b>-304.492</b>	<b>-284.462</b>	<b>-308.398</b>

**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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	137	0	137	137	137
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.531,52	944.000	941.000	0	956.000	1.001.000	1.001.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.978,15	14.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.407,90</b>	<b>1.180.937</b>	<b>1.172.937</b>	<b>0</b>	<b>1.187.937</b>	<b>1.232.937</b>	<b>1.232.937</b>
10 -	Personalauszahlungen	-972.949,77	-992.570	-1.134.969	0	-1.157.672	-1.180.823	-1.204.439
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.439,43	-190.500	-196.000	0	-197.000	-197.500	-197.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-123.181,90	-123.100	-139.095	0	-126.895	-128.035	-128.875
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.302.571,10</b>	<b>-1.306.170</b>	<b>-1.470.064</b>	<b>0</b>	<b>-1.481.567</b>	<b>-1.506.358</b>	<b>-1.530.814</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.163,20</b>	<b>-125.233</b>	<b>-297.127</b>	<b>0</b>	<b>-293.630</b>	<b>-273.421</b>	<b>-297.877</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.411,14</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.273,36	-17.970	-15.000	0	-13.200	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.273,36</b>	<b>-17.970</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.862,22</b>	<b>-17.970</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>1.100.02.02.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

## Beschreibung

- a) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsgrundlagen (Gefahrenabwehr) schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen:
- Unterbringung von Personen nach dem PsychKG
  - Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
  - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
  - Schädlings- und Seuchenbekämpfung
  - Präventive Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfunde
  - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
  - Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz und Jugendschutz
- b) Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen  
Festsetzung von Spezialmärkten  
Erteilung von Aufstellenerlaubnissen für Geldspielgeräte  
Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
- c) Veranstaltungen  
Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen  
Koordination von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- d) Verkehrsangelegenheiten  
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen  
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, vom Ferienreiseverbot  
Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte  
Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen  
Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

## Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein  
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Neustrukturierung des Aufgabengebietes „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“
- Organisation des Aufgabengebietes „Unterstützung und Gefahrenabwehr im Rahmen der Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen“

## 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	3.410,63	5.712	2.242	1.785	1.785	1.669
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.410,63	2.972	2.105	1.648	1.648	1.532
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.604	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.799,66	685.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	707.661,66	640.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.138,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,00	2.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.432,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.921,53	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	5.049,27	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	2.011,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	35.686,64	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.174,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.203,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	3.605,01	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	201.597,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.010.766,82</b>	<b>925.712</b>	<b>625.242</b>	<b>624.785</b>	<b>624.785</b>	<b>624.669</b>
11	-	Personalaufwendungen	888.336,29-	-906.208	-586.796	-598.532	-610.501	-622.711
		50110000 Bezüge Beamte	143.431,48-	-150.110	-124.233	-126.718	-129.252	-131.837
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	581.881,35-	-593.717	-363.530	-370.800	-378.216	-385.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.445,50-	-46.013	-27.783	-28.339	-28.905	-29.483
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	115.577,96-	-116.368	-71.250	-72.675	-74.128	-75.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.792,82-	-182.500	-75.000	-75.000	-75.500	-75.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.458,84-	-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.996,49-	-8.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	185.337,49-	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.166,61-	-8.414	-4.982	-5.059	-3.998	-3.494
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,79-	-4.231	-755	-755	-755	-440
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.877,26-	-1.877	-1.609	-2.840	-2.840	-2.840
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.534,56-	-2.305	-2.619	-1.464	-403	-214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.890,07-	-117.370	-129.710	-123.010	-124.150	-124.990
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.229,87-	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	17.752,40-	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		54312000 Porto	15.417,09-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.357,68-	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	883,00-	-900	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	61.031,71-	-61.400	-75.560	-68.760	-69.800	-70.540
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.613,31-	-2.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54460000 Versicherungen	0,00	0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.080,49-	-500	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.524,52-	-2.270	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.185,79-</b>	<b>-1.214.492</b>	<b>-796.488</b>	<b>-801.601</b>	<b>-814.149</b>	<b>-826.695</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.418,97-</b>	<b>-288.780</b>	<b>-171.245</b>	<b>-176.816</b>	<b>-189.364</b>	<b>-202.027</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>199.418,97-</b>	<b>-288.780</b>	<b>-171.245</b>	<b>-176.816</b>	<b>-189.364</b>	<b>-202.027</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	199.418,97-	-288.780	-171.245	-176.816	-189.364	-202.027
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	199.418,97-	-288.780	-171.245	-176.816	-189.364	-202.027

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>Summe</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

Die Benutzungsgebühren (43210000) beinhalten die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge, Bestattung Verstorbene ohne Angehörige, Unterbringung Fundtiere, Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG. Aufwendungen für Seuchen- und Schädlingsbekämpfung.

## 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	0,00	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	137	0	137	137	137
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.443,12	685.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	708.694,12	640.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.749,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,00	2.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.432,00	2.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.269,95	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	5.146,07	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	2.011,58	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	42.635,92	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.476,38	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	196.440,90	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.585,97</b>	<b>920.137</b>	<b>623.137</b>	<b>0</b>	<b>623.137</b>	<b>623.137</b>	<b>623.137</b>
10 -	Personalauszahlungen	-887.170,55	-906.208	-586.796	0	-598.532	-610.501	-622.711
	70110000 Bezüge Beamte	-143.417,24	-150.110	-124.233	0	-126.718	-129.252	-131.837
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-580.729,85	-593.717	-363.530	0	-370.800	-378.216	-385.780
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.445,50	-46.013	-27.783	0	-28.339	-28.905	-29.483
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-115.577,96	-116.368	-71.250	0	-72.675	-74.128	-75.611
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.393,21	-182.500	-75.000	0	-75.000	-75.500	-75.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.790,74	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.836,69	-8.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-184.765,78	-170.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-113.543,57	-114.600	-129.710	0	-123.010	-124.150	-124.990
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.265,50	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.382,75	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74312000 Porto	-14.966,78	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-5.357,68	-4.800	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	-900	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-61.074,55	-61.400	-75.560	0	-68.760	-69.800	-70.540
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.613,31	-2.000	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
	74460000 Versicherungen	0,00	0	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.107,33</b>	<b>-1.203.308</b>	<b>-791.506</b>	<b>0</b>	<b>-796.542</b>	<b>-810.151</b>	<b>-823.201</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-190.521,36</b>	<b>-283.171</b>	<b>-168.369</b>	<b>0</b>	<b>-173.405</b>	<b>-187.014</b>	<b>-200.064</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	500	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.411,14</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.917,62	-2.770	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst.	-52.146,07	0	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.771,55	-2.770	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.917,62</b>	<b>-2.770</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-36.506,48</b>	<b>-2.770</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>7006007: Ansch. VG&gt;410,- Bürgerservice/Ordnung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.411,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	19.411,14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.411,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-52.146,07	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.146,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.734,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.771,55	-2.770	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.771,55	-2.770	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.771,55</b>	<b>-2.770</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.771,55</b>	<b>-2.770</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschrieben und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2019 geplant.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	15,94	15,94	9,90	9,90	9,90	9,90
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	33,00	55,00	50,00	55,00	55,00	60,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	54,00	50,00	54,00	60,00	60,00	65,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	23,00	20,00	14,00	16,00	18,00	20,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	12.700,00	12.000,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	5.539,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	646,00	700,00	650,00	700,00	700,00	750,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	4.051,00	4.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	979,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>1.100.02.02.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>

### Beschreibung

Schwerpunktmäßig werden im Bürgerbüro derzeit die Aufgaben der städtischen Einwohnermelde-behörde wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum im Ganzen umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

- Melde- und Passwesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Erteilung von Anlieger-, Bewohner- und Handwerkerparkausweisen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Bearbeitung von Fundsachen
- Schöffен- und Schiedswesen
- Amtliche Beglaubigungen

Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereitgehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende

### Allgemeine Zielsetzung

Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral und digital erhalten werden.

> Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit.

> Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Ausbau der digitalen Service-Angebote
- Neustrukturierung der Ordnungswidrigkeitenverfahren im Meldewesen

## 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.400	242.400	242.400	242.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	242.400	242.400	242.400	242.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-277.610	-283.162	-288.825	-294.602
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-66.688	-68.022	-69.382	-70.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-165.764	-169.079	-172.461	-175.910
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-12.669	-12.922	-13.180	-13.444
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-32.489	-33.139	-33.802	-34.478
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-382.360</b>	<b>-387.912</b>	<b>-393.575</b>	<b>-399.352</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.960</b>	<b>-145.512</b>	<b>-151.175</b>	<b>-156.952</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.960</b>	<b>-145.512</b>	<b>-151.175</b>	<b>-156.952</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.960</b>	<b>-145.512</b>	<b>-151.175</b>	<b>-156.952</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.960</b>	<b>-145.512</b>	<b>-151.175</b>	<b>-156.952</b>

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gebühren Bürgerbüro	235.000	235.000	235.000	235.000
Schiedsmanngebühren	300	300	300	300
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) teilen sich wie folgt auf:

Sach- und Dienstleistung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kosten der Schiedsmänner	9.000	9.000	9.000	9.000
Kosten der Pässe und Ausweise	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Summe</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	242.400	0	242.400	242.400	242.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	242.400	0	242.400	242.400	242.400
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>242.400</b>	<b>0</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-277.610	0	-283.162	-288.825	-294.602
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-66.688	0	-68.022	-69.382	-70.770
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-165.764	0	-169.079	-172.461	-175.910
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.669	0	-12.922	-13.180	-13.444
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-32.489	0	-33.139	-33.802	-34.478
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-382.360</b>	<b>0</b>	<b>-387.912</b>	<b>-393.575</b>	<b>-399.352</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.960</b>	<b>0</b>	<b>-145.512</b>	<b>-151.175</b>	<b>-156.952</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.02: Bürgerbüro</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70
Anmeldungen (Personen)	0,00	0,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Abmeldungen (Personen)	0,00	0,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	0,00	9.550,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	0,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	850,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	0,00	400,00	450,00	500,00	500,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2019

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>1.100.02.02.03</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Beschreibung

Im Standesamt werden folgende Angelegenheiten bearbeitet:

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- behördliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennung

### Zielgruppe

Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Emmerich am Rhein beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit.

### Allgemeine Zielsetzung

Das Standesamt erbringt Leistungen, die durch bestimmte Lebenslagen wie Geburt, Eheschließung, Todesfall, etc. geprägt sind. Es hat sich in den letzten Jahren hinsichtlich der Wirkungen in der Öffentlichkeit erheblich verändert, da z. B. die standesamtliche Trauung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Seit 1997 bietet das Standesamt auch Trauungen an Wochenenden an. Waren es im Jahr 1997 27 Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, hat sich diese Zahl im Jahr 2017 auf 50 erhöht. Dies entspricht einem Anteil von 36 % an der Gesamtzahl der Trauungen. Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Emmerich am Rhein. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Emmerich am Rhein hat, liegt bei 12 %. Neben dem Trauzimmer im Rathaus, stehen noch Trauzimmer auf Gut Falkenstein und in der Mühle Elten zur Verfügung.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung der Geburtsjahrgänge 2007 und 2008 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen. Gleiches gilt für die Nacherfassung der

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

## 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-171.314	-174.741	-178.236	-181.801
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-134.636	-137.329	-140.076	-142.878
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-10.290	-10.496	-10.706	-10.920
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-26.388	-26.916	-27.454	-28.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-135	-135	-135	-135
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-135	-135	-135	-135
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.449</b>	<b>-182.876</b>	<b>-186.371</b>	<b>-189.936</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.849</b>	<b>-133.276</b>	<b>-136.771</b>	<b>-140.336</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.849</b>	<b>-133.276</b>	<b>-136.771</b>	<b>-140.336</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.849</b>	<b>-133.276</b>	<b>-136.771</b>	<b>-140.336</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.849</b>	<b>-133.276</b>	<b>-136.771</b>	<b>-140.336</b>

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.600	0	47.600	47.600	47.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-171.314	0	-174.741	-178.236	-181.801
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-134.636	0	-137.329	-140.076	-142.878
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-10.290	0	-10.496	-10.706	-10.920
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-26.388	0	-26.916	-27.454	-28.003
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-135	0	-135	-135	-135
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-135	0	-135	-135	-135
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-179.449</b>	<b>0</b>	<b>-182.876</b>	<b>-186.371</b>	<b>-189.936</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.849</b>	<b>0</b>	<b>-133.276</b>	<b>-136.771</b>	<b>-140.336</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1.100.02.02.03: Personenstandswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	0,00	155,00	160,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	0,00	0,00	135,00	140,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	0,00	0,00	380,00	385,00	390,00	390,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**           **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**           **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**1.100.05.05.01**       **Obdachlosenangelegenheiten**

Beschreibung

Das Produkt Obdachlosenangelegenheiten umfasst die Einweisung in Obdachlosenunterkünfte bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit. Die Stadt Emmerich am Rhein unterhält zur vorübergehenden und nicht dauerhaften Unterbringung obdachloser Personen die Notunterkunft an der Tackenweide 17. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich aber kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.080,15	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.080,15	35.000	35.000	40.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.105,48</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.113,87-	-27.063	-34.682	-35.377	-36.084	-36.806
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-18.525	-18.896	-19.274	-19.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.928,34-	-21.251	-12.698	-12.952	-13.211	-13.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.731,76-	-1.647	-970	-990	-1.010	-1.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.453,77-	-4.165	-2.489	-2.539	-2.589	-2.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,15-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.031,15-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	572,75-	-976	-1.363	-1.763	-2.123	-1.990
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	572,75-	-976	-1.363	-1.763	-2.123	-1.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,17-	-6.000	-6.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	8.187,17-	-6.000	-6.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.904,94-</b>	<b>-39.039</b>	<b>-47.045</b>	<b>-42.140</b>	<b>-43.207</b>	<b>-43.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.799,46-</b>	<b>-4.039</b>	<b>-12.045</b>	<b>-2.140</b>	<b>1.793</b>	<b>1.204</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.799,46-</b>	<b>-4.039</b>	<b>-12.045</b>	<b>-2.140</b>	<b>1.793</b>	<b>1.204</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.799,46-</b>	<b>-4.039</b>	<b>-12.045</b>	<b>-2.140</b>	<b>1.793</b>	<b>1.204</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>18.799,46-</b>	<b>-4.039</b>	<b>-12.045</b>	<b>-2.140</b>	<b>1.793</b>	<b>1.204</b>



## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.272,14	35.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	220,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.052,14	35.000	35.000	0	40.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,33	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.297,47</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-27.948,14	-27.063	-34.682	0	-35.377	-36.084	-36.806
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-18.525	0	-18.896	-19.274	-19.659
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.762,61	-21.251	-12.698	0	-12.952	-13.211	-13.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.731,76	-1.647	-970	0	-990	-1.010	-1.030
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.453,77	-4.165	-2.489	0	-2.539	-2.589	-2.641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.863,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.863,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.066,17	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.066,17	-6.000	-6.000	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.878,08</b>	<b>-38.063</b>	<b>-45.682</b>	<b>0</b>	<b>-40.377</b>	<b>-41.084</b>	<b>-41.806</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.580,61</b>	<b>-3.063</b>	<b>-10.682</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>	<b>3.916</b>	<b>3.194</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.934,98	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.934,98	-2.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.934,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.934,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.934,98	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.934,98	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.934,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.934,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	19,00	17,00	17,00	20,00	23,00	25,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**           **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**           **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**1.100.10.02.01**        **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete gehört zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau. Der aktuelle Mietspiegel wurde 2018 erstellt und gilt für 2 Jahre.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Schwerpunktsetzung im Planjahr

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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	917,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.708,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.625,65</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11 -	Personalaufwendungen	53.130,93-	-54.701	-45.569	-46.482	-47.411	-48.359
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.459,47-	-42.953	-35.813	-36.530	-37.260	-38.005
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.256,85-	-3.329	-2.737	-2.792	-2.848	-2.905
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.414,61-	-8.419	-7.019	-7.160	-7.303	-7.449
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.130,93-</b>	<b>-54.701</b>	<b>-45.569</b>	<b>-46.482</b>	<b>-47.411</b>	<b>-48.359</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.505,28-</b>	<b>-51.901</b>	<b>-42.769</b>	<b>-43.682</b>	<b>-44.611</b>	<b>-45.559</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.505,28-</b>	<b>-51.901</b>	<b>-42.769</b>	<b>-43.682</b>	<b>-44.611</b>	<b>-45.559</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.505,28-</b>	<b>-51.901</b>	<b>-42.769</b>	<b>-43.682</b>	<b>-44.611</b>	<b>-45.559</b>
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>50.505,28-</b>	<b>-51.901</b>	<b>-42.769</b>	<b>-43.682</b>	<b>-44.611</b>	<b>-45.559</b>

## 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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	882,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.708,20	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.590,65</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	-53.130,07	-54.701	-45.569	0	-46.482	-47.411	-48.359
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.458,61	-42.953	-35.813	0	-36.530	-37.260	-38.005
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.256,85	-3.329	-2.737	0	-2.792	-2.848	-2.905
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.414,61	-8.419	-7.019	0	-7.160	-7.303	-7.449
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.130,07</b>	<b>-54.701</b>	<b>-45.569</b>	<b>0</b>	<b>-46.482</b>	<b>-47.411</b>	<b>-48.359</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.539,42</b>	<b>-51.901</b>	<b>-42.769</b>	<b>0</b>	<b>-43.682</b>	<b>-44.611</b>	<b>-45.559</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,64	0,64	0,64	0,64
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	99,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2019**

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.600**            **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**            **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**1.100.12.01.03**        **Parkraumbewirtschaftung**

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung ist die zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum. Grundsätze zur Parkraumbewirtschaftung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in dem 2007 von ihm beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein niedergelegt. Im Innenstadtbereich sind 7 Parkscheinautomaten aufgestellt. Der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung ist für die Vereinnahmung der Parkgebühren und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten verantwortlich. Auf Grundlage des § 46 StVO werden Ausnahmegenehmigungen von Halt- und Parkverboten erteilt.

