



# **Stadt Emmerich am Rhein**

## **Haushaltsplan 2021**





# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2021**

## 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
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	30.748
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	30.961
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	30.996

Gesamtfläche

80,401 qkm



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	37
Budget-/Produktzuordnungen	44
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtergebnisplan Corona bereinigt (Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)	52
Gesamtfinanzplan	53
Teilpläne nach Produktbereichen	57
Verteilmasse	89
Vorabdotierungen	105
Dezernat I	119
Budget 013 Kommunikation und Archiv	121
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	125
Budget 015 Gleichstellung	127
Budget 016 Klimaschutz	129
Budget 018 Integration und Demografie	131
Budget 100 Zentrale Dienste	139
Budget 200 Finanzen	155
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	161
Budget 401 Jugend allgemein	163
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	187
Budget 403 Schule allgemein und Sport	191
Budget 404 Schulen	203
Einzelbudgets Schulen	205
Budget 700 Arbeit und Soziales	245
Dezernat II	263
Budget 300 Immobilien	265
Budget 500 Stadtentwicklung	295
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	357
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	359
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz	379
Budget 603 Märkte	387
Personalausgaben	391
Stellenplan	393
Haushaltsquerschnitt	404
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	411
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	412
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
Bilanz	414
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	416
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	424
Übersicht über erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen	425
Übersicht über die Beteiligungen	426
Wirtschaftsplan „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	427
Jahresabschluss „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	443
Wirtschaftsplan „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	457
Jahresabschluss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	505
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	515

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2020

Melanie Goertz  
Stadtkämmerin

Bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2020

Peter Hinze  
Bürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	79.812.947 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.909.593 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.649.340 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.716.650 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.550.435 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.252.354 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.701.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.246.627 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 14.701.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 26.336.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.096.646 EUR festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 in der Fassung der 1. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 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 3.500.000 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. § 13 Abs. 1 KomHVO NRW wird auf 100.000 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.



## § 10

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des laufenden Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbar vergüteten Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbar besoldeten Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

### Haushaltsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW 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 Auszahlungen für Investitionen.

### Sperrvermerke

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
1.100.01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Ge- bäude	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Aufwendungen für die erstmalige Her- richtung der Zweiten Jugendeinrichtung	50.000,00 Euro
1.100.01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Ge- bäude	54220000 Mieten und Pachten	Mietaufwand für die Zweite Jugendein- richtung	9.000,00 Euro
1.100.01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Ge- bäude	96525241 Bewirtschaf- tung Grdst. u. baul. Anla- gen	Nebenkosten für die Zweite Jugendein- richtung	3.000,00 Euro
1.100.06.04.01 Einricht. d. offenen Kinder- /Jugendarbeit	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermö- gens	Aufwendungen für die Ausstattung der Zweite Jugendein- richtung	13.000,00 Euro
1.100.06.04.01 Einricht. d. offenen Kinder- /Jugendarbeit	54319000 Sonstige Ge- schäftsaufwendungen	Sonstige Ausgaben für die Zweite Ju- gendeinrichtung	2.500,00 Euro
7.004101 Ausstat- tung Zweite Ju- gendeinrichtung	78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen	Investive Auszah- lungen für die Zwei- te Jugendeinrich- tung	39.000 Euro

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

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 der KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Zudem soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## 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 – NKFEG 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 (NKFVG)** 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.

Die Landesregierung NRW hat am 18. Dezember 2018 das **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG)** verabschiedet. Mit dem Ziel, „neue Handlungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, wurden u.a. die nachfolgenden, teils tiefgreifenden Veränderungen an den bestehenden Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vorgenommen: Künftig wird für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben. Es besagt, dass wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. So wird den Kommunen die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von „Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen“ geboten. Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“. Zukünftig ist es möglich, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Über die Einführung des Satzes 4 in § 75 Absatz 2 GO NRW hinaus werden die Kommunen ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen sogenannten globalen Minderaufwand ansetzen zu dürfen. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Mit der Änderung des § 88 GO NRW wird erstmals der Rückstellungstatbestand der „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen“ in das Gesetz aufgenommen. Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden.

Erstmals sind in Anpassung an das Konzernbilanzrecht des Handelsgesetzbuches (HGB) nun größenabhängige Befreiungen vorgesehen, die dazu führen können, dass eine Gemeinde sich von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, durch den Rat befreien lassen kann.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen alle Wirtschaftsbereiche und alle staatlichen Ebenen, so dass im Rahmen der Umsetzung des am 31.03.2020 von der Landesregierung verabschiedeten Acht-Punkte-Plans als Kommunalenschutz-Paket das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**)“ und die „**Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen**“ auf den Weg gebracht und am 30.09.2020 bzw. am 09.11.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden. Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Nach § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

## 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 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, demnach 2022 bis 2024). Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2019 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2019, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2019 steht noch aus.

## **1.3 Wesentliche Ziele und Kennzahlen der Stadt Emmerich am Rhein**

### **1.3.1 Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein**

Das Leitbild für die Stadt Emmerich am Rhein wurde erstmals in den Jahren 1998 und 1999 erarbeitet. Das Leitbild definiert die wesentlichen kurz-, mittel- und langfristigen strategischen Ziele der Stadt Emmerich am Rhein. In 2005 wurde das Leitbild zuletzt fortgeschrieben und 2. Auflage zum 01.01.2006 veröffentlicht. Hierzu haben sich sechs Arbeitskreise und eine übergeordnete Leitbildkommission aus sachkundigen Bürgern, Ratsmitgliedern sowie Vertretern der Verwaltung gebildet. Zu übergeordneten Themen wurden jeweils die Ziele und die Wege zur Zielerreichung beschrieben. Eine Übersicht dessen liefert die nachfolgend dargestellte Übersicht:

# Handlungsfelder und Ziele aus dem Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein

## 1. Innenstadt, Wohnen, Verkehrsentwicklung

- 1.1 Die Pflege und weitere Entwicklung des Stadtbilds unter Berücksichtigung historischer Strukturen und Bausubstanz ist eines der vorrangigen Ziele. Die im Verkehrs- und Strukturkonzept beschlossenen Maßnahmen werden zum Abschluss gebracht.
- 1.2 In der Innenstadt muss es zukünftig mehr Wohnungen, vor allem Eigentumswohnungen und Stadthäuser, geben. Gleichzeitig sind die bestehenden Wohnbau-Potenziale zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt weiterzuentwickeln. Übergreifendes Ziel ist die Steigerung des Wohnwerts. Dabei sind die Bedürfnisse der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Familien, Senioren, Behinderte, Frauen, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche) unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in die Planung einzubeziehen.
- 1.3 Zur Bewältigung des zu erwartenden zusätzlichen Personen- und Güterverkehrs auf der Schiene nach und von den Niederlanden sind der Bau eines dritten Gleises, die dadurch bedingten Lärmschutzeinrichtungen und die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge zwingend erforderlich. Auf der vorhandenen Bahntrasse ist der regionale Personen- und Güterverkehr abzuwickeln. Dabei sind die Wohn- und Lebensbedürfnisse der betroffenen Anwohner besonders zu berücksichtigen. Die attraktiven Ziele in der Innenstadt müssen gut zu finden und zu erreichen sein. Die öffentlichen Plätze werden wieder mehr den Fußgängern zur Verfügung gestellt.

## 2. Wirtschaft

- 2.1 Emmerich am Rhein entwickelt sich mit optimalen Rahmenbedingungen und in guter Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern unter Berücksichtigung der Chancen aus der Grenzlage Gewerbe und Industrie dynamisch weiter. Dazu gehören Bestandspflege und Neuan siedlungen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeits-/Ausbildungsplätze gleichermaßen.
- 2.2 Aufgabe von Militärsstandorten: Für die Ausfälle an Arbeitsplätzen und Kaufkraft muss ein Ausgleich geschaffen werden. Eine mögliche Folgenutzung soll sich in die Stadtstruktur einfügen und kann die Bereiche Gewerbe, Tourismus und Wohnen umfassen.
- 2.3 Ein attraktives und kundengerechtes Einkaufsangebot wird durch eine verstärkte Kooperation innerhalb des Einzelhandels und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft gestaltet. Zusätzlich sollen Kunden aus dem Umland für den Einkauf in Emmerich am Rhein gewonnen werden. In der Innenstadt ist ein ausreichendes Angebot an Kleingewerbe, Handwerk, Einzelhandel und Dienstleistungen sicherzustellen.
- 2.4 Das Dienstleistungsangebot ist auf hohem Niveau zu halten und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Insbesondere die Ansiedlung zusätzlicher Aus- und Weiterbildungseinrichtungen ist zu fördern. Die Chancen, die sich aus der Grenzlage der Stadt Emmerich am Rhein ergeben, werden genutzt.