Allgemeine Zielsetzung

Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt durch monetäre Bewirtschaftung in den zentralen Bereichen. Reduzierung von Binnen- und Parksuchverkehren durch unterschiedliche Funktionen der Parkplätze und ein übersichtliches abgestimmtes Gebührensystem. Bereitstellung von Parkraum für Bewohner und Anlieger in der Innenstadt.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Evaluierung der Genehmigungsverfahren nach § 46 StVO

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	816,32	489	489	489	489	204
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	327,32	0	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	489,00	489	489	489	489	204
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.316,46	223.000	220.000	230.000	270.000	270.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.071,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.245,46	190.000	190.000	200.000	240.000	240.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.132,78</b>	<b>223.489</b>	<b>220.489</b>	<b>230.489</b>	<b>270.489</b>	<b>270.204</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.711,29-	-4.598	-18.998	-19.378	-19.766	-20.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.679,97-	-3.610	-14.931	-15.229	-15.534	-15.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	284,57-	-280	-1.141	-1.164	-1.187	-1.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	746,75-	-708	-2.926	-2.985	-3.045	-3.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,15-	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.742,15-	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.948,65-	-5.016	-5.737	-6.177	-7.057	-6.771
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	3.948,65-	-5.016	-5.737	-6.177	-7.057	-6.771
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,16-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.572,16-	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.974,25-</b>	<b>-15.114</b>	<b>-31.235</b>	<b>-33.555</b>	<b>-34.823</b>	<b>-34.931</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.158,53</b>	<b>208.375</b>	<b>189.254</b>	<b>196.934</b>	<b>235.666</b>	<b>235.272</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.158,53</b>	<b>208.375</b>	<b>189.254</b>	<b>196.934</b>	<b>235.666</b>	<b>235.272</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>194.158,53</b>	<b>208.375</b>	<b>189.254</b>	<b>196.934</b>	<b>235.666</b>	<b>235.272</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>194.158,53</b>	<b>208.375</b>	<b>189.254</b>	<b>196.934</b>	<b>235.666</b>	<b>235.272</b>

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten. Ertragsausfall nach Abschaffung der Gebührenpflicht auf dem Neumarkt.

### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

### Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Aufwendungen für das Zählen der Einnahmen aus den Parkscheinautomaten.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.933,81	223.000	220.000	0	230.000	270.000	270.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.688,35	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.245,46	190.000	190.000	0	200.000	240.000	240.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.933,81</b>	<b>223.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.701,01	-4.598	-18.998	0	-19.378	-19.766	-20.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.669,69	-3.610	-14.931	0	-15.229	-15.534	-15.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-284,57	-280	-1.141	0	-1.164	-1.187	-1.211
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-746,75	-708	-2.926	0	-2.985	-3.045	-3.105
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182,45	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.182,45	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.572,16	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.572,16	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.455,62</b>	<b>-10.098</b>	<b>-25.498</b>	<b>0</b>	<b>-27.378</b>	<b>-27.766</b>	<b>-28.160</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>188.478,19</b>	<b>212.902</b>	<b>194.502</b>	<b>0</b>	<b>202.622</b>	<b>242.234</b>	<b>241.840</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.420,76</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.420,76</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-31.420,76	-13.200	0	0	-13.200	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.420,76</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.420,76</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Austausch der vier in 2018 abgeschriebenem Parkscheinautomaten

## 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
<b>1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**           **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.602**           **Brandschutz**  
**1.100.02.03.01**       **Bevölkerungs- und Brandschutz**

### Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Ihrer Lebensgrundlagen vor Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie den Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten.

Der Bevölkerungsschutz umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung der genannten Ereignisse.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Stadt Emmerich am Rhein eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in der aktuellen Fassung ist durch den Rat am 01.04.2014 beschlossen worden

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat auf Grundlage der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt – befristet für die Dauer von 5 Jahren.

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten

### Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung eines effektiven Bevölkerungsschutzes bei außergewöhnlichen Ereignissen, Krisen und großen Schadenslagen.

Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Überprüfung der Gebäude und Einrichtungen nach der Objektliste innerhalb von 6 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
- Sirenenanlagen: Optimierung der Abdeckung der bebauten Gebiete
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

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	256.511,64	279.912	146.521	150.786	156.838	157.681
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	2.700,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	253.761,06	218.847	110.971	110.636	109.787	103.730
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	58.015	32.900	37.500	44.400	51.300
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,58	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.014,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.958,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.056,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363,75	64.800	10.800	10.800	10.800	10.800

## 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
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	606,33	800	800	800	800	800
	44810000 Ertr. Kostener. Land	6.757,42	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.460,37	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>355.446,38</b>	<b>363.712</b>	<b>176.321</b>	<b>180.586</b>	<b>186.638</b>	<b>187.481</b>
11 -	Personalaufwendungen	177.605,46-	-214.333	-215.690	-220.004	-224.404	-228.893
	50110000 Bezüge Beamte	99.703,54-	-110.510	-118.401	-120.769	-123.184	-125.648
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.715,83-	-81.526	-78.544	-80.115	-81.718	-83.352
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.202,60-	-6.318	-5.259	-5.364	-5.471	-5.581
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.983,49-	-15.979	-13.486	-13.756	-14.031	-14.312
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.816,48-	-177.300	-177.600	-174.600	-177.600	-174.600
	52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	12.005,82-	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.769,61-	-106.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	28.803,77-	-31.900	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.237,28-	-14.400	-11.600	-8.600	-11.600	-8.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	319.643,52-	-336.303	-180.782	-215.749	-213.648	-206.876
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	614,20-	0	0	0	0	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	2.002,85-	-2.309	-2.435	-2.483	-2.589	-2.480
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	35.390,84-	-35.238	-38.488	-42.014	-40.050	-39.394
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	257.188,42-	-274.964	-116.169	-147.919	-147.919	-142.107
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.667,63-	-23.011	-22.911	-22.554	-22.310	-22.116
15 -	Transferaufwendungen	7.180,00-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.180,00-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.278,73-	-186.670	-116.700	-108.890	-109.500	-110.210
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.280,00-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.026,32-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	47.799,90-	-51.000	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	3.798,92-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Porto	240,15-	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Telefon	4.593,20-	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	2.166,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54315000 EDV-Aufwendungen	11.809,08-	-12.100	-15.900	-14.590	-14.700	-14.910
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.395,63-	-23.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.607,97-	-25.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	52.987,81-	-55.250	0	0	0	0
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	573,75-	-520	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.524,19-</b>	<b>-920.606</b>	<b>-697.772</b>	<b>-726.243</b>	<b>-732.152</b>	<b>-727.579</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.077,81-</b>	<b>-556.893</b>	<b>-521.450</b>	<b>-545.657</b>	<b>-545.514</b>	<b>-540.098</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>409.077,81-</b>	<b>-556.893</b>	<b>-521.450</b>	<b>-545.657</b>	<b>-545.514</b>	<b>-540.098</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.077,81-</b>	<b>-556.893</b>	<b>-521.450</b>	<b>-545.657</b>	<b>-545.514</b>	<b>-540.098</b>
<b>31 =</b>	<b>Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>409.077,81-</b>	<b>-556.893</b>	<b>-521.450</b>	<b>-545.657</b>	<b>-545.514</b>	<b>-540.098</b>

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



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

---

### Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Schutzausrüstung und Uniformen, die Unterhaltung des Atemschutzes, die Wartung von Messgeräten und Gerätehaeinrichtungen, die Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen und für die Ersatzbeschaffung defekter Akkus.

### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für die Wartung der Sirenen (900 Euro p.a.), das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2019 und 2021), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2020 und 2022.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.000 Euro p.a.) und für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (500 Euro p.a.).

### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

### Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

#### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):

Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

#### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):

Fortbildungsaufwendungen für die hauptamtlichen Kräfte.

#### Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):

Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze (35.000 Euro p.a.) und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber (10.000 Euro p.a.). Für das Haushaltsjahr 2019 beinhaltet der Ansatz zudem die Aufwendungen für 2 Führerscheine Klasse C (je 2.000 Euro).

#### Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Folgekosten des Brandschutzbedarfsplanes, für die Hallenbenutzungsgebühren und für die Verpflegung bei Einsätzen (insgesamt 2.000 Euro p.a.). Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 1.000 Euro p.a.. Für das Jahr 2019 ist zudem die Prüfung bzw. die Erstellung eines Konzeptes hinsichtlich der Sirenen vorgesehen.

## 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	2.700,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.700,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.710,48	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.730,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.979,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,44	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,39	64.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	606,33	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.460,06	64.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.573,31</b>	<b>86.800</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-177.024,98	-214.333	-215.690	0	-220.004	-224.404	-228.893
		70110000 Bezüge Beamte	-99.093,30	-110.510	-118.401	0	-120.769	-123.184	-125.648
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.745,59	-81.526	-78.544	0	-80.115	-81.718	-83.352
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.202,60	-6.318	-5.259	0	-5.364	-5.471	-5.581
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.983,49	-15.979	-13.486	0	-13.756	-14.031	-14.312
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.641,81	-177.300	-177.600	0	-174.600	-177.600	-174.600
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-10.044,56	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.666,47	-106.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.240,89	-31.900	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.689,89	-14.400	-11.600	0	-8.600	-11.600	-8.600
14	-	Transferauszahlungen	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.180,00	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.355,47	-130.900	-116.700	0	-108.890	-109.500	-110.210
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.280,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.318,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-47.084,69	-51.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.798,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74312000 Porto	-241,69	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	-4.593,20	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.166,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74315000 EDV-Auszahlungen	-11.809,08	-12.100	-15.900	0	-14.590	-14.700	-14.910
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.455,63	-23.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-24.607,97	-25.000	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	0,00	0	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.202,26</b>	<b>-528.533</b>	<b>-516.990</b>	<b>0</b>	<b>-510.494</b>	<b>-518.504</b>	<b>-520.703</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-352.628,95</b>	<b>-441.733</b>	<b>-484.590</b>	<b>0</b>	<b>-478.094</b>	<b>-486.104</b>	<b>-488.303</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.010,63	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.010,63	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	33.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	11.551,00	33.000	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.561,63</b>	<b>102.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-869.959,40	-754.570	-693.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-817.776,89	-698.800	-693.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-52.182,51	-55.770	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-869.959,40</b>	<b>-754.570</b>	<b>-693.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-788.397,77</b>	<b>-652.570</b>	<b>-624.800</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Investitionsmaßnahmen in alphabetischer Reihenfolge:

Bezeichnung	Projektnummer
Anschaffung Digitalfunk für Feuerwehr	7006011
Anschaffung Geräte/Gegenstände > 410,00 € netto – FB 6	7006008
Errichtung Feuerlöschbrunnen	7006010
Feuerschutzpauschale	7006018
FW Drehleiter DLK	7006003
FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25	7006014
FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25	7006015
FW Vrssett Anschaffung LF 10 für Fahrzeug Bund	7006016
FW Vrssett Anschaffung MTF für MTF	7006013
Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF	7006012

lfd. Nr.	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
<b>7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.551,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	11.551,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.563</b>	<b>149.563</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.348,84	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.348,84	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-612	-612
	78991000 Kosten aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	-612	-612
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.348,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.269</b>	<b>-490.269</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.202,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.706</b>	<b>-340.706</b>

## 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
<b>7006003: FW Drehleiter DLK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.010,63	0	0	0	0	0	0	209.302	209.302
	68110000 Invest.-Zuw.Land	70.010,63	0	0	0	0	0	0	209.302	209.302
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.010,63</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.302</b>	<b>219.302</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.320,53	0	0	0	0	0	0	-797.207	-797.207
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-777.320,53	0	0	0	0	0	0	-797.207	-797.207
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-777.320,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-797.207</b>	<b>-797.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-707.309,90</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.906</b>	<b>-577.906</b>

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
<b>7006004: FW Vrasselt LF 10/10 f. LF 8/6</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.273</b>	<b>-258.273</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.275</b>	<b>-246.275</b>

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
<b>7006008: Ansch. VG&gt;410,- Feuerwehr</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-24.795,66	-46.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.795,66</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.795,66</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anschaffung einer Schmutzwasserpumpe. Des Weiteren ist im Jahr 2019 die Anschaffung, einer Gewässersperre (Ölsperre), 10 Atemschutzgeräte, ein Rollwagen GWL, sowie ein Gasmessgerät mit Pumpe und Zubehör geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

## 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
<b>7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2940 im Jahr 2018.

## 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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996 als auch der Verkauf des abgängigen Fahrzeuges KLE-2441 im Jahr 2018. Die erwarteten Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer aus dem Jahr 2018 wird diesem Fahrzeug zugeordnet.

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-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006018: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.494,37	-73.570	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.311,86	-17.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-52.182,51	-55.770	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.494,37</b>	<b>-73.570</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.494,37</b>	<b>-73.570</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,50	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	290,00	297,00	300,00	300,00	325,00	330,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	69,00	80,00	70,00	70,00	75,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	6,00	5,00	10,00	10,00	10,00	15,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	49,00	50,00	45,00	50,00	50,00	55,00
Brandschauen (Stück)	26,00	30,00	45,00	45,00	45,00	50,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	29,00	27,00	30,00	30,00	35,00	40,00





## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**        **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.603**        **Märkte**  
**1.100.15.02.01**    **Märkte**

### Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

### Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

### Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

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	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.797,70	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	16.992,26	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	8.805,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.273,91	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.184,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.089,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.171,86</b>	<b>38.400</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.164,29-	-29.699	-30.380	-30.987	-31.608	-32.239
		50110000 Bezüge Beamte	1.140,54-	-1.219	-1.301	-1.327	-1.354	-1.381
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.132,54-	-22.364	-22.853	-23.310	-23.777	-24.252
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.676,57-	-1.733	-1.747	-1.781	-1.817	-1.853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.214,64-	-4.383	-4.479	-4.569	-4.660	-4.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,94-	-19.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	3.651,82-	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.056,12-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.584,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	721,27-	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,97-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Telefon	162,52-	-150	-150	-150	-150	-150
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	303,45-	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.643,47-</b>	<b>-50.620</b>	<b>-52.301</b>	<b>-52.908</b>	<b>-53.529</b>	<b>-54.160</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.471,61-</b>	<b>-12.220</b>	<b>-15.201</b>	<b>-15.808</b>	<b>-16.429</b>	<b>-17.060</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.471,61-</b>	<b>-12.220</b>	<b>-15.201</b>	<b>-15.808</b>	<b>-16.429</b>	<b>-17.060</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.471,61-</b>	<b>-12.220</b>	<b>-15.201</b>	<b>-15.808</b>	<b>-16.429</b>	<b>-17.060</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>9.471,61-</b>	<b>-12.220</b>	<b>-15.201</b>	<b>-15.808</b>	<b>-16.429</b>	<b>-17.060</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

### Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.

Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der geplanten Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,09	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	16.992,26	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	8.392,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.331,51	9.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.224,61	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.716,60</b>	<b>38.300</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	-28.164,18	-29.699	-30.380	0	-30.987	-31.608	-32.239
	70110000 Bezüge Beamte	-1.143,46	-1.219	-1.301	0	-1.327	-1.354	-1.381
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.129,51	-22.364	-22.853	0	-23.310	-23.777	-24.252
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.676,57	-1.733	-1.747	0	-1.781	-1.817	-1.853
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.214,64	-4.383	-4.479	0	-4.569	-4.660	-4.753
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.036,21	-19.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.772,86	-7.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.679,35	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.584,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-465,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74313000 Telefon	-162,52	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-303,45	-700	-700	0	-700	-700	-700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.666,36</b>	<b>-49.899</b>	<b>-51.580</b>	<b>0</b>	<b>-52.187</b>	<b>-52.808</b>	<b>-53.439</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.949,76</b>	<b>-11.599</b>	<b>-14.580</b>	<b>0</b>	<b>-15.187</b>	<b>-15.808</b>	<b>-16.439</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Marktfläche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbesucher (durchsn. mtl.) (Personen)	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

# Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2017* EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
50110000	Beamtenbezüge	1.651.570,38	1.744.549	1.989.374	2.029.167	2.069.747	2.111.142
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	24.020,40	11.702	17.328	19.894	20.292	20.697
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.360.739,28	8.051.027	8.505.481	8.770.430	8.942.800	9.118.605
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	118.452,59	116.913	161.021	169.412	172.617	176.064
	Summe	<b>9.012.310</b>	<b>9.795.576</b>	<b>10.494.855</b>	<b>10.799.597</b>	<b>11.012.547</b>	<b>11.229.747</b>
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	583.781,87	620.206	656.315	676.793	690.091	703.656
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	947.388,11	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
	Summe	<b>1.531.169,98</b>	<b>1.620.206</b>	<b>1.676.315</b>	<b>1.716.793</b>	<b>1.750.091</b>	<b>1.783.656</b>
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.496.179,86	1.593.256	1.671.969	1.724.268	1.758.148	1.792.709
50410000	Beihilfen	194.279,28	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16.039,00	16.644	16.896	16.896	16.896	16.896
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>12.249.977,78</b>	<b>13.245.682</b>	<b>14.080.035</b>	<b>14.477.554</b>	<b>14.757.682</b>	<b>15.043.008</b>
<b><u>Erstattungen</u></b>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.679.784,53	1.750.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	33.022,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	33.492,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
<b>Gesamtsumme Erstattungen</b>		<b>1.746.299,09</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.877.000</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>		<b>10.503.678,69</b>	<b>11.462.682</b>	<b>12.247.035</b>	<b>12.622.554</b>	<b>12.881.682</b>	<b>13.166.008</b>
<b><u>Rückstellungen</u></b>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	456.130,00	625.422	620.000	635.000	650.000	670.000
	Saldo Beihilferückstellungen	90.663,00	180.348	178.800	183.200	187.600	192.000
	Saldo Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	-63.080,70	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>483.712,30</b>	<b>845.770</b>	<b>813.800</b>	<b>833.200</b>	<b>852.600</b>	<b>877.000</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>10.987.390,99</b>	<b>12.308.452</b>	<b>13.060.835</b>	<b>13.455.754</b>	<b>13.734.282</b>	<b>14.043.008</b>

\* Ergebnis 2017 gem. Stand 20.03.2019

# Stellenplan

**Stellenplan 2019**  
- Teil A: Beamte Kernverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	1,0	1,0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsoberrät/-rätin	A 14	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	5,0	5,0	5,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0	2,0	
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,0	0,0	+ 0,9 Stelle, Fachbereich 1, Vergabestelle, Stundenaufstockung u. Höhergruppierung
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	4,6	3,8	3,8	+ 0,8 Stelle, Fachbereich 1, Stundenaufstockung u. Höhergruppierung
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	0,0	0,7	0,7	- 0,7 Stelle, Fachbereich 1, Höhergruppierung
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,0	4,5	5,5	- 0,5 Stelle FB 1, Höhergruppierung + 1,0 Stelle FB 4, Umwandlung tariff. Beschäftigte zu Beamtin - 1,0 Stelle FB 7, Umwandlung Beamter zu tariff. Beschäftigter + 1,0 Stelle FB 7, Höhergruppierung
Stadtinspektor/-in	A 9	3,0	0,0	0,0	+ 1,0 Stelle FB 1, Höhergruppierung + 1,0 Stelle FB 6, Übernahme Anwärterin + 1,0 Stelle FB 7, Höhergruppierung
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,6	6,6	6,6	davon eine Stelle mit Zulage, - 1,0 Stelle FB 1, Höhergruppierung - 2,0 Stellen FB 7, Höhergruppierung
Hauptbrandmeister	A 9	2,0	2,0	2,0	davon eine Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	4,3	4,3	4,3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>34,4</b>	<b>32,9</b>	<b>33,9</b>	

**Stellenplan 2019**  
**- Teil A: Beamte Sondervermögen "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)"**

<b>Teil A: Beamte</b>					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke und Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0	1	0	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	0	1	1	Wegfall durch Eintritt in den Ruhestand kw-Vermerk
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
 - Beamte Kernverwaltung -

I. Gliederungsplan Beamte nach Organisationseinheit	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Summe			
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6
Verwaltungsführung	1			1										0,5			2,0
Stabsstelle 13							1			0,3							1,3
Stabsstelle 14							1										1,0
Stabsstelle 17								1									1,0
FB 1						1			0,9	0,8		1		0,5			4,2
FB 2					1						1		1				4,0
FB 4									1	1,8	1						3,8
FB 5							1			1							2,0
FB 6							1					1	3,8	1,6			7,4
FB 7							1	1	1	0,7	3	1	0,8	0,7			8,2
Sondervermögen: Kommunalbetriebe													1				1,0
	1	0	0	1	0	1	1	5	2,9	4,6	5	3	6,6	4,3	0	0	<b>35,4</b>

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen**  
 - Beamte Kernverwaltung -

I. Gliederungsplan Beamte nach Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			Summe			
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6
1 Innere Verwaltung	1	0	0	1	0	1	1	2	0,9	1,1	1	1	1	2	0	0	13,0
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3,8	1,6	0	0	7,4
5 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,7	3	1	0,8	0,7	0	0	8,2
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,8	1	0	0	0	0	0	3,8
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0
Sondervermögen: Kommunalbetriebe																	1,0
	1	0	0	1	0	1	1	5	2,9	4,6	5	3	6,6	4,3	0	0	<b>35,4</b>



**Stellenplan 2019**  
**- Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst -**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	0,0	0,0	0,0	
14	3,0	2,0	2,0	+ 1,0: Umwandlung einer EG 13-Stelle in eine EG 14-Stelle, FB 3
13	3,0	5,0	5,0	- 1,0: Umwandlung einer EG 13-Stelle in eine EG 14-Stelle, FB 3 - 1,0: Umwandlung einer EG 13-Stelle in eine EG 12-Stelle, FB 5
12	13,0	5,0	5,0	+ 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle, Stabsstelle 14 + 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle, FB 1 + 1,0: Umwandlung einer EG 6-Stelle in eine EG 12-Stelle, FB 1 + 1,0: Einrichtung einer EG 12-Stelle, FB 3 + 1,0: Umwandlung einer EG 13-Stelle zu einer EG 12-Stelle, FB 5 + 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle zu einer EG 12-Stelle, FB 5 + 2,0: Einrichtung von zwei zusätzlichen EG 12-Stellen, FB 5
11	9,8	9,8	10,8	- 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle, Stabsstelle 14 - 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle, FB 1 + 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 1 - 1,0: Umwandlung einer EG 11-Stelle zu einer EG 12-Stelle, FB 5 + 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 6 + 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 7
10	6,8	9,8	7,8	- 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 1 - 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 6 - 1,0: Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle, FB 7
9c	26,8	11,0	12,0	+ 12,4: Umwandlung von EG 9b-Stellen in EG 9c-Stellen, FB 7 - SGB II + 3,4: Umwandlung von EG 9b-Stellen in EG 9c-Stellen, FB 7 - Soziale Hilfen
9b	22,6	38,1	37,4	- 0,7: Umwandlung einer EG 9b-Stelle in eine EG 9a-Stelle, FB 4 + 1,0: Umwandlung einer EG 9a-Stelle in eine EG 9b-Stelle, FB 4 - 1,0: Wegfall einer EG 9b-Stelle, dafür Einrichtung einer A10-Stelle - 12,4: Umwandlung von EG 9b-Stellen in EG 9c-Stellen, FB 7 - SGB II - 3,4: Umwandlung von EG 9b-Stellen in EG 9c-Stellen, FB 7 - Soziale Hilfen + 1,0: Einrichtung einer EG 9b-Stelle, dafür Wegfall einer A 10-Stelle
9a	8,6	6,2	7,9	+ 0,7: Umwandlung einer EG 9b-Stelle in eine EG 9a-Stelle, FB 4 - 1,0: Umwandlung einer EG 9a-Stelle in eine EG 9b-Stelle, FB 4 + 0,7: Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 9a-Stelle, FB 4 + 2,0: Umwandlung von zwei EG 8-Stellen in zwei EG 9a-Stellen, FB 6

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
8	13,8	17,5	16,5	- 1,0: Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 6-Stelle, FB 2 - 0,7: Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 9a-Stelle, FB 4 - 2,0: Umwandlung von zwei EG 8-Stellen in zwei EG 9a-Stellen, FB 6
7	4,0	2,0	3,0	+ 2,0: Umwandlung von zwei EG 6-Stellen in zwei EG 7-Stellen, FB 3
6	18,5	19,5	18,5	- 1,0: Umwandlung einer EG 6-Stelle in eine EG 12-Stelle, FB 1 + 1,0: Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 6-Stelle, FB 2 - 2,0: Umwandlung von zwei EG 6-Stellen in zwei EG 7-Stellen, FB 3 + 1,0: Einrichtung einer EG 6-Stelle, FB 6
5	13,3	13,3	13,3	
4	0,9	0,9	0,9	
3	2,0	2,0	2,0	
2	8,9	8,9	8,9	
1	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>154,9</b>	<b>150,9</b>	<b>150,9</b>	

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Organisationseinheiten**

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe	PB
Stabsstelle 13				1,0															1,0	1
Stabsstelle 14				1,0		0,8													1,8	1
Stabsstelle 15							0,5												0,5	1
Stabsstelle 18				1,0															1,0	5
Personalrat								1,0											1,0	1
FB 1				3,0	1,0		1,0	4,6	1,0	2,8			1,9						15,3	1
FB 2				1,0		1,0		3,0		2,7		3,0	0,6						11,3	1
FB 3		1,0		1,0	1,0			3,7	1,8	0,5	4,0	5,0	3,0	0,9	2,0	8,9			32,8	1
FB 4 Schule					1,0			1,0		1,0		5,5	2,2						10,6	3
FB 4 Jugend		1,0				1,0	0,5	0,5	2,1	0,7		1,0	1,0						7,8	6,3
FB 5		1,0	3,0	5,0	3,8	2,0	1,0	1,0		3,0			0,3						20,1	9,10,12,13,14
FB 6					1,0	1,0		2,8	2,7	3,1		4,0	1,4						16,0	2,12,15
FB 7					2,0	1,0	23,8	5,0	1,0				2,9						35,7	5
	0,0	3,0	3,0	13,0	9,8	6,8	26,8	22,6	8,6	13,8	4,0	18,5	13,3	0,9	2,0	8,9	0,0		<b>154,9</b>	
																		SuE	15,9	
																		Gesamt	170,8	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Produktbereichen**

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Produktbereichen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe
1 Innere Verwaltung		1,0		7,0	2,0	1,8	1,5	12,3	2,8	6,0	4,0	8,0	5,5	0,9	2,0	8,9			63,7
2 Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0		2,8	2,7	3,1		3,9	0,9						15,4
3 Schulträgeraufgaben		0,1			1,0			1,0		1,0		5,5	2,2						10,7
5 Soziale Leistungen				1,0	2,0	1,0	23,8	5,0	1,0				2,9						36,7
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,9				1,0	0,5	0,5	2,1	0,7		1,0	1,0						7,7
8 Sportförderung																			0,0
9 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,8	1,1	3,0	1,0		0,4			1,0									7,3
10 Bauen und Wohnen		0,2	1,0	2,0		2,0	0,6	1,0		2,0			0,3						9,1
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,2		2,7		0,1					0,1	0,0						3,1
13 Natur- und Landschaftspflege			0,3		0,1														0,4
14 Umweltschutz			0,4																0,4
15 Wirtschaft und Tourismus						0,0							0,5						0,5
	0,0	3,0	3,0	13,0	9,8	6,8	26,8	22,6	8,6	13,8	4,0	18,5	13,3	0,9	2,0	8,9	0,0		<b>154,9</b>

**Stellenplan 2019**  
**- Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	0,0	0,0	0,0	
S 14	8,5	9,0	9,0	Umwandlung einer 0,5 S 14-Stelle in eine S 8b-Stelle
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	1,9	1,9	1,9	
S 11 b	2,5	2,5	2,5	
S 11 a	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 b	1,0	1,0	1,0	Umwandlung einer 0,5 S 14-Stelle in eine 0,5 S 8b-Stelle Umwandlung einer 0,5 S 8b-Stelle in eine 0,5 S 4-Stelle
S 8 a	0,0	0,5	0,0	Wegfall einer 0,5 S 8a-Stelle
S 7	0,0	0,0	0,0	
S 6	0,0	0,0	0,0	
S 5	0,0	0,0	0,0	
S 4	1,0	0,5	0,5	Umwandlung einer 0,5 S 8b-Stelle in eine 0,5 S 4-Stelle
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>15,9</b>	<b>16,4</b>	<b>15,9</b>	

**Stellenübersicht 2019**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Organisationseinheiten**

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	Summe	
<b>FB 4 Jugend</b>	0,0	1,0	0,0	0,0	8,5	0,0	1,9	2,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		15,9	
																						<b>15,9</b>

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

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Produktbereichen	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	Summe	
<b>6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	0,0	1,0	0,0	0,0	8,5	0,0	1,9	2,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		15,9	
																						<b>15,9</b>

Stellenübersicht

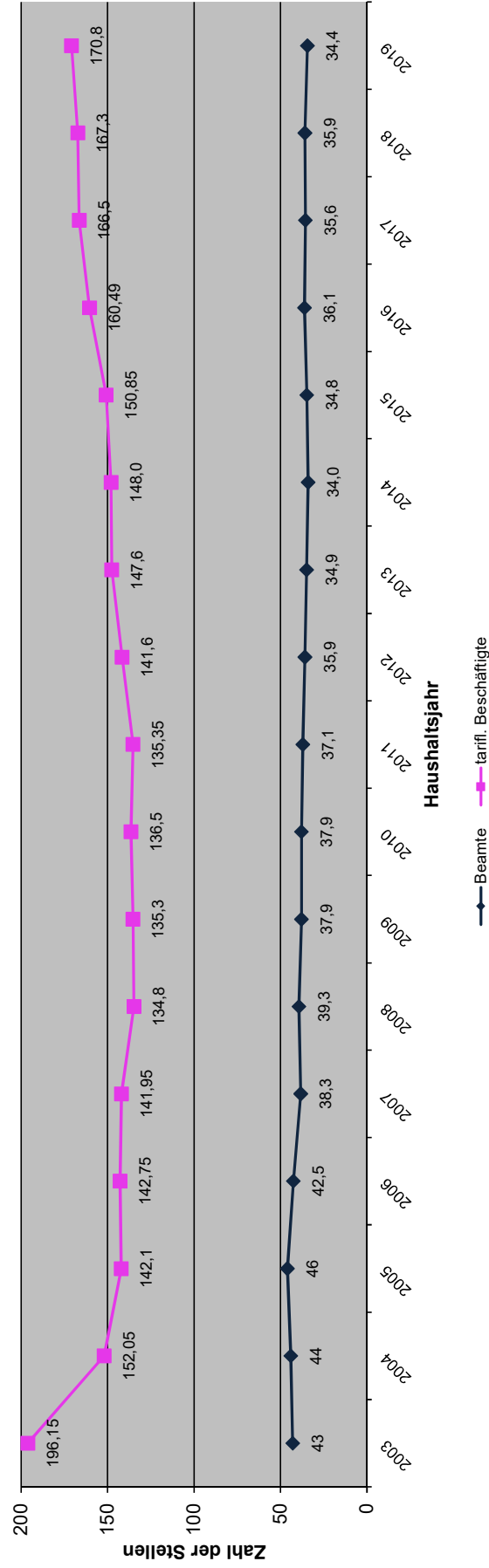
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -  
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	Anzahl 2018	Erläuterungen
<b>Nachwuchskräfte</b>				
Bachelor-Studiengang KVD - Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	5	3	
Bachelor-Studiengang KVD - Tarifbeschäftigte/r	Ausbildungsvergütung	0	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	
Stadtoberbauinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
<i>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</i>				
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Garten- u. Landschaftsbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Landmaschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
<b>Geringfügig Beschäftigte</b>	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	4	4	
<b>Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit</b>				
Beamte	keine	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	6	7	
<b>Beurlaubung / Teilzeit in Beurlaubung</b>				
Beamte	keine	2	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
<b>langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit</b>				
Beamte	keine	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	

**Stellenübersicht 2019**  
**- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -**

<b>Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden</b>	<b>Befristung</b>	<b>Anzahl 2019</b>	<b>Anzahl 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
A 13 - Beurlaubung -	Für die Dauer der Geschäftsführertätigkeit	1	1	Für einen an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH beurlaubten Beamten
A 11 - Zuweisung -	Bis auf Weiteres	1	1	Für eine der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH zugewiesene Beamtin
A 11 - Beurlaubung -		1	0	Für eine Beamtin des FB 7

### Stellenplan - Entwicklung





## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte - Erläuterung

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung	Begründung
<b>Fachbereich 1</b>	<b>1</b>	0,2	Umwandlung einer 0,7 A11-Stelle in eine 0,9 A12-Stelle
	<b>1</b>	0,3	Umwandlung einer 0,5 A10-Stelle in eine 0,8 A11-Stelle
	<b>1</b>	0,0	Umwandlung einer A9 L1E2-Stelle in eine A9 L2E1-Stelle
<b>Fachbereich 4</b>	<b>6</b>	1,0	Einrichtung einer A 10-Stelle, dafür Wegfall einer EG 9b-Stelle
<b>Fachbereich 6</b>	<b>2</b>	1,0	Einrichtung einer A 9 L2E1-Stelle
<b>Fachbereich 7</b>	<b>5</b>	-1,0	Wegfall einer A 10-Stelle, dafür Einrichtung einer EG 9b-Stelle
		0,0	Umwandlung einer A9 L1E2-Stelle in eine A10-Stelle
		0,0	Umwandlung einer A9 L1E2-Stelle in eine A9 L2E1-Stelle
	<b>Gesamt:</b>	<b>1,5</b>	

Stellenplan 2019

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

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
<b>Stabsstelle 14</b>	1	0,0	Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle
<b>Fachbereich 1</b>	1	0,0	Umwandlung einer EG 6-Stelle in eine EG 12-Stelle (Archiv, Empfehlung des LVR)
	1	0,0	Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle
	1	0,0	Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle
	1	0,0	Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 6-Stelle
<b>Fachbereich 2</b>	1	0,0	Umwandlung einer EG 8-Stelle in eine EG 6-Stelle
<b>Fachbereich 3</b>	1	1,0	Einrichtung einer EG 12-Stelle
	1	0,0	Umwandlung von zwei EG 6-Stellen in zwei EG 7-Stellen
	1	0,0	Umwandlung einer EG 13-Stelle in eine EG 14-Stelle
<b>Fachbereich 4 - Schule</b>	3	0,0	Umwandlung einer EG 9a-Stelle in eine EG 9b-Stelle
<b>Fachbereich 4 - Jugend</b>	6	0,0	Umwandlung einer 0,7 EG 9b-Stelle in eine 0,7 EG 9a-Stelle
	6	0,0	Umwandlung einer 0,7 EG 8-Stelle in eine 0,7 EG 9a-Stelle
	6	-1,0	Wegfall einer EG 9b-Stelle, dafür Einrichtung einer A10-Stelle
	6	0,0	Umwandlung einer 0,5 S 14-Stelle in eine 0,5 S 8b-Stelle
	6	0,0	Umwandlung einer 0,5 S 8b-Stelle in eine 0,5 S 4-Stelle
	9	0,0	Umwandlung einer EG 13-Stelle in eine EG 12-Stelle
<b>Fachbereich 5</b>	10	0,0	Umwandlung einer EG 11-Stelle in eine EG 12-Stelle
	9	2,0	Einrichtung von zwei zusätzlichen EG 12-Stellen gemäß Ratsbeschluss vom 26.02.2019
	2	0,0	Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle
<b>Fachbereich 6</b>	2	0,0	Umwandlung von zwei EG 8-Stellen in zwei EG 9a-Stellen
	2	1,0	Einrichtung einer neuen EG 6-Stelle
	2	-0,5	Wegfall einer S 8a-Stelle
	5	0,0	Umwandlung von 12,4 EG 9b-Stellen in 12,4 EG 9c-Stellen (SGB II)
<b>Fachbereich 7</b>	5	0,0	Umwandlung von 3,4 EG 9b-Stellen in 3,4 EG 9c-Stellen (Soziale Hilfen)
	5	0,0	Umwandlung einer EG 10-Stelle in eine EG 11-Stelle
	5	1,0	Einrichtung einer EG 9b-Stelle, dafür Wegfall einer A 10-Stelle
	<b>Gesamt:</b>		<b>3,5</b>

## Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
	<b>A K T I V A</b>	<b>276.612.617,28</b>	<b>278.071.293,78</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>264.466.235,42</b>	<b>259.408.271,63</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.497,79	92.912,72
1.2	Sachanlagen	166.617.917,82	161.181.656,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.691.581,38	23.595.666,97
1.2.1.1	Grünflächen	16.973.398,54	16.879.713,37
1.2.1.2	Ackerland	2.249.263,54	2.249.085,67
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.123,32	986.123,32
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.482.795,98	3.480.744,61
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.323.054,33	63.651.563,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	557.005,89	544.826,22
1.2.2.2	Schulen	49.874.519,09	44.390.203,81
1.2.2.3	Wohnbauten	1.052.909,93	1.019.336,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.838.619,42	17.697.196,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	63.603.044,30	62.408.268,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.443.936,58	18.452.346,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.056.495,49	1.037.250,83
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.801.097,39	42.627.610,91
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	301.514,84	291.060,81
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	118.618,46	116.502,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.837.399,85	1.831.156,49
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.297.271,08	2.919.226,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693.488,36	2.349.265,16
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.053.460,06	4.310.006,82
1.3	Finanzanlagen	97.752.819,81	98.133.702,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	894.173,93	1.281.079,37
1.3.5	Ausleihungen	145.454,50	139.431,90
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	145.454,50	139.431,90
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.127.647,00</b>	<b>16.246.525,98</b>
2.1	Vorräte	2.773.432,19	1.426.491,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.773.432,19	1.426.491,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.555.324,74	9.114.444,20

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.986.746,16	5.760.673,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	568.578,58	3.353.762,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	7,52
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.798.890,07	5.705.590,68
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.018.734,86</b>	<b>2.416.496,17</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>276.612.617,28</b>	<b>278.071.293,78</b>

<b>Passivseite</b>		<b>Geschäftsjahr 2016</b>	<b>Geschäftsjahr 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>P A S S I V A</b>	<b>-276.612.617,28</b>	<b>-278.071.293,78</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-154.855.442,07</b>	<b>-149.234.780,43</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	-139.995.737,82	-127.815.737,82
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-9.566.828,34	-10.575.425,56
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.292.875,91	-10.843.617,05
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-71.739.706,06</b>	<b>-68.150.011,01</b>
2.1	für Zuwendungen	-50.230.431,46	-47.008.321,36
2.2	für Beiträge	-21.488.323,75	-21.121.482,62
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-20.950,85	-20.207,03
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-25.356.392,24</b>	<b>-25.785.260,77</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	-23.395.228,00	-23.942.021,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.152.800,00	-1.178.956,23
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-808.364,24	-664.283,54
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-23.101.199,74</b>	<b>-32.682.185,68</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-13.247.058,99	-24.281.987,59
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	-4.881.925,05
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	-7.587.252,85	-14.140.238,78
4.2.5	von Kreditinstituten	-5.659.806,14	-5.259.823,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.800.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.599.372,18	-2.466.265,37
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-476.713,76	-747.509,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-235.672,19	-427.892,44
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.803.391,78	-1.926.668,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-1.938.990,84	-2.831.862,45
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-1.559.877,17</b>	<b>-2.219.055,89</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>-276.612.617,28</b>	<b>-278.071.293,78</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:  2019  Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Gebäude Brink - Umbau Gesamtschule	6.000	-	-	-	
Gebäude Grollscher Weg - Umbau Gesamtschule	800	-	-	-	
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	-	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	200	600	520	-	
Neumarkt	510	-	-	-	
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	1.562	782	-	-	
Akazienweg	255	-	-	-	
Ausbau Parkplatz Kleiner Wall	3.000	1.700	-	-	
Lange Straße zw. L7 u. Hauptstr.	435	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>13.162</b>	<b>3.082</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.213	6.707	4.519	-	

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

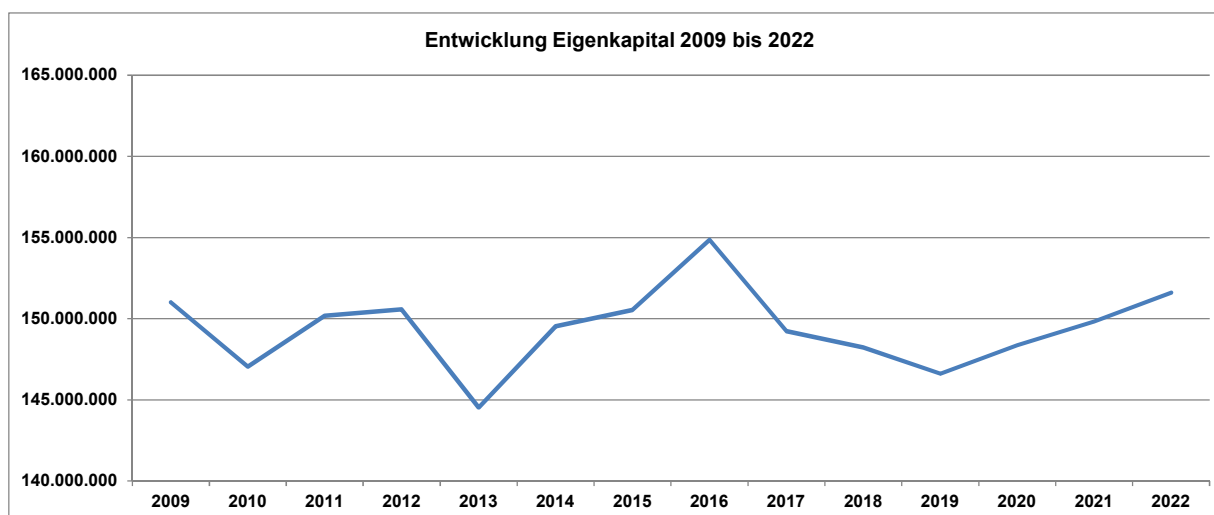
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<b>Eigenkapital</b>	<b>151.009.577,66</b>	<b>147.044.927,71</b>	<b>150.175.218,99</b>	<b>150.583.085,89</b>	<b>144.528.209,35</b>	<b>149.520.026,39</b>	<b>150.526.543,18</b>
- Allgemeine Rücklage	139.215.773,10	138.995.479,75	138.775.260,49	138.749.854,38	140.014.267,52	139.953.198,05	139.951.117,62
- Sonderrücklagen <sup>3</sup>	906.175,94	1.126.469,29	1.336.688,55	1.336.688,55	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.477.940,99	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.590.312,37	-3.964.649,95	3.140.291,28	433.273,01	-5.982.601,13	5.052.886,51	1.008.597,22
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>10.887.628,62</b>	<b>6.922.978,67</b>	<b>10.063.269,95</b>	<b>10.496.542,96</b>	<b>4.513.941,83</b>	<b>9.566.828,34</b>	<b>10.575.425,56</b>

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 <sup>1</sup>	31.12.2019 <sup>2</sup>	31.12.2020 <sup>2</sup>	31.12.2021 <sup>2</sup>	31.12.2022 <sup>2</sup>
<b>Eigenkapital</b>	<b>154.855.442,07</b>	<b>149.234.780,43</b>	<b>148.234.780,43</b>	<b>146.616.955,95</b>	<b>148.364.749,83</b>	<b>149.831.732,00</b>	<b>151.604.020,05</b>
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	10.575.425,56	14.859.704,25	21.419.042,61	20.419.042,61	18.801.218,13	20.549.012,01	22.015.994,18
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	-1.000.000,00	-1.617.824,48	1.747.793,88	1.466.982,17	1.772.288,05
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>14.859.704,25</b>	<b>21.419.042,61</b>	<b>20.419.042,61</b>	<b>18.801.218,13</b>	<b>20.549.012,01</b>	<b>22.015.994,18</b>	<b>23.788.282,23</b>

<sup>1</sup>gemäß Prognose (Stand: 30.10.2018)

<sup>2</sup>gemäß Haushalt 2019 bis 2022 (Stand: 30.10.2018)

<sup>3</sup>Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wurde



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	24.282	21.121	31.865
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	4.882	4.394	3.903
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	19.400	16.727	27.962
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	2.466	2.420	2.300
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>	748	800	800
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*</b>	428	500	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	1.927	2.000	1.500
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*</b>	2.832	3.100	3.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>32.683</b>	<b>29.941</b>	<b>39.965</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b> z.B. Bürgschaften u.a.	1.288	1.220	1.187

\*Beginn 2019 gemäß erwart. Stand 31.12.2018, Ende 2019 geschätzt



## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

- in Euro -

Art der Zuwendung	CDU-Fraktion		SPD-Fraktion		Bürgergemeinschaft		Bündnis 90/Die Grünen		Embrica		UWE	
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2017
Anzahl der Fraktionsmitglieder	14	14	13	10	4	6	2	2	2	2	2	2
<b>A GELDLISTUNGEN</b>												
1 Zu den sächlichen und personellen Aufwendungen												
- Grundbetrag 83,33 Euro/mtl. (zuvor 50,- Euro/mtl.)	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
- pro Fraktionsmitglied 66,67 Euro/mtl. (zuvor 45,- Euro/mtl.)	11.200,00	11.200,00	7.560,00	8.000,00	3.200,00	3.240,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.080,00
<b>B GELDWERTE LEISTUNGEN</b>												
1												
1.1												
1.2												
1.3												
2												
3												
3.1	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.133,39	1.173,67	1.173,67	1.215,77	1.215,77	1.373,86	1.106,65	1.106,65	0,00
3.2												
4												
4.1	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00
4.2	1.660,40	1.660,40	1.660,40	1.186,00	355,80	355,80	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20
4.3												
5												
5.1	724,75	724,75	724,75	507,77	279,35	279,35	289,37	289,37	327,00	263,40	263,40	0,00
5.2												
5.3	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00
5.4	1.218,00	1.218,00	541,00	870,00	261,00	541,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
5.5												

**Verwaltungskostenerstattungen  
zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Eigenbetrieb  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Empfänger Produkt	Zahlungsgrund	von KBE	Einnahmen
1.100.01.08.01	Erhebung Abfall-, Straßenrein.gebühren	24.100 €	24.100 €

**Zahlungen der Stadt Emmerich am Rhein an den Eigenbetrieb  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Sender Produkt	Zahlungsgrund	an KBE	Ausgaben
1.100.15.01.01	Sonderreinigung Stadtfeste etc.	7.500 €	7.500 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		11.500 €	11.500 €

# Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2019

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,1 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,127 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,773 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Stadtwerke Energie Verbund	15 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,1 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH		70 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH		50,1 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas		13,3 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich		1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG		1 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.		1,75 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.		0,002 %





# Wirtschaftsplan

**der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein**

**für das Kalender Jahr 2019**

## 4. Erfolgsplan

### Gesamt

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019,0 T€
1. Umsatzerlöse	166,4	262,3	178,1
2. Sonstige Erträge	951,3	975,6	958,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.117,7</b>	<b>1.237,9</b>	<b>1.136,1</b>
3. a. Materialaufwand	85,7	82,0	89,0
b. Fremdleistungen	255,3	372,4	213,4
<b>Gesamt</b>	<b>341,0</b>	<b>454,4</b>	<b>302,4</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>776,7</b>	<b>783,5</b>	<b>833,7</b>
4. Personalaufwand	452,4	449,5	492,5
Rückstellungen Altersteilzeit	0,0	47,8	53,9
5. Abschreibungen	13,9	15,0	14,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	334,2	270,2	272,9
7. Zinserträge	-0,7	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-23,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,4</b>
Sonstige Steuer	1,6	1,0	0,4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5. Erfolgsplan

### Theater und Kultur

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	150,6	246,8	163,1
Sonstige Erträge	647,4	585,6	590,1
<b>Gesamtleistung</b>	<b>798,0</b>	<b>832,4</b>	<b>753,2</b>
3. a. Materialaufwand	43,6	43,5	44,4
b. Fremdleistungen	240,0	313,9	212,8
<b>Gesamt</b>	<b>283,6</b>	<b>357,4</b>	<b>257,2</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>514,4</b>	<b>475,0</b>	<b>496,0</b>
4. Personalaufwand	233,6	238,6	258,6
5. Abschreibungen	10,9	12,1	11,1
6. Sonstige betr. Aufwendungen	294,5	223,3	225,9
7. Zinserträge	-0,7	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23,9	1,0	0,4
sonst. Steuern	1,6	1,0	0,4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 6. Erfolgsplan

### Bücherei

	Ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Umsatzerlöse	15,8	15,5	15,0
2. Sonstige Erträge	303,9	390,0	367,9
<b>Gesamtleistung</b>	<b>319,7</b>	<b>405,5</b>	<b>382,9</b>
3. a. Materialaufwand	42,1	38,5	44,6
b. Fremdleistungen	15,3	58,5	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>57,4</b>	<b>97,0</b>	<b>45,2</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>262,3</b>	<b>308,5</b>	<b>337,7</b>
4. Personalaufwand	218,8	210,9	233,9
Rückstellung Altersteilzeit	0,0	47,8	53,9
5. Abschreibungen	3,0	2,9	2,9
6. Sonstige betr. Aufwendungen	39,7	46,9	47,0
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	0,0	0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## 2.