## 3. Natur, Umwelt

- 3.1 Auf dem Weg zu einer umweltverträglichen Stadtgestaltung mit hoher Wohn- und Lebensqualität wird die Innenstadt wieder stärker durchgrünt, insbesondere ihre stadtbildprägenden Straßen und Plätze.
- 3.2 Die natürlichen Lebensgrundlagen – Boden, Luft, Wasser, Fauna und Flora – sind nachhaltig zu schützen und forszuentwickeln. Für notwendige Baumaßnahmen sind vorzugsweise innerörtliche Bodenflächen in Anspruch zu nehmen.
- 3.3 Das Zusammenwirken der verschiedenen Verkehrsträger ist zu optimieren. Organisatorische und bauliche Maßnahmen sollen ermöglichen, dass Bürger die Fahrt mit dem eigenen Fahrrad und den ÖPNV dem Pkw vorziehen. Emmerich am Rhein soll eine fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt werden.

## 4. Soziale Lebenswelt

- 4.1 Ehrenamtliche Tätigkeit ist Recht und Pflicht der Bürger. Vereine erfahren in ideeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht Unterstützung. Die Schule formen die Kinder und Jugendlichen. Im Jugendparlament erlernen und praktizieren sie Formen demokratischer Mitbestimmung. In einer zukunftsorientierten Gesellschaft sind die beruflichen und die gesellschaftlichen Entwicklungen von Mann und Frau zu fördern. Der Abbau von Arbeitslosigkeit steht dabei im Vordergrund.
- 4.2 Die Qualität der medizinischen Versorgung ist mindestens auf dem derzeitigen Niveau zu halten oder aber noch zu steigern.
- 4.3 Die Familie ist die wichtigste Instanz beim Hineinwachsen von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Nur starke Familien können ihren vielfältigen Aufgaben in Erziehung, Pflege und Betreuung gerecht werden. Die Hilfs- und Betreuungsangebote sollen alle Lebensphasen berücksichtigen und die Hospizbewegung einschließen.

## 5. Kultur, Freizeit und Tourismus

- 5.1 Die Kultureinrichtungen müssen auf dem erreichten Niveau erhalten, die touristischen Attraktionen weiter ausgebaut werden. Als mittlenweile „harte“ Standortfaktoren von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung werden sie verstärkt gefördert, damit die Anziehungskraft für Menschen in der Region und in den Niederlanden weiter wächst. Die Stadt wird dadurch noch attraktiver, lebens- und liebenswerter.

## 6. Bürger, Politik, Verwaltung

- 6.1 Rat und Verwaltung sorgen dafür, dass sich die Bürger in ihrer Stadt wohlfühlen und sich mit ihr identifizieren. Die Stadt Emmerich am Rhein erfüllt die berechtigten Erwartungen und Forderungen der Bürger und wird sie stärker in das politische Geschehen einbeziehen.
- 6.2 Rat und Verwaltung arbeiten gemeinsam daran, die Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung bürgernah, kostenbewusst und leistungsstark durchzuführen. Der Rat vertritt die Interessen der Bürgerschaft. Die Verwaltung versteht sich als Dienstleister und führt ihre Arbeit effizient und bürgernah durch.



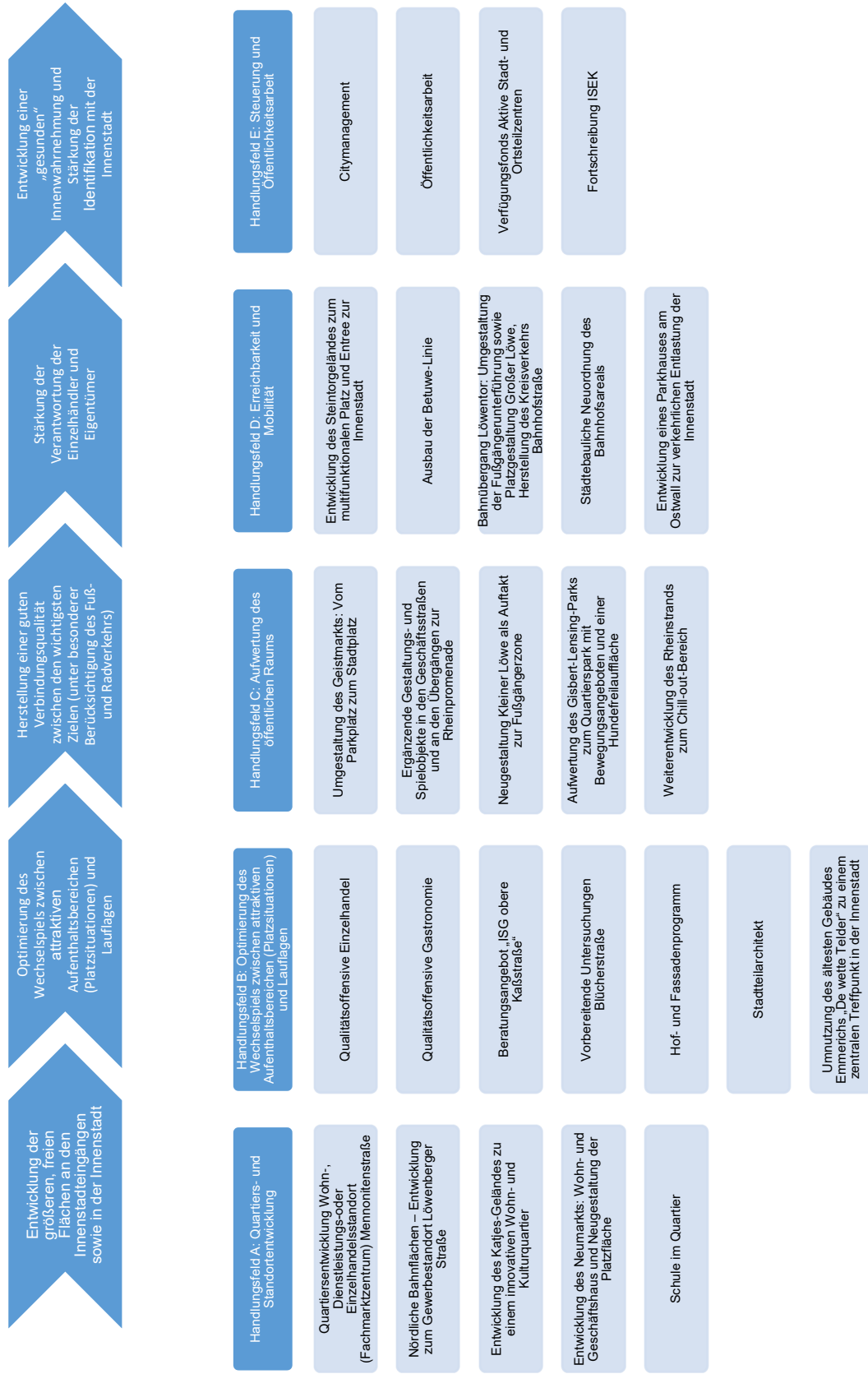
Viele der übergeordneten Themen wurden zwischenzeitlich weiterentwickelt, die Entwicklung und Erschließung der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne zu einem Gesundheitswohnpark durch die Mona Projektentwicklungsgesellschaft, der Ankauf des Baudenkmals „De wette Telder“- eines der ältesten noch erhaltenen Häuser in Emmerich am Rhein – mit anschließender Sanierung zur Bildungs- und Begegnungsstätte für alle Bürger, aber auch die Errichtung einer Tourist-Information auf dem Eltenberg und die Entwicklung des Wohnmobilstellplatzes in Hochelten sind nur einige Beispiele, die zur Erreichung ausgewählter Ziele im Leitbild führen werden.

### **1.3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2025**

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 17.11.2017 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Emmerich am Rhein beschlossen. Hierbei wurden die übergeordneten Ziele aus dem Leitbild berücksichtigt. Aufgabe des ISEK ist es, Lösungen für die im Rahmen der städtebaulichen Analyse festgestellten Entwicklungshemmnisse und Probleme der Innenstadt aufzuzeigen bzw. vorhandene Defizite abzubauen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die für die Innenstadtentwicklung richtungsweisenden übergeordneten Entwicklungsziele als auch die sich daraus abgeleiteten Handlungsfelder und konkreten Maßnahmen dar. Eine Vielzahl der dort aufgeführten Maßnahmen finden sich in der Planung des Budgets des Fachbereichs 5 Stadtentwicklung wieder (siehe auch Schwerpunktsetzungen des Produkts 1.100.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen).