### Investitionsplan

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Bücherei	6,0	5,7	7,50
Theater	9,0	9,3	2,50
<b>Gesamt</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,00</b>

## 3.

30,0

### Finanzplan

#### Mittelverwendung

Investitionen	7,8	15,0	10,00
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
<b>Summe</b>	<b>7,8</b>	<b>15,0</b>	<b>10,00</b>

# 11.

## Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Entgeltgruppe</b>			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0,5	0,5	4,0
6	3,5	3,5	0,0
5	0,4	0,4	0,4
2	0,4	0,9	0,9
<hr/>			
Gesamt	6,8	7,3	7,3
<hr/>			

# Wirtschaftsplan 2019



## Wirtschaftsplan 2019

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

### II. Erfolgsplan

#### A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	20.059	19.917	19.850	20.126	276	1,4%
2. Sonstige Erträge	68	42	76	64	-12	-15,8%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>20.127</b>	<b>19.959</b>	<b>19.926</b>	<b>20.190</b>	<b>264</b>	<b>1,3%</b>
3. Hilfs- und Betriebsstoffe	296	287	283	256	-27	-9,5%
4. Fremdleistungen	9.374	9.394	9.386	9.656	270	2,9%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>9.670</b>	<b>9.681</b>	<b>9.669</b>	<b>9.912</b>	<b>243</b>	<b>2,5%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>10.457</b>	<b>10.278</b>	<b>10.257</b>	<b>10.278</b>	<b>21</b>	<b>0,2%</b>
5. Personalaufwand	2.692	2.813	2.796	2.840	44	1,6%
6. Abschreibungen	3.301	3.527	3.504	3.702	198	5,7%
7. sonstige Aufwendungen	679	663	709	678	-31	-4,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>3.785</b>	<b>3.275</b>	<b>3.248</b>	<b>3.058</b>	<b>-190</b>	<b>-5,8%</b>
8. Zinsen	2.078	2.137	2.132	2.266	134	6,3%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.706</b>	<b>1.137</b>	<b>1.115</b>	<b>791</b>	<b>-324</b>	<b>-29,1%</b>
<b>Erfolgsverwendung:</b>						
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-905	-893	-893	-867	26	-2,9%
Veränderung der Gewinnrücklage	801	244	222	-76	0	0,0%
unter gleichzeitiger Reduzierung EK Rücklage	0	0	0	0	0	0,0%

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

Erfolgsplan Verwaltung					Veränderungen:	
70 00 00					absolut	in %
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019		
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	30	25	26	38	12	46,2%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>46,2%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	77	72	74	74	0	0,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-48</b>	<b>-36</b>	<b>12</b>	<b>-25,0%</b>
5. Personalaufwand	360	414	359	330	-29	-8,1%
6. Abschreibungen	54	50	56	50	-6	-10,7%
7. sonstige Aufwendungen	164	193	174	168	-6	-3,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>-625</b>	<b>-704</b>	<b>-637</b>	<b>-584</b>	<b>53</b>	<b>-8,3%</b>
8. Zinsen	15	-14	-15	-11	4	-26,7%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	640	690	622	573	-49	-7,9%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung

Erfolgsplan Klärwerk					Veränderungen:	
70 10 00					absolut	in %
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019		
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	5.447	5.352	5.390	5.482	92	1,7%
2. Sonstige Erträge	8	2	7	5	-2	-28,6%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>5.455</b>	<b>5.354</b>	<b>5.397</b>	<b>5.487</b>	<b>90</b>	<b>1,7%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.646	3.616	3.623	3.654	31	0,9%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>3.646</b>	<b>3.616</b>	<b>3.623</b>	<b>3.654</b>	<b>31</b>	<b>0,9%</b>
	1.809	1.738	1.774	1.833	59	3,3%
5. Personalaufwand	42	40	45	46	1	2,2%
6. Abschreibungen	823	853	846	891	45	5,3%
7. sonstige Aufwendungen	63	31	43	40	-3	-7,0%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>881</b>	<b>814</b>	<b>840</b>	<b>856</b>	<b>16</b>	<b>1,9%</b>
8. Zinsen	756	745	750	769	19	2,5%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	160	172	156	143	-13	-8,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-103</b>	<b>-66</b>	<b>-56</b>	<b>10</b>	<b>-15,2%</b>

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

<b>Erfolgsplan Kanalnetz</b>						
70 20 00						
	<b>Ist 2017</b>	<b>WP 2018</b>	<b>NT 2018</b>	<b>WP 2019</b>	<b>Veränderungen:</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>absolut</b>	<b>in %</b>
					<b>T€</b>	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.245	7.216	7.072	7.136	64	0,9%
<b>2. Sonstige Erträge</b>	2	0	1	1	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>7.247</b>	<b>7.216</b>	<b>7.073</b>	<b>7.137</b>	<b>64</b>	<b>0,9%</b>
<b>3. Hilfs-und Betriebsstoffe</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>4. Fremdleistungen</b>	1.863	1.919	1.854	2.092	238	12,8%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	1.863	1.919	1.854	2.092	238	12,8%
<b>Rohergebnis:</b>	<b>5.384</b>	<b>5.297</b>	<b>5.219</b>	<b>5.045</b>	<b>-174</b>	<b>-3,3%</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	42	40	45	46	1	2,2%
<b>6. Abschreibungen</b>	2.174	2.338	2.342	2.430	88	3,8%
<b>7. sonstige Aufwendungen</b>	60	40	52	48	-4	-7,7%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>3.108</b>	<b>2.879</b>	<b>2.780</b>	<b>2.521</b>	<b>-259</b>	<b>-9,3%</b>
<b>8. Zinsen</b>	1.292	1.396	1.386	1.500	114	8,2%
<b>9. Außerordentlichs Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>10. Steuern</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>11. Umlage Verwaltung</b>	160	172	156	143	-13	-8,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.656</b>	<b>1.311</b>	<b>1.238</b>	<b>878</b>	<b>-360</b>	<b>-29,1%</b>

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

<b>Erfolgsplan Fäkalienabfuhr</b>						
70 30 00						
	<b>Ist 2017</b>	<b>WP 2018</b>	<b>NT 2018</b>	<b>WP 2019</b>	<b>Veränderungen:</b>	
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>absolut</b>	<b>in %</b>
					<b>T€</b>	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	40	38	41	45	4	9,8%
<b>2. Sonstige Erträge</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>9,8%</b>
<b>3. Hilfs-und Betriebsstoffe</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>4. Fremdleistungen</b>	40	34	38	39	1	2,6%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	40	34	38	39	1	2,6%
<b>Rohergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	0	3	3	3	0	0,0%
<b>6. Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>7. sonstige Aufwendungen</b>	0	1	2	2	0	0,0%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-150,0%</b>
<b>8. Zinsen</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>9. Außerordentlichs Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>10. Steuern</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>11. Umlage Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-150,0%</b>

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

Erfolgsplan Abwasser						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
					T€	
1. Umsatzerlöse	12.732	12.606	12.503	12.663	160	1,3%
2. Sonstige Erträge	10	2	8	6	-2	-25,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>12.742</b>	<b>12.608</b>	<b>12.511</b>	<b>12.669</b>	<b>158</b>	<b>1,3%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.549	5.569	5.515	5.785	270	4,9%
Materialaufwand gesamt	5.549	5.569	5.515	5.785	270	4,9%
Rohergebnis:	7.193	7.039	6.996	6.884	-112	-1,6%
5. Personalaufwand	84	83	93	95	2	2,2%
6. Abschreibungen	2.997	3.191	3.188	3.321	133	4,2%
7. sonstige Aufwendungen	123	72	97	90	-7	-7,2%
betriebliches Rohergebnis:	3.989	3.693	3.618	3.378	-240	-6,6%
8. Zinsen	2.048	2.141	2.136	2.269	133	6,2%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	320	344	312	286	-26	-8,3%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.621</b>	<b>1.208</b>	<b>1.170</b>	<b>823</b>	<b>-347</b>	<b>-29,7%</b>

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

Erfolgsplan Straßenreinigung						
70 40 00	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
					T€	
1. Umsatzerlöse	668	647	640	649	9	1,4%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>668</b>	<b>647</b>	<b>640</b>	<b>649</b>	<b>9</b>	<b>1,4%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	40	30	30	30	0	0,0%
4. Fremdleistungen	125	114	114	114	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	165	144	144	144	0	0,0%
Rohergebnis:	503	503	496	505	9	1,8%
5. Personalaufwand	251	261	262	271	9	3,4%
6. Abschreibungen	53	56	51	55	4	7,8%
7. sonstige Aufwendungen	99	89	86	94	8	9,3%
betriebliches Rohergebnis:	100	97	97	85	-12	-12,4%
8. Zinsen	4	3	3	2	-1	-33,3%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	64	69	62	57	-5	-8,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>-6</b>	<b>-18,8%</b>

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

Erfolgsplan Abfallentsorgung						
70 50 00						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.377	2.343	2.371	2.442	71	3,0%
2. Sonstige Erträge	1	0	0	0	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.378</b>	<b>2.343</b>	<b>2.371</b>	<b>2.442</b>	<b>71</b>	<b>3,0%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	29	32	32	32	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.863	1.845	1.821	1.882	61	3,3%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.892</b>	<b>1.877</b>	<b>1.853</b>	<b>1.914</b>	<b>61</b>	<b>3,3%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>486</b>	<b>466</b>	<b>518</b>	<b>528</b>	<b>10</b>	<b>1,9%</b>
5. Personalaufwand	360	346	377	388	11	2,9%
6. Abschreibungen	16	17	16	18	2	12,5%
7. sonstige Aufwendungen	24	29	32	29	-3	-9,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
8. Zinsen	3	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	64	69	62	57	-5	-8,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>16,7%</b>

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Friedhöfe						
70 60 00						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	561	531	506	512	6	1,2%
2. Sonstige Erträge	18	15	13	13	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>579</b>	<b>546</b>	<b>519</b>	<b>525</b>	<b>6</b>	<b>1,2%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	15	20	21	21	0	0,0%
4. Fremdleistungen	72	58	70	70	0	0,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>492</b>	<b>468</b>	<b>428</b>	<b>434</b>	<b>6</b>	<b>1,4%</b>
5. Personalaufwand	292	282	298	307	9	3,0%
6. Abschreibungen	50	59	50	64	14	28,0%
7. sonstige Aufwendungen	82	84	96	74	-22	-22,9%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>-16</b>	<b>-11</b>	<b>5</b>	<b>-31,3%</b>
8. Zinsen	2	1	2	1	-1	-50,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	32	35	31	29	-2	-6,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>-49</b>	<b>-41</b>	<b>8</b>	<b>-16,3%</b>

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe



Erfolgsplan Straßenunterhaltung						
70 70 00						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.399	2.542	2.539	2.554	15	0,6%
2. Sonstige Erträge	2	0	23	2	-21	-91,3%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.401</b>	<b>2.542</b>	<b>2.562</b>	<b>2.556</b>	<b>-6</b>	<b>-0,2%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	174	160	158	130	-28	-17,7%
4. Fremdleistungen	1.159	1.216	1.251	1.190	-61	-4,9%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.333</b>	<b>1.376</b>	<b>1.409</b>	<b>1.320</b>	<b>-89</b>	<b>-6,3%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.068</b>	<b>1.166</b>	<b>1.153</b>	<b>1.236</b>	<b>83</b>	<b>7,2%</b>
5. Personalaufwand	771	917	811	836	25	3,1%
6. Abschreibungen	80	92	87	121	34	39,1%
7. sonstige Aufwendungen	116	133	162	153	-9	-5,6%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>101</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>126</b>	<b>33</b>	<b>35,5%</b>
8. Zinsen	4	3	3	2	-1	-33,3%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	96	104	93	86	-7	-7,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-4</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>-1025,0%</b>

Tabelle II-10 Erfolgsplan Straßenunterhaltung

Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung						
70 80 00						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	1.320	1.248	1.291	1.306	15	1,2%
2. Sonstige Erträge	7	0	6	5	-1	-16,7%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>1.327</b>	<b>1.248</b>	<b>1.297</b>	<b>1.311</b>	<b>14</b>	<b>1,1%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	38	45	42	43	1	2,4%
4. Fremdleistungen	529	520	541	541	0	0,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>567</b>	<b>565</b>	<b>583</b>	<b>584</b>	<b>1</b>	<b>0,2%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>760</b>	<b>683</b>	<b>714</b>	<b>727</b>	<b>13</b>	<b>1,8%</b>
5. Personalaufwand	573	510	596	613	17	2,9%
6. Abschreibungen	51	62	56	73	17	30,4%
7. sonstige Aufwendungen	70	63	62	70	8	12,9%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0,0%</b>
8. Zinsen	2	2	2	2	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	64	67	62	58	-4	-6,5%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>-64</b>	<b>-89</b>	<b>-25</b>	<b>39,1%</b>

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

Erfolgsplan Bauhof gesamt						
707000 708000						
	Ist 2017	WP 2018	NT 2018	WP 2019	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	3.719	3.790	3.830	3.860	30	0,8%
2. Sonstige Erträge	9	0	29	7	-22	-75,9%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>3.728</b>	<b>3.790</b>	<b>3.859</b>	<b>3.867</b>	<b>8</b>	<b>0,2%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	212	205	200	173	-27	-13,5%
4. Fremdleistungen	1.688	1.736	1.792	1.731	-61	-3,4%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.900</b>	<b>1.941</b>	<b>1.992</b>	<b>1.904</b>	<b>-88</b>	<b>-4,4%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.828</b>	<b>1.849</b>	<b>1.867</b>	<b>1.963</b>	<b>96</b>	<b>5,1%</b>
5. Personalaufwand	1.344	1.427	1.407	1.449	42	3,0%
6. Abschreibungen	131	154	143	194	51	35,7%
7. sonstige Aufwendungen	186	196	224	223	-1	-0,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>167</b>	<b>72</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>4,3%</b>
8. Zinsen	6	5	5	4	-1	-20,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	160	173	155	144	-11	-7,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-68</b>	<b>-52</b>	<b>16</b>	<b>-23,5%</b>

Tabelle II-12 Erfolgsplan Bauhof gesamt

## Wirtschaftsplan

### Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

#### III. Vermögensplan 2018 - 2023

##### A. Investitionsplan 2018 – 2023

1. Investitionsplan für die Jahre 2018 - 2023				Zusammenfassung		
Bezeichnung	NT 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	10	20	20	20	20	20
Klärwerk	974	1.180	850	1.060	1.080	865
Kanalnetz/Pumpstationen	3.148	3.340	3.190	3.240	3.170	3.395
Straßenreinigung	42	34	214	14	14	14
Abfall	1	18	8	8	8	8
Friedhöfe	60	269	26	47	52	22
Bauhof	283	572	262	67	17	17
Grünflächenunterhaltung	120	73	98	110	75	55
<b>Gesamt</b>	<b>4.638</b>	<b>5.506</b>	<b>4.668</b>	<b>4.566</b>	<b>4.436</b>	<b>4.396</b>

Tabelle III-1 Investitionsplan gesamt

Nach den Verträgen der TWE mit der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Bereichen Abwasser, Verwaltung und Straßenentwässerung die Bauinvestitionen durch die TWE abgewickelt und anschließend in das Vermögen der KBE bzw. der Stadt Emmerich am Rhein eingestellt. Betriebsausstattung und Fahrzeuge verbleiben im Eigentum der TWE.