# Entwicklungsziele und Handlungsfelder aus dem Stadtentwicklungskonzept



### **1.3.3 Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan**

Die Stadt Emmerich am Rhein stellt seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 2009 Ziele (Allgemeine Zielsetzungen und Schwerpunktsetzungen im jeweiligen Planjahr) und Kennzahlen im Haushaltsplan dar. Bereits vor 2009 wurde neben dem kameralistischen Haushaltsplan ein Produktplan aufgestellt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen halfen, die rechtlichen Vorgaben im Rahmen des NKF unmittelbar –zum ersten NKF-Haushaltsplan 2009- umzusetzen.

Unterjährig erfolgt dreimal jährlich zu den Quartalsenden – mit Ausnahme des 31.12., an dessen Stelle der Jahresabschluss tritt, – ein sogenanntes Finanzcontrolling, mit dessen Hilfe Verwaltung und Politik einen Überblick über aktuelle Entwicklungen –insbesondere in finanzieller Hinsicht erhält. Die Entwicklung der Kennzahlen wird zum Jahresende ermittelt und im Jahresabschluss dargestellt.

Für die im Haushalt beschriebenen Kennzahlen werden die Ist-Werte der Vorjahre sowie die Planwerte des gesamten Finanzplanungszeitraums dargestellt. Auf diese Weise wird die nötige Transparenz geschaffen, die zur Messbarkeit des Grads der Zielerreichung unerlässlich ist.

Die Ziele sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten vorangestellt, die Kennzahlen befinden sich am Ende der jeweiligen Teilergebnis- und finanzpläne.

## **2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 und 2020**

Die Haushaltssatzung 2019 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.618 TEUR aus. Im Sommer 2019 zeichnete sich eine Verbesserung in Höhe von 493 TEUR vor allem durch Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab. Diese Tendenz setzte sich im Herbst insbesondere im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen weiter fort, so dass alleine aus Steuern 6,9 MIO € Mehrerträge erzielt werden konnten. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 2019 noch nicht aufgestellt, es zeichnet sich jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe eines höheren einstelligen Millionenbetrags ab.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.015 TEUR vor. Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie die städtischen Finanzen fest im Griff. Bereits im April wurden verwaltungsintern haushaltskonsolidierende Maßnahmen ergriffen, um wegbrechende Steuereinnahmen abzufangen – mit Erfolg. Nachdem der 1. Finanzbericht zum Stichtag 31.05.2020 noch eine Verschlechterung des Jahresdefizits von 2.767 TEUR vorsah, wird aktuell eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 1.224 TEUR auf „nur“ noch 2.791 TEUR erwartet. Die Verringerung des Defizits kann insbesondere damit

begründet werden, dass die Gewerbesteuererträge sich nicht in der Höhe entwickelt haben als am Anfang der Pandemie erwartet. Hinzu kommt die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft rückwirkend zu 01.01.2020. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrags ist durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage jedoch bedenkenlos möglich. Inwiefern die auf Ebene des Landesgesetzgebers beschlossene Isolation der Corona bedingten Verschlechterungen im Jahresabschluss 2020 genutzt wird, muss zunächst abgewartet werden.

Die Finanzplanung 2020 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 7.426 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 2020 waren Kreditaufnahmen von 15,493 MIO € angesetzt. Aufgrund der –trotz Corona- guten und somit stabilen Liquidität wurden jedoch bisher –mit Ausnahme des letzten Abrufs aus dem „Gute Schule-Programm“ keine Kredite aufgenommen. Der Gesamtschuldenstand hat sich im Jahre 2020 von anfangs 19,261 MIO € auf 17,992 MIO € verringert.

### **3. Haushaltswirtschaft 2021 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2024**

#### **3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021– 2024**

Mit Rd.Erl. vom 30.10.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2021 – 2024 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 September 2020, 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:

	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4 %	+ 3,5 %	+ 6,0 %	+ 6,3 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 5,6 %	- 11,2 %	+ 2,3 %	+ 2,2 %
Gewerbesteuer (Brutto)	+ 17,9 %	+ 4,1 %	+ 4,2 %	+ 6,1 %
Grundsteuer A und B	+ 0,9 %	+ 0,9 %	+ 0,9 %	+ 0,9 %
Kompensation Familienlastenausgleich	-16,4 %	+ 24,5 %	+ 3,4 %	+ 2,7 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb. darunter Schlüsselzuweisungen	+ 5,9 % + 5,9 %	- 6,5 % - 6,5 %	+ 5,1 % + 5,1 %	+ 5,8 % + 5,8 %

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in diesem Jahr seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wurde weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen.

### 3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2021 und die Folgejahre 2022 bis 2024 entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Überschuss Verteilmasse	<b>40.409.296 €</b>	38.406.469 €	39.479.081 €	40.073.190 €
Saldo Vorabdotierungen	<b>-6.431.847 €</b>	-5.968.502 €	-6.064.232 €	-5.939.648 €
Saldo Budgets	<b>-40.074.095 €</b>	-37.274.107 €	-37.259.666 €	-37.507.734 €
<b>Jahresergebnis ERGNISPLANUNG</b>	<b>-6.096.646 €</b>	-4.836.140 €	-3.844.817 €	-3.374.192 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	<b>6.096.646 €</b>	4.836.140 €	3.844.817 €	3.374.192 €

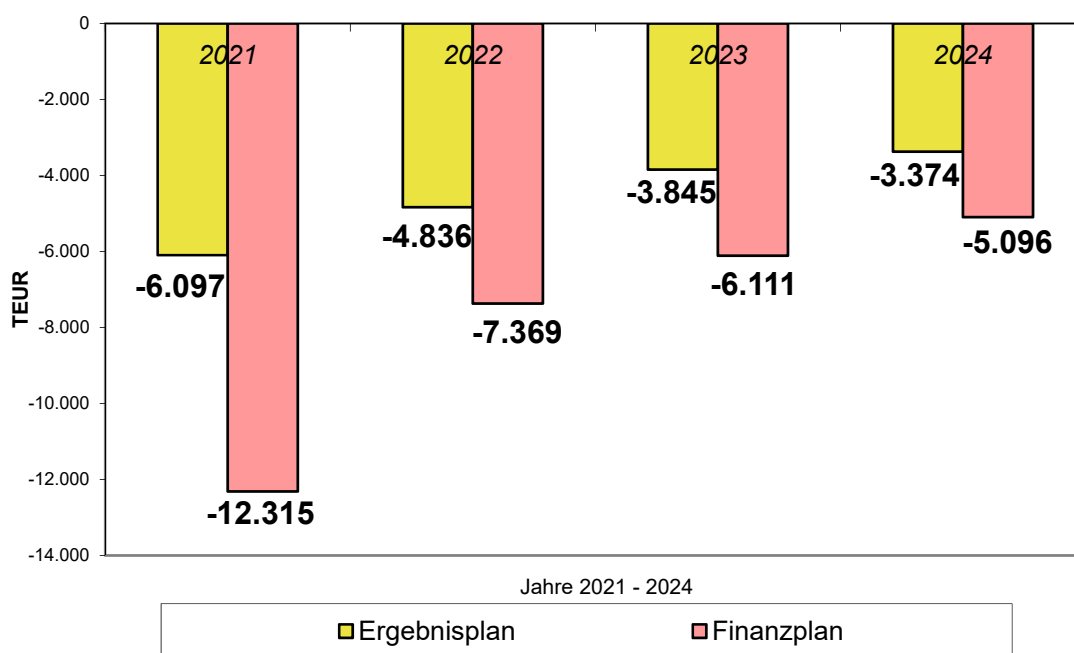
Die Ergebnisplanung 2021 enthält einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3.994.605 Euro, der die Folgen der Corona Pandemie auf die Stadt Emmerich am Rhein im Haushaltsjahr 2021 in Zahlen fasst. Nach Erlass des MHKBG vom 18.12.2020 wurde die Anwendung des NKF-CIG auch für die mittelfristige Finanzplanung eröffnet, so dass für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 ebenfalls außerordentliche Erträge in Höhe von 2.451.549 Euro, 2.001.427 Euro sowie 1.054.068 Euro berücksichtigt wurden. Die Zusammensetzung dieser Summen sind den Anlagen zum Gesamtergebnisplan zu entnehmen.

Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.067.310 €</b>	- 5.119.120 €	- 3.416.476 €	2.115.591 €
<b>Zusätzlich:</b>				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 16.701.919 €</b>	- 9.739.378 €	- 7.199.521 €	- 2.271.608 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	<b>14.701.000 €</b>	9.739.000 €	7.199.000 €	2.271.000 €

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	12.454.373 €	7.489.605 €	4.504.790 €	-708.913 €
Saldo <b>FINANZPLANUNG</b> gesamt	<b>-12.314.856 €</b>	-7.368.892 €	-6.111.208 €	-5.096.113 €

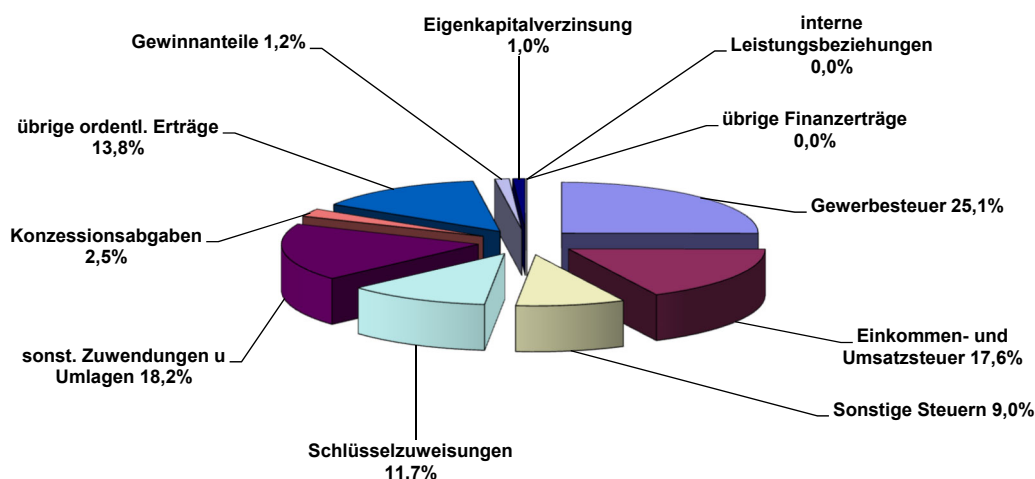
### Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



### 3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2021		2022	2023	2024
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	19.000	25,1	19.500	20.000	20.500
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	13.346	17,6	13.406	14.119	14.906
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.789	9,0	6.957	7.047	7.126
Schlüsselzuweisungen	8.856	11,7	9.200	9.700	10.200
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	13.797	18,2	12.156	11.521	11.066
Konzessionsabgaben	1.862	2,5	1.862	1.862	1.862
übrige ordentliche Erträge	10.494	13,8	10.555	10.706	10.742
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	903	1,2	826	928	963
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	760	1,0	760	760	760
übrige Finanzerträge	11	0,0	12	11	1
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	75.818	100,0	75.234	76.654	78.126
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>75.818</b>	<b>100,0</b>	75.234	76.654	78.126

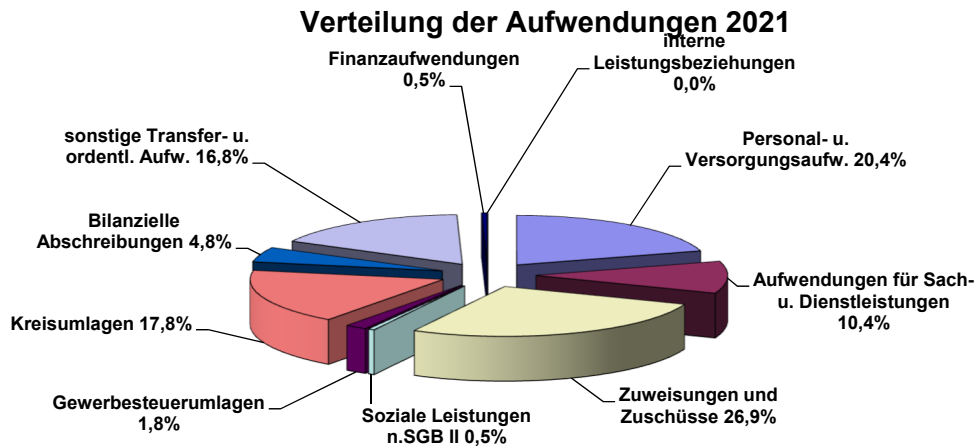
### Verteilung der Erträge 2021 in %



### 3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2021		2022	2023	2024
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen <sup>1</sup>	16.157	18,8%	16.460	16.856	17.205
Versorgungsaufwendungen	1.367	1,6%	1.413	1.460	1.456
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975	10,4%	6.271	5.464	5.215
Zuweisungen und Zuschüsse <sup>2</sup>	23.114	26,9%	22.741	23.078	22.927
Soziale Leistungen nach SGB II <sup>2</sup>	450	0,5%	550	550	550
Gewerbesteuerumlagen <sup>3</sup>	1.565	1,8%	1.606	1.647	1.688
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	14.688	17,1%	14.785	15.000	15.215
Kreisumlage, Förderschulen	611	0,7%	671	730	790
sonstige Transferleistungen	7.983	9,3%	7.985	7.988	7.990
Bilanzielle Abschreibungen	4.164	4,8%	4.603	4.949	4.719
sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.442	7,5%	4.944	4.167	4.205
Finanzaufwendungen	394	0,5%	492	612	594
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	85.910	100,0	82.521	82.501	82.554
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0,0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>82.446</b>	<b>100,0</b>	<b>80.385</b>	<b>81.133</b>	<b>81.211</b>

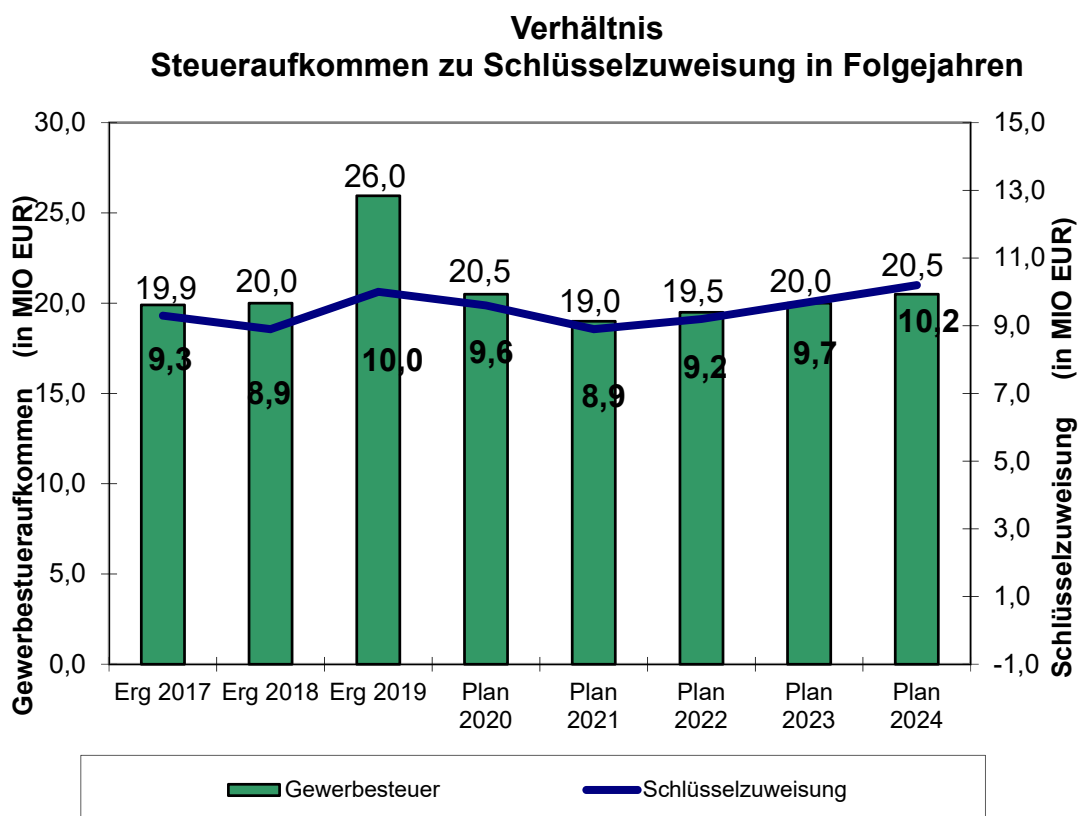
- <sup>1</sup> Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- <sup>2</sup> Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- <sup>3</sup> Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2021-2024 35%.



### 3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

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

	Ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	<b>Ansatz 2021 TEUR</b>	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
Gewerbesteuer	19.998	25.950	20.500	<b>19.000</b>	19.500	20.000	20.500
abzgl. Gewerbesteuerumlagen	3.377	3.438	1.688	<b>1.565</b>	1.606	1.647	1.688
Schlüsselzuweisung	8.933	10.006	9.590	<b>8.856</b>	9.200	9.700	10.200
allg. Kreisumlage	13.133	13.807	14.334	<b>14.118</b>	14.200	14.400	14.600





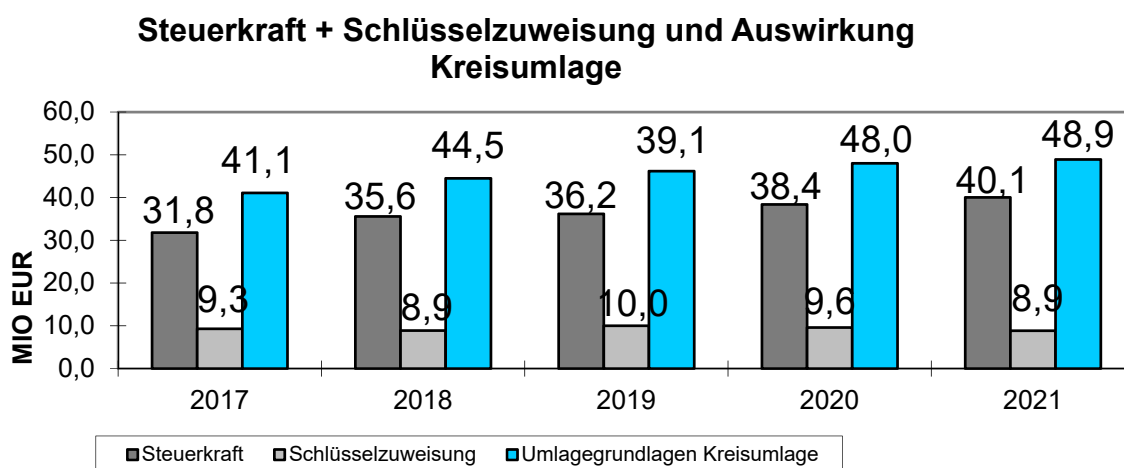
### 3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

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 aus dem GFG 2020 wurden zum GFG 2021 beibehalten. Der Finanzbedarf ist mit 49,9 MIO EUR um 900 TEUR höher als im Vorjahr. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 40,06 MIO EUR um 1,6 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2021 von 8.856 TEUR, die um 738 TEUR geringer ausfällt als im Vorjahr.

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 2021 ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 28,86 % festgesetzt.



### 3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
01.09.01	Zuschuss an das BBZ zur Erneuerung der Lüftungsanlage	0	5.000
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	7.000	6.400
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 an Träger „Schule plus“ (Weiterleitung der Einnahmen)	135.900	148.200
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	1.086.858	1.163.656
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	111.650	168.795
03.07.01	Landesprogramm „Geld oder Stelle“	374.400	421.500
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	9.250	9.250
03.07.01	Inklusion in der Schule nach der Schule	20.000	20.000
04.01.01	Betriebskostenzuschuss „Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“	816.200	813.500
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss theaterpädagogische Angebote	2.500	2.500
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	65.061	65.061
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss 50jähriges Jubiläumsstadtschützenfest	3.000	3.000
05.02.01	Finanzierungsbeitrag Unterkunftskosten SGB II	1.350.000	450.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	80.000	70.000
05.06.01	Allgemeine Zuschüsse	26.900	26.900
05.06.01	Zuschüsse für Altentagesstätten	3.000	3.000
05.06.01	Zuschüsse an Hilfsdienste	300	300
05.06.01	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle des Vereins „Frauen helfen Frauen“	3.800	3.800
05.06.01	Mietzuschuss VdK	5.460	5.460
05.06.02	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	17.850	33.734
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung TBH	60.000	31.000
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	10.375.000	10.788.630
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	700.791	625.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	28.800	28.800
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	55.000	0
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	497.500	0
06.01.01	Zuschuss Tagespflege	675.000	954.419
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.300	18.300
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.900	5.900
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.200	1.500
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.700	5.700
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	500	500
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	13.200	12.600
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	90.000	90.000
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	15.000	0
06.02.01	Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit	3.000	500
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	78.500	83.200
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

<b>PRODUKT</b>	<b>Bezeichnung des Zuschusses</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	28.525	29.762
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	195.000	195.980
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	6.000	6.000
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstättenprogramms „Moderne Sportstätten 2022“	30.000	149.965
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrssett e.V.	11.000	11.000
09.01.01	Breitbandausbau Elten	1.550.000	1.250.000
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	110.000	180.000
09.01.01	Kostenerstattung im Rahmen einer Grundstücksangelegenheit	243.750	0
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.01.01	Förderprogramm Stellplatzbörse	73.000	73.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	16.500	17.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein (Neuanschaffung)	0	32.500
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.400	8.050
13.01.01	Zuschuss an die NABU-Naturschutzstation Niederrhein zur „Förderung eines Projekts zum Schutz heimischer Insekten“	2.000	0
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.795	14.990
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	985.000	1.216.500
15.01.01	Zuschuss an 3j.grenzüberschreit. Hanseprojekt Hanserouten (2019-2021)	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“	3.800.000	3.930.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ersatzpflanzungen für 36 Bäume auf städtischen Flächen	36.000	66.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren 2020	110.000	65.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Umsetzung Konzept „Insektenfreundliches Emmerich“	50.000	50.000
15.02.02	Zuschuss KBE zum Aufbau einer Straßendatenbank in Zusammenarbeit mit der Stadt Emmerich am Rhein	0	50.000
15.02.02	Zuschuss KBE zur Umsetzung der Aktendigitalisierung	0	15.000
		24.148.161	23.563.523

### 3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von:				
- Land	-2.427.493 €	-2.508.283 €	-2.535.009 €	-2.571.103 €
- Gemeinden u. Gemeindeverb.	-2.165 €	-981 €	-873 €	-703 €
- sonst. Öffentlicher Bereich	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
- verbundenen Unternehmen	-4.333 €	-3.995 €	-6.209 €	-6.199 €
- Sonderrechnungen	-4.066 €	-4.023 €	-4.023 €	-4.023 €
- private Unternehmen/Vereine	-108.754 €	-107.867 €	-106.487 €	-104.613 €
- übrige Bereiche	-4.149 €	-2.169 €	-2.005 €	-2.005 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-759.220 €	-775.463 €	-806.834 €	-779.425 €
<b>Summe SoPo-Auflösung</b>	<b>-3.310.258 €</b>	<b>-3.402.860 €</b>	<b>-3.461.519 €</b>	<b>-3.468.150 €</b>
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.636.613 €	1.785.183 €	1.916.929 €	1.971.326 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.573.754 €	1.742.986 €	1.900.715 €	1.845.701 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	167.534 €	199.222 €	183.894 €	181.109 €
- sonst. Vermögen	786.043 €	875.983 €	947.109 €	721.228 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.163.943 €</b>	<b>4.603.374 €</b>	<b>4.948.647 €</b>	<b>4.719.363 €</b>
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	853.685 €	1.200.514 €	1.487.127 €	1.251.213 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.820.562 €	-2.841.000 €	-2.841.000 €	-2.841.000 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	888.000 €	723.000 €	780.000 €	792.800 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	341.500 €	304.300 €	318.300 €	327.900 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €

\*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

#### 4. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind investive Maßnahmen (Finanzplanung) in Höhe von 25.252.354 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000 €	
100	01.06.01	EDV-Anschaffungen (ohne Schulen)	282.000 €	
404- 415	03.01.01- 03.04.02	EDV-Anschaffungen Schulen	813.750 €	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	1.890.000 €	
300	01.10.01	Wette Telder – Umbau	1.000.000 €	600.000 €
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	3.575.000 €	805.000 €
300	01.10.02	Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule	90.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	3.000.000 €	14.500.000 €
500	12.01.01	Neumarkt	1.300.000 €	
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.953.000 €	1.173.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	400.000 €	400.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung 's-Heerenbergerst Str.	100.000 €	
500	12.01.01	Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest	200.000 €	1.120.000 €
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90)	150.000 €	
500	12.01.01	Abteistraße/Martinusstraße	313.000 €	230.000 €
500	12.01.01	Gehweg Lindenallee	262.500 €	
500	12.01.01	Lange Straße	100.000 €	
500	12.01.01	Umgestaltung Geistmarkt	835.000 €	2.770.000 €
500	12.01.01	Umgestaltung Kleiner Löwe	139.000 €	426.000 €
500	12.01.01	Schule im Quartier	250.000 €	
500	12.01.01	Ausbau Parkplatz Kleiner Wall	1.000.000 €	
500	12.01.01	Straßenentwässerung Bergher Weg	130.000 €	
500	12.01.01	Am Bollwerk	160.000 €	
500	13.01.01	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	170.000 €	
500	13.01.01	Umbau Dr. Robbers Park Elten	373.000 €	

Im Haushaltsjahr 2021 sind darüber hinaus folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnisplanung) vorgesehen.