Der Vermögensplan dient somit im Abwasserbereich dazu, die generelle Beauftragung der TWE zu konkretisieren. Aus diesem Grund sind die Investitionspläne der TWE und der KBE nahezu identisch.

Die übrigen Investitionen werden direkt von der KBE getätigt und finanziert. In über Gebühren finanzierten Betriebszweigen fließen sie in Form von Abschreibung und Verzinsung im entsprechen Erfolgsplan mit ein.

Die Investitionen im Einzelnen sind in einem separaten Investitionsplan zusammengefasst, der ebenfalls vom Betriebsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung zu genehmigen ist

## B. Finanzplan

Finanzplan 2018 - 2023						
Mittelverwendung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	10	20	20	20	20	20
Klärwerk	974	1.180	850	1.060	1.080	865
Kanalnetz	3.148	3.340	3.190	3.240	3.170	3.395
Straßenreinigung	42	34	214	14	14	14
Abfall	1	18	8	8	8	8
Friedhof	60	269	26	47	52	22
Straßenunterhaltung	283	572	262	67	17	17
Grünflächenunterhaltung	120	73	98	110	75	55
a) Summe Investitionen:	4.638	5.506	4.668	4.566	4.436	4.396
davon Forfaitierung TWE	4.122	4.520	4.040	4.300	4.250	4.260
übrige	516	986	628	266	186	136
b) Darlehntilgung	568	499	411	291	291	291
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.481	1.620	1.760	1.897	2.039	2.178
d) Auflösung BKZ	261	230	215	202	191	185
e) EK-Verzinsung Stadt	893	867	842	820	810	800
<b>Summe:</b>	<b>7.841</b>	<b>8.722</b>	<b>7.896</b>	<b>7.776</b>	<b>7.767</b>	<b>7.850</b>
<b>Mittelherkunft:</b>						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	4.122	4.520	4.040	4.300	4.250	4.260
h) Abschreibungen	3.504	3.702	3.675	3.745	3.804	3.858
i) Zugänge BKZ	0	0	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	1.115	791	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf- ( - )/Abbau ( + ) liquider Mittel	-900	-291	-819	-1.269	-1.287	-1.268
<b>Summe:</b>	<b>7.841</b>	<b>8.722</b>	<b>7.896</b>	<b>7.776</b>	<b>7.767</b>	<b>7.850</b>

Tabelle III-2 Finanzplan 2018 – 2023

Zu a)

Auflistung der geplanten Investitionen gem. Invest-Plan der KBE für die nächsten 5 Jahre nach Betriebszweigen.

Zu b), c) und g)

Die Investitionen in den Betriebszweigen, die ausschließlich von der TWE finanziert werden, sind als Fremdfinanzierungsmittel auszuweisen. Dadurch entstehen der KBE Verbindlichkeiten gegenüber der TWE, die in den Folgejahren über eine Dauer von 30 Jahren wie Kredite zu tilgen sind. Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen werden zu einem stetigen Anstieg des Tilgungsbedarfs für die Forfaitierung führen.

Zum Abbau der aufgelaufenen liquiden Mittel ( vgl. l ) ) ist jedoch beabsichtigt, diese

für Sondertilgungen einzusetzen sobald die jeweilige Zinsbindung der bestehenden Kreditverträge ausgelaufen sind.

Zu d) und i)

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Baukostenzuschüsse ( = BKZ ) im Abwasserbereich in der Form von Kanalanschlussbeiträgen, die in Form von Zugängen bzw. Auflösung von Sonderposten auszuweisen sind.

Zu e)

Die Festschreibung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Emmerich am Rhein erfolgte stets in Anlehnung an den kalkulatorischen Mischzinssatz nach dem KAG. Die derzeitige lang anhaltende "Niedrigzinsphase" hat auch Auswirkungen auf diesen Zinssatz. Unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung ergibt sich aktuell für das Jahr 2019 ein Zinssatz von **6,18 %**. Im Vorjahr betrug dieser Zinssatz noch 6,37 % Es ist davon auszugehen, dass sich der Zustand an den Finanzmärkten nicht so schnell verändert, so dass auch in den Zinsreihen der folgenden Jahre ein negativer Trend sich heraus kristallisieren wird. Dies bedeutet, dass der Mischzinssatz sich kontinuierlichen reduziert und damit auch die Höhe der Eigenkapitalverzinsung sinken wird.

Da die Eigenkapitalverzinsung ausschließlich im Bereich Abwasserentsorgung erwirtschaftet wird, sind die zugehörigen Erfolgspläne zukünftig gesondert im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit hin zu betrachten. Bei den übrigen Betriebszweigen wird unterstellt, dass diese sich durch die Aufnahme von internen und externen Krediten weitestgehend kostenneutral entwickeln werden.

Zu g) und k)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine formelle Beschlussfassung über die Kreditaufnahme nicht mehr notwendig ist. Vielmehr wird gemäß § 85 GO NRW eine Kreditermächtigung für das ganze Wirtschaftsjahr erteilt.

Die Finanzierung der Maßnahmen im Abwasserbereich durch die TWE ist ebenfalls ein Kreditgeschäft. Beide in obiger Tabelle ausgewiesene Kreditfinanzierungen für das Planungsjahr sind daher als Ermächtigung im Sinne dieser gesetzlichen Regelung zu verstehen.

## Wirtschaftsplan

## Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

### IV. Personalplanung

IV a) Stellenplan	2019			
KBE				
	Stellenplan	Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.18	E
	2019	2018		
A 15 (h.D.)	0	1	1	1
A 9 (m.D.)	1	1	1	
<b>A Beamte insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15 Ü	0	0	0	
15	0,25	0	0	1
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2	1	0	3
11	0	0	1	
10	2	2	2	
9	3	3	2,8	
8	2,5	3	2,5	4
7	1	1	1	
6	31,5	30,5	31,5	
5	3	3	3	
4	2	2	2	
3	0	0	0	
2	1	1	0	
1	0	0	0	
<b>B Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>48,25</b>	<b>46,5</b>	<b>45,8</b>	
<b>C Auszubildende</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Anzahl der Beschäftigten:</b>	<b>51,25</b>	<b>50,5</b>	<b>48,80</b>	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2019 ist nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst ausgewiesen. Eine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern findet nicht mehr statt.

### Erläuterungen:

1. Der neue Betriebsleiter wird unter den tarifrechtlichen Mitarbeitern geführt. Der Umfang der Stelle erfolgt gem. der vertraglichen Ausgestaltung. Dafür entfällt die Ausweisung der Stelle bei den Beamten.
2. Nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung NRW werden Beamte im Stellenplan der Gemeinde geführt. Die Nennung erfolgt hier lediglich nachrichtlich.
3. Die Kommunal Agentur NRW GmbH hat in der in 2018 durchgeführten Organisationsuntersuchung empfohlen, eine zusätzliche Stelle für eine/n Abteilungsleiter/in für die kaufmännische Buchhaltung einzurichten. Auch die verwaltungsrechtlichen Aufgaben - insbesondere im Gebührenrecht - sollen damit abgedeckt werden. Der Betriebsausschuss der KBE hat in seiner Sitzung am 31.10.2018 dieser Empfehlung zwar zugestimmt, doch hat er sich ein Überprüfungsrecht vorbehalten.
4. Anpassung des Stellenplans an die tatsächliche Besetzung.
5. Die Ausweisung von 30,5 Stellen im WP 2018 berücksichtigte noch nicht die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle eines "Stadthausmeisters". Dieses wird hiermit korrigiert

IV. b) Stellenübersicht nach Betriebszweigen																	2019	
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein																		
Beamte	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	A	Summe:	
70 00 00	Verwaltung																0	
70 40 00	Straßenreinigung						0,20										0,20	
70 50 00	Abfall						0,80										0,80	
	Summe:		0				1										1	
Beschäftigte TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	Summe:	
70 00 00	Verwaltung	0,25			1		1	2		0,50							4,75	
70 10/20	Abwasser							1,50									1,50	
70 40 00	Straßenreinigung				0,15				0,40	2,40							2,95	
70 50 00	Abfall				0,10		0,90		0,05	2,00	2	1					6,05	
70 60 00	Friedhöfe				0,15				0,25	4,00		1				1	6,40	
70 60 00	Straßenunterhaltung				0,35		0,10	1	0,25	17,60	1					1	21,30	
70 80 00	Grünanlagen				0,25				1	0,05	5,00				1		7,30	
	Summe:	0	0	0	2	0	2	3	3	1	31,5	3	2	0	1	0	2	50,25
<b>Anzahl der Beschäftigten nach Stellenplan insgesamt:</b>																	<b>51,25</b>	

**Tabelle IV-2 Stellenübersicht**

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

# Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2017

# Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

## Bilanz zum 31.12.2017

<u>Aktivseite</u>	31.12.2017	31.12.2016	<u>Passivseite</u>
	€	€	31.12.2016
			€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>24.295,00</u>	<u>34.066,00</u>	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	144.303,82	151.279,82	10.225.850,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.432,84	73.914,84	2.323.423,63
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.894,12</u>	<u>0,00</u>	360.000,00
	<u>227.630,78</u>	<u>225.194,66</u>	-301.759,45
III. Finanzanlagen			<u>2.338.409,85</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.680,13	16.266.680,13	<u>14.945.924,03</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30	
3. Sonstige Ausleihungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.500,00</u>	
	<u>16.272.776,43</u>	<u>16.273.276,43</u>	1.336.847,00
	<u>16.524.702,21</u>	<u>16.532.537,09</u>	1.248.703,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.056.616,56	12.117.628,68	1.324.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	156.996,32	439.722,26	686.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>833.558,98</u>	<u>2.004.625,44</u>	292.700,00
	<u>15.047.171,86</u>	<u>14.561.976,38</u>	<u>2.227.403,00</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>150.142,16</u>	<u>21.847,50</u>	
	<u>15.197.314,02</u>	<u>14.583.823,88</u>	
	<u>31.722.016,23</u>	<u>31.116.360,97</u>	<u>13.241.418,41</u>
			<u>13.943.033,94</u>
			<u>31.116.360,97</u>



**Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 2017**

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	2.791.784,86		2.548.411,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>20.518,46</u>	2.812.303,32	57.264,06
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.719.968,56		1.637.349,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>492.176,37</u>	2.212.144,93	387.398,20
davon für Altersversorgung: 210.660,72 € (i.Vj. 128.420,65 €)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		54.409,44	44.866,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		302.359,41	320.927,36
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.488.385,60	4.069.145,36
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		346.623,51	373.395,58
davon aus verbundenen Unternehmen: 346.623,51 € (i. Vj. 338.396,58 €)			
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.258.639,16	1.943.644,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>360.025,79</u>	<u>399.843,16</u>
davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (i.Vj. 8.422,74 €) davon aus Abzinsung: 48.944,00 € (i.Vj.: 39.958,00 €)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		315.000,00	-28.511,65
davon aus Organschaftsumlage: Ertrag 323.000,00 € i.Vj. Ertrag 369.686,25 €			
12. Ergebnis nach Steuern		1.144.733,70	2.342.697,86
13. Sonstige Steuern		<u>3.856,51</u>	<u>4.288,01</u>
14. Jahresüberschuss		<u>1.140.877,19</u>	<u>2.338.409,85</u>

## **Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein**

### **Lagebericht 2017**

#### **A. Grundlagen des Unternehmens**

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) ist Mutterunternehmen einer Unternehmensgruppe. Gegenstand der EGD ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die Dienstleistungen in den Bereichen der Versorgungswirtschaft, der Hafenlogistik sowie mit Freizeiteinrichtungen erbringen.

Die EGD, deren Alleingesellschafterin die Stadt Emmerich am Rhein ist, hält folgende Beteiligungen:

- Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE): 75,1 %
- Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB): 100,0 %
- Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien-  
gesellschaft mbH (PE): 100,0 %

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH ihrerseits hält Beteiligungen an der

- Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE): 51,0%
- Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH (CRWL): 50,0%

Dabei übernimmt die EGD für die Tochter- und Enkelgesellschaften kaufmännische Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung und Controlling, Einkauf und Materialwirtschaft, Rechnungs- und Personalwesen, Kundenservice sowie die Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften. Die EGD führt für ihre direkten Beteiligungsgesellschaften ein zentrales Cash-Management durch.

Darüber hinaus erbringt die EGD auch kaufmännische Dienstleistungen für weitere Betriebe und Gesellschaften der Stadt Emmerich am Rhein.

In dem von der EGD nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurden neben der EGD als Mutterunternehmen die Stadtwerke Emmerich GmbH, die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH und die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH, sowie die Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH voll konsolidiert.

## B. Wirtschaftsbericht

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Unternehmenserfolg der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) wird durch die Dienstleistungsentgelte der Beteiligungsgesellschaften und darüber hinaus nahezu ausschließlich durch die Ergebnisse der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bestimmt.

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen der Beteiligungsgesellschaften haben damit einen mittelbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der EGD. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2017 erneut durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Getragen wurde es von staatlichen und privaten Konsumausgaben sowie durch Investitionen von Unternehmen und Staat.

Die geschäftliche Entwicklung der **Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE)** ist vor allem durch den Strom-, Gas- und Wasserbedarf in der Region und somit auch durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung geprägt. Weiterhin hat auch die Witterung Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der SWE.

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2017 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Vorjahr um rund 2,2%. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war die inländische Verwendung: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0% höher als ein Jahr zuvor. Die Binnen- nachfrage zeigte sich also wie im Vorjahr als Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft. Lediglich die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 1,4 % unterdurchschnittlich.

Der Gesamtenergieverbrauch in Deutschland stieg 2017 nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen leicht um 0,9% gegenüber dem Vorjahr an. Der Zuwachs hat mehrere Ursachen: Dazu trugen vor allem das starke gesamtwirtschaftliche Wachstum (preisbereinigt +2,2 %), der kräftige Anstieg im produzierenden Gewerbe (+2,7 %) sowie die – gegenüber dem Vorjahr allerdings abgeschwächte – Bevölkerungszunahme (+0,33 Mio. Menschen) bei. Der Temperatureinfluss spielte dagegen kaum eine Rolle; gemessen an den Gradtagzahlen war 2017 im Durchschnitt nur wenig wärmer als 2016, sodass der Heizenergiebedarf eher etwas geringer war. In ähnlicher Richtung wirkte die Tatsache, dass 2017 gegenüber dem Schaltjahr 2016 einen „Energieverbrauchstag“ weniger aufwies. Bereinigt um den Witterungseffekt und den Schaltjahreffekt dürfte der Zuwachs des Energieverbrauchs im vergangenen Jahr schätzungsweise reichlich ein Prozent betragen haben.

Der Stromverbrauch in Deutschland stieg im Jahr 2017 leicht um 0,5 % auf rd. 600 Mrd. kWh. Der deutschlandweite Gasverbrauch stieg in 2017, wie auch der Verbrauch erneuerbarer Energien, um immerhin 6,2 % - vor allem zu Lasten der Kernenergie und der Steinkohle.

Die **Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE)** verpachtet als Besitzgesellschaft die Grundstücke und Hafenanlagen im Emmericher Hafen und vermietet hafennahe Immobilien an Logistikunternehmen. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis der PE durch den Unternehmenserfolg der Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH (CRWL). Die CRWL betreibt den trimodalen Hafenstandort in Emmerich am Rhein sowie in Emmelsum (Voerde) und organisiert neben dem Containerumschlag die vollständige Logistikkette im Vor- bzw. Nachlauf zwischen den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam und den Verladern.

Im Jahr 2017 blieb die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (+0,6%). Insgesamt wurden 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert. Während der Empfang aus dem Ausland abnahm (-1,1%) stieg der Versand in das Ausland deutlich (+4,1%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2017 deutlich gegenüber dem Vorjahr um 5,3 % auf 2,6 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit / 20-Fuß-Container) zu. Er stieg damit zum achten Mal in Folge und erneut stärker als der Binnenschiffsverkehr in Deutschland insgesamt.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit ihrem **Tochterunternehmen Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE)**, verantwortlich für die Erschließung und die Vermarktung gewerblicher Grundstücke, vor allem für Logistikbetriebe. Hier wurde im Geschäftsjahr kein Vermarktungserfolg erzielt, jedoch konnten die Verhandlungen über Gewerbeflächen im „NettPark“ weiter intensiviert werden.