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021 Aufwendungen für Instandhaltung
300	01.10.01	Stadttheater - Brandschutzmaßnahmen	430.000 €
300	01.10.01	Stadttheater - Erneuerung Hauptdach	230.000 €
300	01.10.01	Rathaus - Verfügun Giebel Rheinseite	65.000 €
300	01.10.01	Fenstersanierung Rathausneubau Süd- /Rheinseite inkl. Außenverschattung	120.000 €
300	01.10.02	Leegmeerschule - Erneuerung Dach Hauptgebäude	112.000 €

## 5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2021	2021	2022	2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.701.919 €	-9.739.378 €	-7.199.521 €	-2.271.608 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	14.701.000 €	9.739.000 €	7.199.000 €	2.271.000 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind in 2021 liquide Mittel in Höhe von rd. 2 Mio. Euro eingeplant.

Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde 2020 abgeschlossen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 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 gestellt. Der Stadt Emmerich am Rhein wurden insgesamt 2.198.488 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Der letzte Mittelabruf in Höhe von 1.099.244 € erfolgte in 2020 für den Neubau Brink. Die Beträge wurden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt, das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen keinerlei Kosten.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

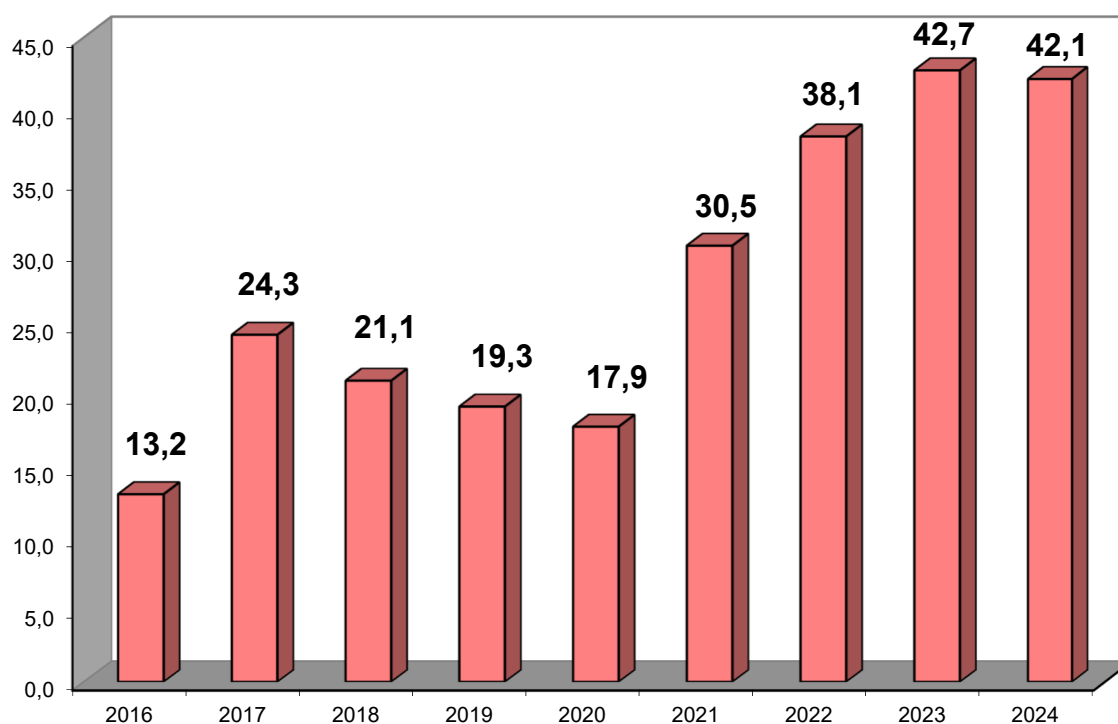
	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 <sup>1</sup>	2.840.110 <sup>1</sup>	13.247.059	429
31.12.2017	12.300.000	1.265.071	24.281.988	787
davon „Gute Schule“	120.000			
31.12.2018	979.622	4.139.901 <sup>2</sup>	21.121.330	687
davon „Gute Schule“	979.622			
31.12.2019	0	1.860.183	19.261.148	622*
davon „Gute Schule“	0			
31.12.2020	1.099.244	2.367.981 <sup>3</sup>	17.992.411	581*
davon „Gute Schule“	1.099.244			
Planung 2021	14.701.000	2.148.646 <sup>4</sup>	30.544.765	987*
Planung 2022	9.739.000	2.147.341	38.136.424	1.232*
Planung 2023	7.199.000	2.587.894	42.747.530	1.381*
Planung 2024	2.271.000	2.869.136	42.149.394	1.361*

<sup>1</sup> inkl. Umschuldungen 1.595.125 €    <sup>2</sup> inkl. vorzeitige Ablösung 2.190.412 €    <sup>3</sup> inkl. vorzeitige Ablösung 537.225 €

<sup>4</sup> inkl. vorzeitige Ablösung 643.098 €

\* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2019

## Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



### 6. Ausgleichsrücklage und Risiken für den städtischen Haushalt

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.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erweitert die v. g. Regelung dergestalt, dass zukünftig Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

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 Steuereinbrüche 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 insbesondere 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 6.559 TEUR erreicht, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 auf 21.419 TEUR erhöhte.

Für das Jahr 2018 sah die Haushaltsplanung einen Überschuss von 946 TEUR vor, der nach aktuellem Stand auch erreicht wird.

Die Haushaltssatzung 2019 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.618 TEUR aus. Im Sommer 2019 zeichnete sich eine Verbesserung in Höhe von 493 TEUR vor allem durch Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab. Diese Tendenz setzte sich im Herbst insbesondere im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen weiter fort, so dass alleine aus Steuern 6,9 MIO € Mehrerträge erzielt werden konnten. Zum Jahresabschluss zeichnet sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe eines höheren einstelligen Millionenbetrags ab.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.015 TEUR vor. Nachdem der 1. Finanzbericht zum Stichtag 31.05.2020 noch eine Verschlechterung des Jahresdefizits von 2.767 TEUR vorsah, wird aktuell eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 1.224 TEUR auf „nur“ noch 2.791 TEUR erwartet.



Die Planungsjahre 2021 bis 2024 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2021 bis 2024 um 18.152 TEUR auf 8.422 TEUR.

Im Hinblick auf die gesamtstädtische Haushaltsentwicklung müssen insbesondere auch die folgenden Risiken weiter beobachtet werden:

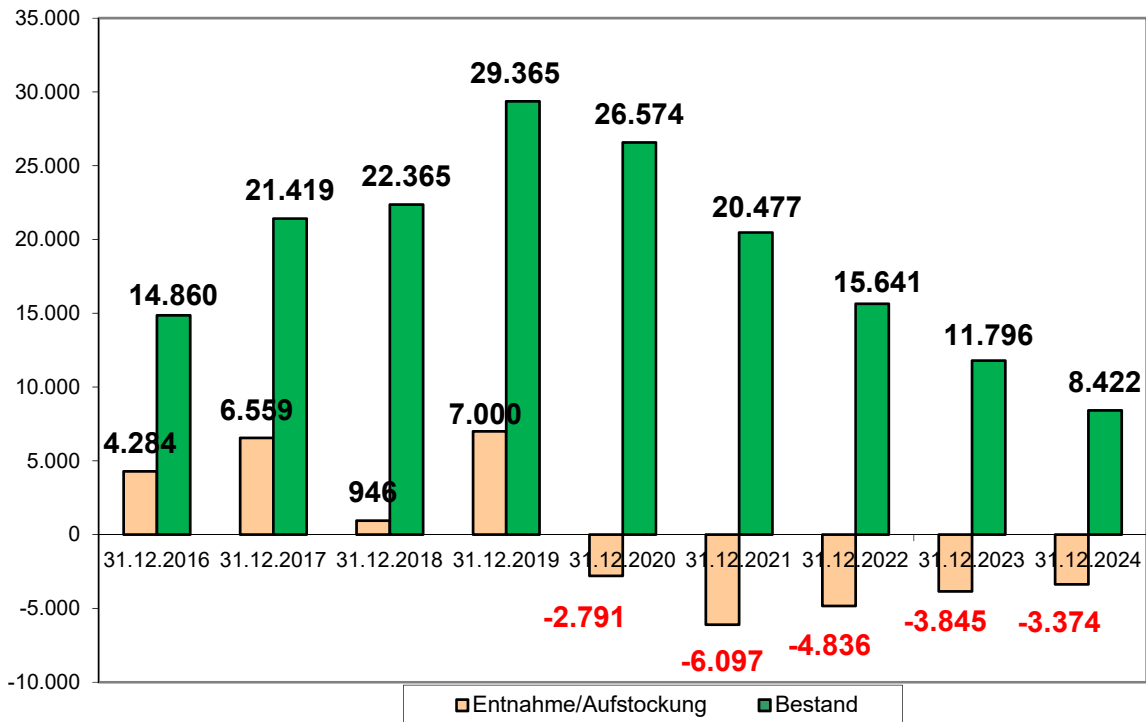
Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die sich hieraus ergebenden konjunkturellen Entwicklungen produzieren zurzeit ein hohes Maß an Unsicherheiten und Unwägbarkeiten und bergen zeitgleich ein Risiko von Fehleinschätzungen bei der Haushaltsplanung 2021 bis 2024, im Detail:

- Die Entwicklung der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie. Ein Risiko durch weitere Gewerbesteuerausfälle in den Folgejahren und auch Ausfälle bei den übrigen Steuern, wie z. B. Einkommens- und Umsatzsteuer besteht im hohen Maße. Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020 wurden zwar durch Bund und Land kompensiert, allerdings wurden die Folgejahre 2021 ff. bisher nicht bedacht.
- Durch die künftige Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen, auch vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen durch die Covid-19-Pandemie oder auch steigende Flüchtlingszahlen ist mit weiteren Unsicherheiten für die zukünftigen Jahre zu rechnen.
- In der Vergangenheit haben Ausschüttungen der städtischen Töchter zu Verbesserungen der Haushalte geführt. Die mittelfristige Planung des EGD-Konzern verdeutlicht jedoch, dass Ausschüttungen auf diesem Niveau nicht mehr gehalten werden können.

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 31.12.2017 den beschlossenen bzw. für 2018 bis 2020 den prognostizierten Jahresabschlüssen.

## Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage



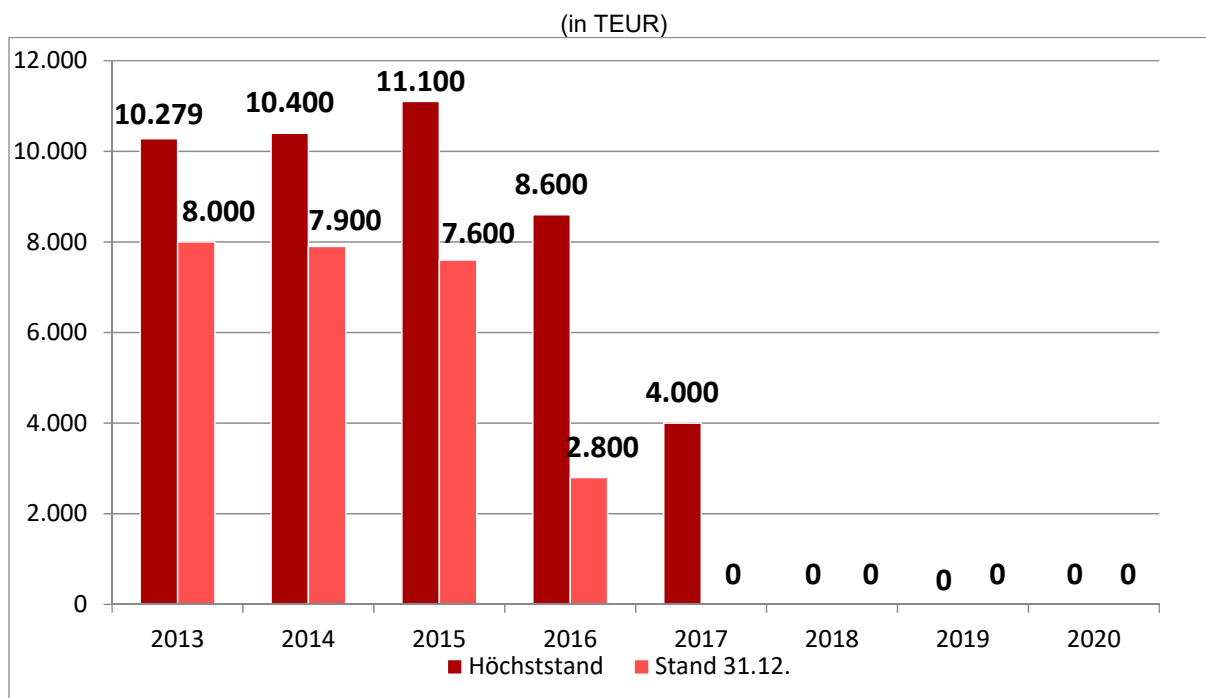
## 7. Entwicklung der Kassenkredite

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 2021 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. § 50 KomHVO 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 Demografie	18
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 Kommunikation und Archiv	
01	07	01	01.07.01 Kommunikation und Archiv	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 Michaelerschule - 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
05	05		05.05 Soziale Einrichtungen	

PB	PG	P	Produktbezeichnung		Verantw.
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	Vormundchaftswesen	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
14	02		14.02	Klimaschutz	
14	02	01	14.02.01	Klimaschutz	16
<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 (66)



# Budgetierungsrichtlinien

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

Budgetierung auf Produktbasis ist wesentlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). In der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wurde dem Budgetgedanken besonders Rechnung getragen: Die Bildung von Budgets im konsumtiven und investiven Bereich wird 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
  - Bevölkerungs- und Brandschutz
  - 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 und Ordnung allgemein Bevölkerungs- und Brand- schutz Märkte	
FB 7 Arbeit und Soziales		
<u>Sonderbudgets</u>		
13 Kommunikation und Archiv		
14 Örtliche Rechnungsprüfung		
15 Gleichstellung		
16 Klimaschutz		
18 Integration und Demografie		

### **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 generellen 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**

Das 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.