Die **Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB)** betreibt ein Freizeitbad mit angeschlossener Saunalandschaft und der dazugehörigen Gastronomie. Die Besucherentwicklung in vergleichbaren Freizeitbädern (betriebswirtschaftliche Abfrage mit 36 Bädern) wurde in einer Hochrechnungen für das Jahr 2017 im Bäderbereich eine leichte Minderung ermittelt (-1%), während im Saunabereich keine Veränderung erwartet wird (+0%).

## 2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017 hat die EGD mit einem positiven Ergebnis von 1.141 T€ (2.338 T€) abgeschlossen, welches um 1.197 T€ niedriger als im Vorjahr, bzw. 41 T€ höher als das Planergebnis für 2017 ist.

Insgesamt ist das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 als zufriedenstellend zu beurteilen.

Ursächlich für das Ergebnis der EGD sind die Gewinnabführungen bzw. Verlustübernahmen der einzelnen Beteiligungsunternehmen. Das Ergebnis entspricht der Planung, liegt aber unter dem außergewöhnlich guten Ergebnis des Vorjahres, das u. a. einen einmaligen Ertrag aus der Veräußerung von Anteilen an der ehemaligen Rhein-Waal-Terminal GmbH enthielt.

Die Erträge aus den Gewinnabführungsverträgen im Geschäftsjahr 2017 betragen rd. 3.488 T€ (4.069 T€) an. Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme nahmen um 315 T€ auf 2.259 T€ (1.944 T€) zu.

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

#### 3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse der EGD aus den Dienstleistungsverträgen stiegen moderat um 243 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.548 T€) auf 2.792 T€ an.

Der Personalaufwand stieg moderat auf Grund der tariflichen Anpassungen im Geschäftsjahr um 187 T€ auf 2.212 T€ (2.025 T€) an. Enthalten sind hier auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder pensionsähnlichen Verpflichtungen von rd. 85 T€

Die Abschreibungen nahmen um 9 T€ auf 54 T€ (45 T€) zu. Die Sonstigen betriebliche Aufwendungen hingegen nahmen um 19 T€ auf 302 T€ (321 T€) zu.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war das Unternehmen alleiniger Gesellschafter der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse der einzelnen Unternehmen für das Jahr 2017:

	2017 T€	2016 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH, anteilig	+2.361	+2.847
Ergebnisabführung Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	+1.127	+1.222
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport-GmbH	-2.259	-1.944
Ergebnis Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (ohne Beteiligungsergebnisse)	-88	+213
<b>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</b>	<b>+1.141</b>	<b>+2.338</b>

Das Ergebnis der EGD (ohne Beteiligungsergebnisse) liegt unter dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis im Vorjahr war allerdings gekennzeichnet durch eine niedrigere Steuerbelastung.

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE ergibt sich aus der Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug einer Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter Innogy. Der Jahresabschluss der SWE zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres Ergebnis. Dies resultiert insbesondere aus einem geringeren Rohertrag, höheren Abschreibungen auf Grund der Aktivierung des neuen Wasserwerks in 2017 und gestiegenen Personalkosten.

Die PE verzeichnete im Berichtsjahr erneut ein erfreuliches Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Im Geschäftsjahr 2016 konnte durch die Veräußerung von 12,4 % der Anteile von PE an der Beteiligungsgesellschaft RWT (jetzt CRWL) an den Mitgesellschafter Contargo ein Buchgewinn von rd. 500 T€ realisiert werden. Im Geschäftsjahr 2017 wirkt sich nun erstmalig die Umsetzung des neuen Pacht- und Betriebsführungsvertrages durch eine Erhöhung der Pachtzahlung an PE für den Emmericher Hafen aus.

Das Defizit der EMB in 2017 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener Abschreibungen, verminderter Umsätze und erhöhter Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Schwimmbades. Auch die Erträge aus der Steuerumlage fielen gegenüber dem Vorjahr geringer aus.

Die Zinserträge der EGD im Geschäftsjahr nahmen trotz einer gestiegenen Ausnutzung des Cash-Pools durch die verbundenen Unternehmen leicht um 26 T€ auf 347 T€ (373 T€) ab. Im Vorjahr waren hier Zinsen aus Betriebsprüfungen von rd. 35 T€ enthalten.

Der Zinsaufwand der EGD nahm größtenteils durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 40 T€ auf 360 T€ (400 T€) ab.

Das Ergebnis nach Steuern nahm somit gegenüber dem Vorjahr in Summe um 1.198 T€ auf 1.141 T€ ab.

### **3.2 Finanzlage**

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen betrugen 47 T€ (28 T€) und bestehen im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen sowie vorlaufenden Planungskosten für den geplanten Umbau des Verwaltungsgebäudes der EGD.

In 2014 hat die Gesellschaft für verschiedene Investitionen ein Darlehen über 5.000 T€ aufgenommen. Mit dem Darlehensvertrag wurde die Einhaltung einer Finanzkennzahl vereinbart, deren Berechnung auf der Grundlage festgestellter Jahresabschlüsse basiert. Für das Berichtsjahr wird von der Einhaltung der vereinbarten Kennzahlen ausgegangen.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war zu jederzeit gewährleistet. Das Unternehmen verfügt zum Ende des Wirtschaftsjahres über einen noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmen.

### **3.3 Vermögenslage**

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist branchenüblich durch die Finanzanlagen bestimmt, auf die mit 16.273 T€ ein Anteil am Anlagevermögen von mehr als 98,5 % entfällt. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind etwa 3.154 T€ langfristig. Das Anlagevermögen ist somit zu rd. 20 % langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 49,0 % und stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 um rd. 1 %. Die Bilanzsumme nahm um 606 T€ wegen gesteigener Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von 31.116 T€ im Vorjahr auf 31.722 T€ zu.

### **4. Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren**

Die interne Unternehmenssteuerung erfolgt durch monatliche Controllingberichte mit einem Ist- und Plankostenvergleich. Das Berichtswesen der Beteiligungen, das Plan- Ist-Abweichungen analysiert bildet die Grundlage für die Steuerung bei der EGD, für die selber keine Leistungsindikatoren bestehen.

Durch das Konzernberichtswesen der EGD findet eine monatliche Berichterstattung über die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der EGD zur internen Steuerung an die Geschäftsführung statt.

Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Klare Organisationsstrukturen, die Förderung selbstständigen Arbeitens und eine leistungsgerechte Bezahlung mit unternehmensspezifischen Nebenleistungen fördern die Mitarbeiterzufriedenheit.

Der Personalstand der EGD lag im Geschäftsjahr bei durchschnittlich 27 Mitarbeitern.

## **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **1. Prognosebericht**

Das EGD-Ergebnis wird von den zukünftigen Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Für die SWE wird bei einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerbekundenbereich als Grundlage der Umsatz- und Absatzmengenprognose ein Witterungsverlauf mit dem Durchschnitt der Vorjahre unterstellt und ein durchschnittlicher Temperaturverlauf berechnet. Es wird für 2018 ein anteiliger Gewinn von 2.783 T€ erwartet.

Bei der PE wird aufgrund niedrigerer Beteiligungserträge aus der Hafenbetriebsgesellschaft CRWL für 2018 ein vermindertes Jahresergebnis in Höhe von 413 T€ erwartet.

Bei der EGE ist im Jahr 2018 kein Vermarktungserfolg eingeplant, gleichwohl werden die Vermarktungsbemühungen weiter intensiviert.

Das Geschäftsjahr der EMB 2018 basiert auf einer erwarteten Besucherzahl von insgesamt 227.000 Gästen. Für die Wasser- und Saunalandschaft wird gegenüber dem Vorjahr insgesamt eine leicht steigende Besucheranzahl eingeplant. Das Jahresergebnis vor steuerlichen Verrechnungen wird auf gleichem Niveau wie im Berichtsjahr prognostiziert.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Für das Jahr 2018 erwarten wir daher im Vergleich zum Berichtsjahr einen geringeren Jahresüberschuss in Höhe von rd. 792 T€ für die EGD. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau gehalten werden kann.

## **2. Chancenbericht**

Chancen der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind stark abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

Das Chancenpotential bei der SWE wird durch Optimierung in den Bereichen Beschaffung und Vertrieb breit genutzt. Weitere Impulse können durch die Einführung der Smartmeter-Technologie, den Ausbau regenerativer Energien, insbesondere PV-Anlagen in Kombination mit Energiespeichern, den Einstieg in die Elektromobilität und durch ein immer breiteres Angebot an energienahen Dienstleistungen entstehen. Die regionale Verankerung des Unternehmens bietet die Chance, die führende Marktposition der SWE weiter auszubauen oder zumindest zu halten.

Bei der PE wird durch die Erweiterung des Hafenbetriebs der CRWL auch auf den Standort in Emmelsum (Voerde) mit einer Kapazität von 60.000 TEU auf mittlere Sicht eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens für die CRWL erwartet. Daneben bietet der Betrieb von zwei Terminals mehr Flexibilität und Ausfallsicherheit, weil Frachtmengen auf beide Betriebsstandorte verteilt werden können. Daneben plant die PE die Erweiterung des Hafenstandortes in Emmerich, um dem steigenden Bedarf an Umschlagskapazität durch eine Erweiterung der Umschlagflächen und Kaianlagen zu begegnen. Für die ebenfalls vorgesehene Erweiterung der wasserseitigen Umschlagskapazität sind umfangreiche und langwierige Planungen und Genehmigungsverfahren zu erwarten, sodass erst in mittlerer Frist mit einer Realisierung gerechnet werden kann. Die Investitionsmaßnahmen werden in enger Abstimmung mit der Betriebsführungsgesellschaft geplant, weil die Refinanzierung der Investitionen über eine Pachtanpassung erfolgen muss.



Das Chancenpotential bei der EMB wird sich mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Lüftungstechnik in 2017 eine deutliche Reduzierung der Energiekosten für das Freizeitbad bei gleichzeitiger Verbesserung der raumklimatischen Bedingungen für die Besucher im Innenbereich ergeben. Der Umbau des Gastronomiebereiches im Freizeitbad hat einen verbesserten Ablauf bei der Anrichtung der Speisen und Bedienung für die Kunden zum Ergebnis und verkürzt besonders zu Spitzenzeiten die Wartedauer für die Kunden. Die gestalterischen Verbesserungen im Bad sowie neu geschaffene Ruhezone führen zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung. In 2018 ist geplant, nahezu die gesamte Über- und Unterwasserbeleuchtung des EMB auf LED-Technik umzustellen um zusätzlich Energiekosten einzusparen und auch außerhalb des Sommers ein attraktives Baderlebnis zu bieten.

### **3. Risikobericht**

Das Risikomanagement wird durch die EGD als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Dabei werden einzelne Risiken durch den jeweiligen Risikoverantwortlichen erfasst und hinsichtlich ihrer möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und regelmäßig beobachtet. Die Berichte werden den Risikoverantwortlichen und der Geschäftsführung halbjährlich zur Verfügung gestellt. Für jedes Risiko werden in einem Maßnahmenplan Frühwarnindikatoren, bestehende und zusätzliche Maßnahmen dokumentiert.

Die Risiken werden nach der Höhe ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Ergebnisauswirkung bewertet. Einzelne Risiken mit einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit sind:

- Personalrisiken, u.a. der Ausfall von Schlüsselpositionen
- Informationstechnik (IT), u.a. der Ausfall vom EGD-Rechenzentrum

Wesentliche Umweltrisiken für die Gesellschaft bestehen nicht.

Im Berichtsjahr konnten bestandsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht identifiziert werden.

Im Rahmen der von Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien GmbH durchgeführten Hafeninvestitionen bestehen selbstschuldnerische Bürgschaften, entsprechend den Förderbedingungen für die erhaltenen Fördermittel, gegenüber der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Münster.

#### **D. Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung**

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH dient als Gesellschaft, deren Anteile zu 100 % von der Stadt Emmerich gehalten werden, öffentlichen Zwecken. Sie unterhält mit Versorgungsnetzen und der Verkehrsinfrastruktur im Hafen öffentliche Infrastruktur und betreibt im Rahmen der Daseinsvorsorge ein öffentliches Schwimmbad. Die Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr entsprach vollständig dieser öffentlichen Zwecksetzung.

Emmerich am Rhein, 21. August 2018

**Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH**

Udo Jessner  
(Geschäftsführer)

# Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2017

**Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.559,00	8.559,00	13.245,00
			<b>8.559,00</b>	<b>13.245,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Maschinen		981,00		1.094,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		433.407,00	434.388,00	450.234,00
			<b>434.388,00</b>	<b>451.328,00</b>
			<b>442.947,00</b>	<b>464.573,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		108.446,15	108.446,15	41.739,35
			<b>108.446,15</b>	<b>41.739,35</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(2)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.066,73		2.272,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		31.318.628,11		29.584.723,62
3. Forderungen gegen Gesellschafter		182.017,19		203.631,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände		21.397,75	31.525.109,78	58.371,09
			<b>31.525.109,78</b>	<b>29.848.998,81</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			<b>1.888.322,99</b>	<b>2.170.627,72</b>
			<b>33.521.878,92</b>	<b>32.061.365,88</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>5.607,57</b>	<b>3.247,88</b>
			<b>33.970.433,49</b>	<b>32.529.186,76</b>

## PASSIVA

		Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
	Anhang	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	(3)	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>II. Jahresüberschuss</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>1.088.000,00</b>
		<b>1.102.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		20.374,94	15.282,76
2. Sonstige Rückstellungen		<u>37.295,00</u>	<u>36.845,00</u>
		<b>57.669,94</b>	<b>52.127,76</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(5)	965.100,00	1.013.480,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		99.402,11	175.321,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.464.345,21	770.883,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		26.900,81	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>431.277,70</u>	<u>271.145,61</u>
		<b>2.987.025,83</b>	<b>2.230.831,03</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(6)	<b>29.823.737,72</b>	<b>29.058.227,97</b>
		<b>33.970.433,49</b>	<b>32.529.186,76</b>

**Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	Anhang	€	2017 €	2016 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>7.503.686,06</b>	<b>7.504.734,34</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>6.822,22</b>	<b>9.994,10</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.028.238,40		-982.218,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-3.996.174,82</u>		<u>-3.861.187,71</u>
			<b>-5.024.413,22</b>	<b>-4.843.406,18</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	(7)			
a) Löhne und Gehälter		-1.105.473,27		-1.077.444,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-332.696,37</u>		<u>-320.983,73</u>
			<b>-1.438.169,64</b>	<b>-1.398.428,49</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			<b>-114.208,41</b>	<b>-121.661,04</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>-1.434.227,55</b>	<b>-1.411.445,49</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	(8)		<b>1.990.664,61</b>	<b>1.880.418,84</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	(8)		<b>-16.780,63</b>	<b>-18.625,17</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			<b><u>-468.424,58</u></b>	<b><u>-510.728,01</u></b>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>1.004.948,86</b>	<b>1.090.852,90</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>			<b><u>-2.948,86</u></b>	<b><u>-2.852,90</u></b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>			<b><u>1.002.000,00</u></b>	<b><u>1.088.000,00</u></b>

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

## Geschäfts- und Rahmenbedingungen

### **Rahmenbedingungen:**

Die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) - ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein mit einem Geschäftsanteil von 50,1 % und der GELSENWASSER AG mit einem Geschäftsanteil von 49,9 % - blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück.

### **Betriebsführung:**

Die Aufgabe der TWE ist die technische und kaufmännische Betriebsführung der Abwasseranlagen, die Planung, Projektierung, Errichtung und Finanzierung von Neuanlagen und Sanierungsmaßnahmen sowie die Erbringung von technischen Betriebsführungsleistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein.

### **Abwasserentsorgung:**

Die TWE ist für die Ableitung und Behandlung des Abwassers von rd. 30.000 Einwohnern sowie mehr als 40 Industrie- und Gewerbebetrieben verantwortlich. Die auf der Kläranlage behandelte Abwassermenge betrug rd. 4,07 Mio. m<sup>3</sup> (Vorjahr: 4,28 Mio. m<sup>3</sup>). Damit fiel eine etwas geringere Abwassermenge als im Vorjahr an. Dies ist im Wesentlichen auf eine geringere Niederschlagswassermenge zurückzuführen.

Insgesamt wurden in 2017 rd. 3,6 km Kanal mittels verschiedener Verfahren renoviert bzw. zum Teil neu verlegt. Weiterhin wurden diverse Sanierungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten auf der Kläranlage durchgeführt. Die abgerechneten Investitionen in die abwassertechnischen Anlagen betragen insgesamt rd. 2.531 T€ exklusive Umsatzsteuer.

## Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### **Vermögenslage:**

Im Geschäftsjahr 2017 betrug der Zugang zum Anlagevermögen rd. 102 T€ (Vorjahr: rd. 89 T€).

Die Gesamtforderungen erhöhten sich von 29.849 T€ in 2016 auf 31.525 T€. Dies ist auf die Erhöhung der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um rd. 1.734 T€ zurückzuführen. Hintergrund ist die vertraglich vereinbarte Weiterberechnung von Investitionsmaßnahmen inkl. Forderungsstundung. Die Forderungen gegen Gesellschafter sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22 T€ auf rd. 182 T€ gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus der normalen Tilgung der direkt von der Stadt finanzierten Maßnahmen.

Den Gesamtforderungen steht auf der Passivseite der Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 29.824 T€ (Vorjahr: 29.058 T€) gegenüber, der aus den Tranchen der vereinbarten Kredite im Rahmen der Forfaitierung herrührt.

**Finanzlage:**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Sanierung und Erneuerung der abwassertechnischen Anlagen wurden in 2017 auf Basis des „Rahmenvertrages zur Forfaitierung von Leistungsentgelten“ mit der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) Kredite mit einem Gesamtvolumen von 2.000 T€ in Anspruch genommen. Die Liquidität des Unternehmens war somit für die zu tätigen Investitionen im laufenden Geschäft gesichert.

Weiterhin ist die TWE in das Cash-Pooling ihres Mitgesellschafters - der GELSENWASSER AG - eingebunden. Zum Geschäftsjahresende bestanden Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling mit der GELSENWASSER AG in Höhe von 890 T€. Das Kontokorrentkonto wies ein Guthaben von 1.888 T€ auf.

**Ertragslage:**

Die geschäftliche Entwicklung der TWE verlief in 2017 zufriedenstellend.

Die Umsatzerlöse liegen mit 7.504 T€ auf dem Vorjahresniveau von 7.505 T€ und unterhalb des Planansatzes von 8.209 T€. Die Planabweichung ist auf die Verschiebung bzw. den Wegfall einiger Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz und im Klärwerk zurückzuführen. Hingegen ist mit geringeren sonstigen Entgelten geplant worden. So waren bspw. die Erlöse mit einem Grobeinleiter rd. 80 T€ höher als geplant.

Im Vorjahresvergleich führte insbesondere ein vergleichbares Volumen abgerechneter Investitionen zu einem gleichmäßigen Verlauf der Erlöse.

Der Materialaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr von 4.843 T€ auf 5.024 T€ im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen aus den weiterberechneten Investitionen. Der geplante Materialaufwand wurde mit 5.923 T€ beziffert und verhält sich somit korrespondierend zu den geplanten Erlösen.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 1.438 T€ und liegt damit um 40 T€ über dem Vorjahreswert. Der Planansatz für 2017 betrug 1.446 T€.

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 1.002 T€ (Vorjahr: 1.088 T€) erzielt. Der Planansatz für 2017 von 998 T€ wurde also erreicht.

Die Summe der in Rechnung gestellten Investitionsmaßnahmen betrug rd. 2.531 T€ exklusive Umsatzsteuer.



## **Risiko- und Chancenbericht**

### **Risikomanagement:**

Zur Identifikation von möglichen Risiken, die sich im laufenden Geschäft ergeben können, hat die Geschäftsführung die bestehende Risikomanagementberichterstattung fortgesetzt. Dieser Risikomanagementbericht erfasst alle potenziellen Gefahren, Schadensursachen und Störpotenziale, die im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie der Investitionsdurchführung auftreten können. Untersucht und betrachtet wurden solche Risiken, welche in der aktuellen Mittelfristplanung nicht bereits erkannt und beziffert wurden bzw. deren Wert möglicherweise gegenüber der Planung abweicht. Der Schwellenwert der Berichterstattung wurde mit > 25 T€ festgelegt.

### **Prognose:**

Für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 7.640 T€ inkl. sonstiger betrieblicher Erträge bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.436 T€ ausgeht.

Der Investitionsplan 2018 sieht ein Gesamtvolumen von rd. 3.760 T€ vor, wobei Verschiebungen für nicht in 2017 fertig gestellte und nicht abgerechnete Maßnahmen noch zu berücksichtigen sind.

Neben den technischen und kaufmännischen Betriebsführungsleistungen wird die TWE in 2018 auch Leistungen für den Baubetriebshof der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein erbringen. Besonders hervorzuheben sind hier die Aufgaben Grünflächenpflege und Baumpflege. Der mit diesen Leistungen verbundene Umsatz wird voraussichtlich rd. 210 T€ betragen.

Aufgrund der Regelungen des § 11 (4) des Leistungs- und Investitionsmanagementvertrags wurde das Betriebsführungsentgelt erstmalig seit 2013 für das Jahr 2018 um 2,47 % erhöht. Es stieg von 3.807 T€ auf 3.901 T€.

Dies wurde bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2018 berücksichtigt.

Emmerich am Rhein, 21. März 2018

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH  
Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Mark Antoni

Dr. Stefan Wachs



# Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2017

## Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

### Bilanz zum 31.12.2017

<u>Aktivseite</u>	31.12.2017 €	31.12.2016 €	<u>Passivseite</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	276,00	
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.599,00	44.078,00	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren	18.772,14	21.115,13	50.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.453,59	11.820,85	-11.847,66
2. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht;	87.770,85	0,00	-12.475,05
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	44.914,81	25.677,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.438,27	2.494,94	52.709,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.171,75	11.558,20	
	<u>179.205,60</u>	<u>136.257,93</u>	<u>179.205,60</u>
			<u>136.257,93</u>

#### A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	997,69
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-12.845,35
	38.152,34

#### B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	48.290,32
-------------------------	-----------

#### C. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.899,75	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.928,08	28.391,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.967,64	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 4.655,76€ (Vorjahr: 14.162,93€)	69.023,01	21.423,87

**Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich amRhein mbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2017**

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	276.777,41		371.332,08
2. Verminderung des Bestandes in Ausführung befindliche Bauaufträge	0,00		-97.957,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>552.076,26</u>	828.853,67	549.279,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.480,51		11.656,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	<u>128.162,66</u>	150.643,17	187.723,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	384.873,18		356.997,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>83.340,77</u>	468.213,95	81.359,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.173,03	14.589,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		214.203,70	183.346,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53,15	173,96
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-12.327,03</b>	<b>-12.845,35</b>
10. Sonstige Steuern		148,02	0,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-12.475,05</u></b>	<b><u>-12.845,35</u></b>

# **Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH**

**Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

## **A. Grundlagen des Unternehmens**

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH richtet ihre Geschäftsaktivitäten auf den satzungsgemäßen Zweck des Unternehmens aus. Die Aufgaben- und Zielsetzung der Gesellschaft gliedert sich im Wesentlichen in nachfolgende Tätigkeitsfelder auf:

- Unterstützung und Beratung der auf dem Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein ansässigen Unternehmen/Betriebe (Bestandspflege)
- Umfassende Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, insbesondere Werbung für den Standort
- Förderung des ortsansässigen Einzelhandels
- Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art auf dem gesamten Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein
- Beratung für Existenzgründer
- Förderung des Tourismus

Abgestimmt auf die vorhandenen Personalressourcen, die Zuwendungen der Stadt Emmerich am Rhein sowie Sponsoringbeiträge verschiedener Unternehmen werden Inhalt und Umfang der o. g. Basisaktivitäten umgesetzt.

## **B. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die Gesamtwirtschaftliche Entwicklung spiegelte sich im Jahr 2017 in den erfreulichen Investitionen der Unternehmen vor Ort in den eigenen Standort wieder. Viele Unternehmen wiesen deutliche Wachstumszahlen und Erweiterungstendenzen auf. Diese gute konjunkturelle Lage war auch im Verhalten der Unternehmen hinsichtlich des Sponsoring spürbar. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft kann betont werden, dass die erfolgreiche Einwerbung von Sponsorengeldern die eine Vielzahl an Stadtmarketing-Aktivitäten ermöglichte.

### **2. Geschäftsverlauf**

Das Geschäftsjahr 2017 war nach dem Wechsel der Geschäftsführung im Jahr 2016 u.a. geprägt von dem daraus resultierenden Wechsel der Buchhaltung zur EGD und weiteren organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse und Transparenz.

Tendenziell steigen die Kosten für Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing, insbesondere durch erhöhte Sicherheitsauflagen der Ordnungsbehörden, was zu einem erhöhten Aufwand für diese Maßnahmen führt, ebenso wie die erforderliche organisatorische Neuorganisation der Umsetzung dieser Maßnahmen (stärkere Einbindung der Kommunalbetriebe).

Wirtschaftsförderungsaktivitäten können nicht kostendeckend mit entsprechenden Einnahmen versehen werden, sondern es wird vielfach seitens der kleinen und mittleren Betrieben der Wirtschaft erwartet, dass diese als Förderung der Wirtschaft kostenlos angeboten werden. Ansonsten werden die Angebote insbesondere von kleineren Unternehmen nicht angenommen. Gerade auf diese zielen die Angebote jedoch besonders.

Ein wesentlicher Teil der Kosten entsteht im Bereich Tourismus. Hier werden über Stadtführungen und den Verkauf von Souvenirs zwar Einnahmen generiert, welche jedoch die Kosten bei weitem nicht ausgleichen können. Der Tourismusbereich ist mit insgesamt 7 Teil- und Vollzeitbeschäftigten, der personal- und – abgesehen von den Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings, wie Stadtfest und Emmerich im Lichterglanz etc. – sachkostenintensivste Tätigkeitsbereich der Gesellschaft.

Im Jahr 2017 wurden auf Wunsch der Stadt Emmerich am Rhein die Veranstaltungsaktivitäten auf der Rheinpromenade intensiviert, um so das 10 jährige Bestehen der neuen Promenade zu feiern. So wurde u.a. das Festival der Straßenmusik zweimal durchgeführt, bei Emmerich im Lichterglanz mehr in das Programm investiert sowie im September ein neues Format in Form des Streetfood Events im Rheinpark durchgeführt. Diese Aktivitäten stießen durchweg auf positive Resonanz des Publikums und entfalteten regionale Zugkraft in Bezug auf neue Gäste in der Stadt, was deutlich macht, welche Wirkung solche Aktivitäten erzielen können.

Die erhöhten Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing haben – wie erwähnt – zu einer deutlich erhöhten regionalen Wahrnehmung Emmerichs geführt, welche an den Besucherzahlen, -statements etc. während der Veranstaltungen abgelesen werden kann. Die außergewöhnlich hohe Steigerung der Übernachtungszahlen im Jahr 2017 kann als weiteres Indiz für die erfolgreichen Stadtmarketingaktivitäten gewertet werden.

Im Hinblick auf Aktivitäten zur Förderung der Wirtschaft wurden u.a. eine Job- und Ausbildungsbörse durchgeführt und ein Standortflyer zur Unterstützung der Mitarbeiterakquise entwickelt.

Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen von den Ausgaben für die Stadtmarketingaktivitäten, die Personalausgaben sowie einnahmeseitig von eingeworbenen Sponsorengeldern sowie der Verlustübernahme der Stadt Emmerich am Rhein bestimmt. Steigende Personalkosten, Kostensteigerungen im Hinblick auf die Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen sowie spürbar zunehmende Zurückhaltung auf Seiten der Sponsoren erschweren die Marketingarbeiten deutlich.

Das Geschäftsjahr 2017 endete - nach vertraglich vereinbarter Verlustübernahme von 502 T€ durch die Stadt Emmerich am Rhein - mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 12 T€. Unter Berücksichtigung der branchenbedingt anfallenden Verluste ist das Geschäftsjahr im Hinblick auf die erreichten gesellschaftsrechtlichen Ziele der Gesellschaft als zufriedenstellend zu beurteilen.

### **3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

In Bezug auf Sponsoring ist festzustellen, dass in 2017 ein über dem im Wirtschaftsplan liegendes Volumen eingeworben werden konnte. So konnten auch über den Wirtschaftsplan hinausgehende Maßnahmen durchgeführt werden.

Die Wahrnehmung der Aktivitäten der Gesellschaft konnte durch neue Formen der Kommunikation signifikant gesteigert werden, insbesondere in der Bevölkerung der Stadt als auch bei den Unternehmen. Gerade die neuen Veranstaltungsformate im Stadtmarketing und im Bereich der Wirtschaftsförderung stießen auf ein großes Interesse.

Reaktionen von Besuchern der Stadt zeigen, dass die Außenwirkung deutlich verbessert werden konnte.

#### **3.1 Ertragslage**

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -12 T€ (-13 T€) ab, was jedoch deutlich vom geplanten Defizit von € 90 T€ abweicht. Zwar konnten Sponsorenbeiträge über das im Wirtschaftsplan geplante Maß hinaus akquiriert werden, allerdings sind im Bereich der Veranstaltungen auch proportional die Kosten gestiegen.

Zum Bilanzstichtag hat sich die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Stellenplan geringfügig verändert. Der durchschnittliche Personalstand lag einschließlich Geschäftsführer aber ohne Auszubildende bei neun Arbeitnehmern, wobei eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing mit dem Stichtag 01.10.2017 in den Ruhestand gegangen ist. Einerseits durch diesen Personalabgang und den längerfristigen gesundheitsbedingten Ausfall verschiedener Mitarbeiter, liegen die Personalausgaben unter den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Werten. Die Vakanz im Bereich Stadtmarketing wurde dann im Jahr 2018 wieder besetzt.

Die immer stärker ansteigenden Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit großem Engagement und Motivation erfüllt.

#### **3.2. Finanzlage**

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen über 2,5 T€ bestehen im Wesentlichen aus dem Kauf der Ladeneinrichtung für das Mühlenbistro im Ortsteil Elten mit rd. 2,3 T€.

Die Liquidität der Gesellschaft war aufgrund der Einbindung in das Cash-Managementsystem der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen jederzeit gewährleistet. Die Verbindlichkeiten aus der Nutzung des Cash-Pools nahmen im Berichtsjahr um 106 T€ zu, was aus noch nicht erhaltenen Forderungen gegen Gesellschaftern, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultiert.



### **3.3 Vermögenslage**

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist branchenbedingt durch eine geringe Anlagenintensität gekennzeichnet. Zum Bilanzstichtag beträgt das Anlagevermögen rd. 39 T€ (44 T€) und erreichte damit einen Anteil von rd. 21,5 % der Bilanzsumme. Das Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr 25,7 T€ und liegt im Verhältnis zur Bilanzsumme bei 14,3 %. Sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind kurzfristig (< 1 Jahr).

### **4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Ein wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft. Hierfür werden die laufenden Kosten sowie die Kosten der geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten in Abstimmung mit den Einnahmen aus Umsatzerlösen, Sponsoring und Zuschüssen regelmäßig kontrolliert.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestehen nicht.

## **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

Die Verantwortlichen werden alles daran setzen, dass für das Wirtschaftsjahr 2018 ein besseres als das im Wirtschaftsplan beschlossene Ergebnis zu erzielen. Für die Zukunft müssen neue Finanzierungsformen, -konzepte gefunden werden, um vor allem die Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing darstellen zu können. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem Verlust von rd. 77 T€ gerechnet. Für 2017 und 2018 sollen die Fehlbeträge über den Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen werden.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist damit mangels ausreichender eigener Erträge und Einnahmen nur durch die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Stadt Emmerich am Rhein als Mehrheitsgesellschafterin gewährleistet.

Auf Basis dieser Beschlussfassungen und des Wirtschaftsplanes 2018 gehen sowohl die Geschäftsführung als auch die Gesellschafter von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus. Auf Grund der Einbindung der Gesellschaft in das Cash-Managementsystem der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen GmbH ist die Liquidität jederzeit gewährleistet.

Die Einwerbung von Sponsorengeldern erweist sich zunehmend schwieriger. Einzelne Sponsoren haben aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen der jeweiligen Branche von einer Weiterführung der Sponsoraktivitäten Abstand genommen.

Durch den, aufgrund des von ihm gewünschten Ausscheidens des jetzigen Geschäftsführers anstehenden Wechsel in der Geschäftsführung und der damit angedachten Neuorganisation der Gesellschaft besteht die Möglichkeit und die Chance, die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft neu zu strukturieren.

Emmerich am Rhein, 29.08.2018

Wirtschaftsförderungs- und  
Stadtmarketing Gesellschaft  
Emmerich am Rhein mbH

Sascha Terörde  
-Geschäftsführer-