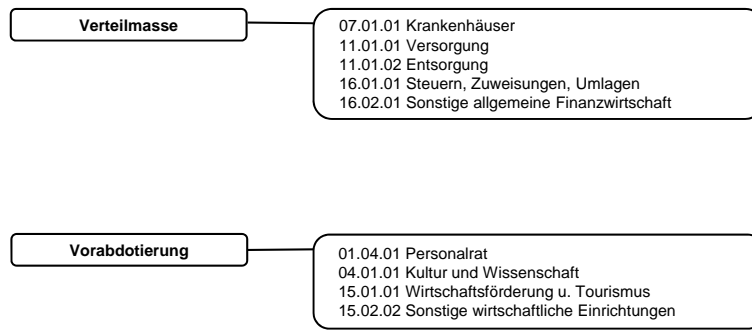
## **Haushaltsplanaufstellung**

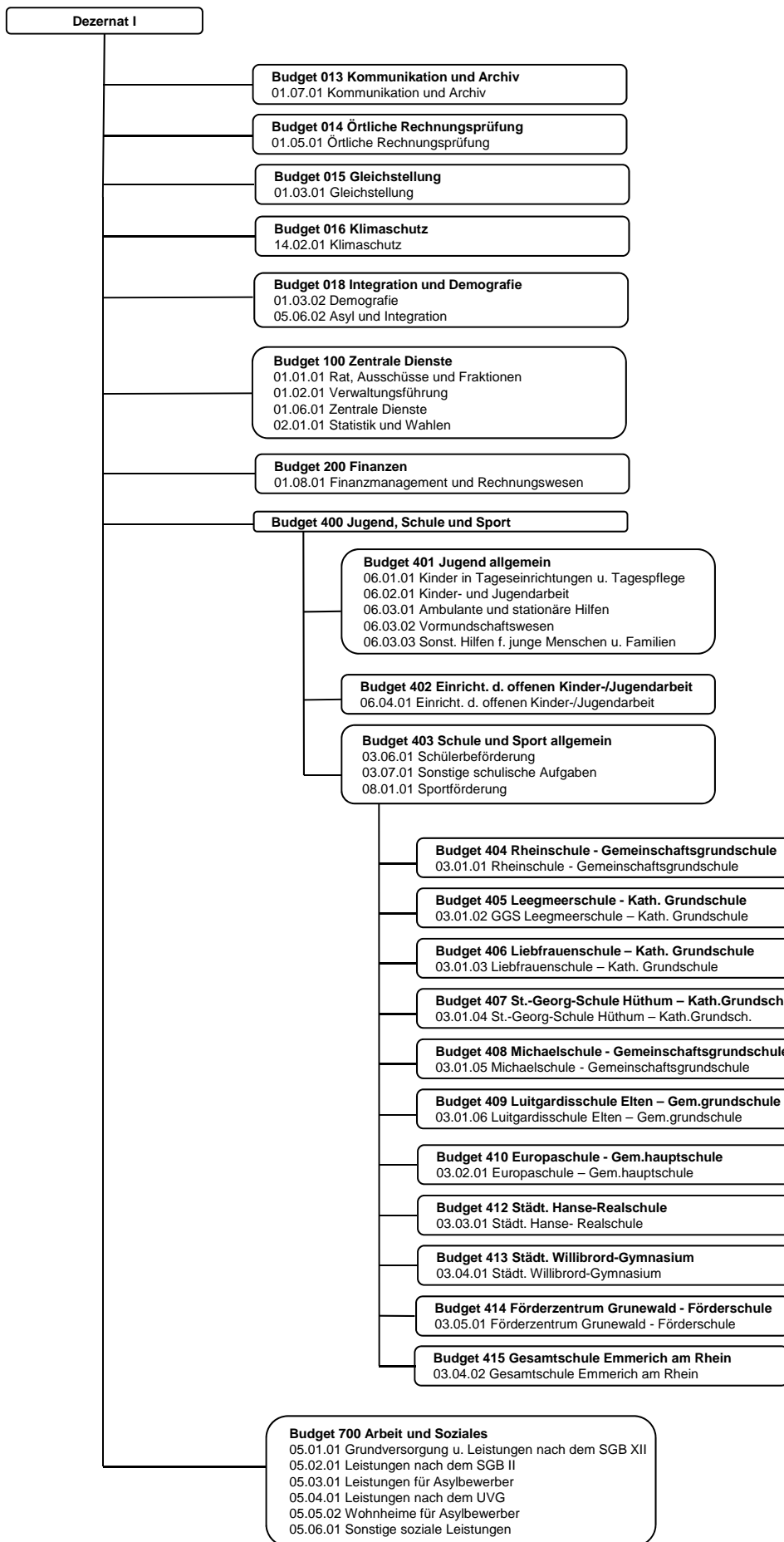
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren innerhalb der Fachbereichs- und Unterbudgets auf Basis der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres. Es erfolgt Produktsachkonten-/Kostenstellenscharf.
- 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.

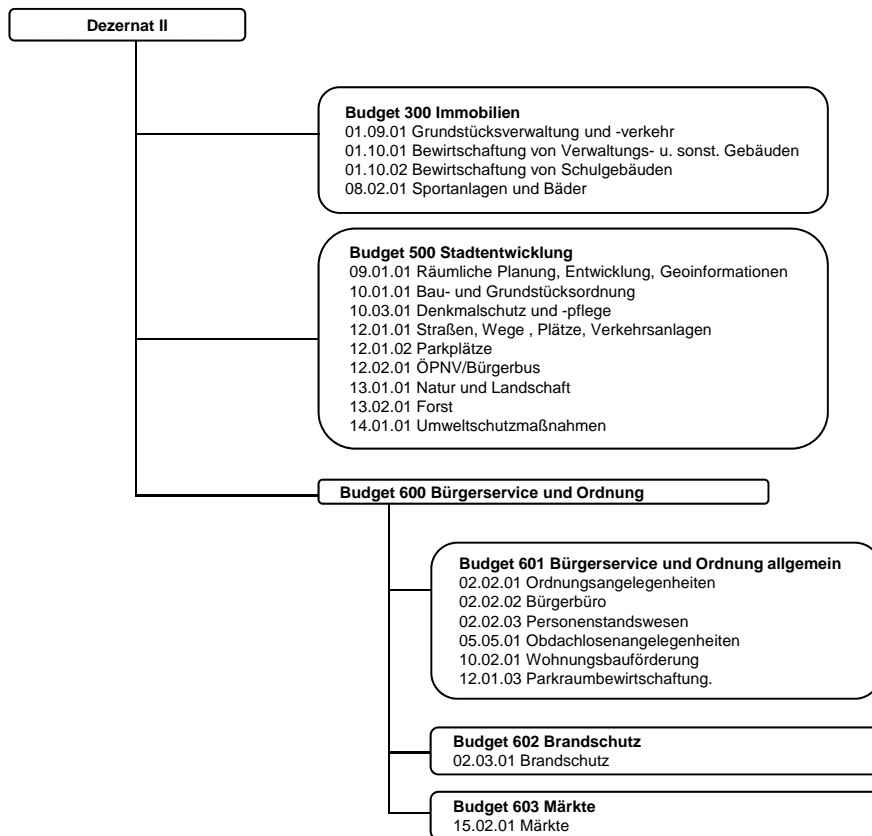
### **Schlussbemerkungen**

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).



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	39.134.910	39.863.000	41.165.500	42.532.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.501.860,16	21.909.793	22.653.457	21.355.865	21.221.238	21.265.585
3	+ Sonstige Transfererträge	450.973,11	308.500	388.500	386.000	386.000	386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.199,88	2.999.114	2.944.221	3.098.957	3.160.575	3.163.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.129,36	453.815	531.967	550.467	552.067	552.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.591,98	4.756.795	5.311.225	5.338.725	5.413.575	5.428.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.879.135,15	3.233.904	3.179.794	3.042.994	3.055.994	3.073.394
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>80.743.996,23</b>	<b>74.357.363</b>	<b>74.144.073</b>	<b>73.636.007</b>	<b>74.954.949</b>	<b>76.401.988</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.811.287,67	-14.373.109	-16.157.042	-16.459.745	-16.856.424	-17.204.763
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330.051,20	-7.075.792	-8.977.662	-6.277.439	-5.469.824	-5.220.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.123.782,92	-4.152.727	-4.163.943	-4.603.374	-4.948.647	-4.719.363
15	- Transferaufwendungen	-43.763.313,06	-48.988.137	-48.410.829	-48.337.948	-48.993.276	-49.159.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613.707,84	-4.461.575	-6.439.055	-4.938.074	-4.160.966	-4.199.205
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.184.164,97</b>	<b>-80.359.340</b>	<b>-85.515.531</b>	<b>-82.029.580</b>	<b>-81.889.137</b>	<b>-81.959.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.559.831,26</b>	<b>-6.001.977</b>	<b>-11.371.458</b>	<b>-8.393.573</b>	<b>-6.934.187</b>	<b>-5.557.898</b>
19	+ Finanzerträge	2.081.401,09	2.474.997	1.674.269	1.597.645	1.699.472	1.723.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474.812,29	-487.770	-394.062	-491.761	-611.628	-594.321
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.606.588,80</b>	<b>1.987.227</b>	<b>1.280.207</b>	<b>1.105.884</b>	<b>1.087.844</b>	<b>1.129.638</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-10.091.251</b>	<b>-7.287.689</b>	<b>-5.846.344</b>	<b>-4.428.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.994.605	2.451.549	2.001.427	1.054.068
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>3.994.605</b>	<b>2.451.549</b>	<b>2.001.427</b>	<b>1.054.068</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-4.836.140</b>	<b>-3.844.917</b>	<b>-3.374.192</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-4.836.140</b>	<b>-3.844.917</b>	<b>-3.374.192</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2021

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CiG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 3.995 Millionen Euro erwartet:

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mindererträge		Differenz
			Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.500.000 €	19.000.000 €	-1.500.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	11.052.000 €	10.132.000 €	-920.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Familienlastenausgleichsgesetz	1.095.000 €	901.410 €	-193.590 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mindererträge Schlüsselzuweisungen durch Anrechnung GewSt.Ausgleich 2020			-296.283 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Häufige Übern. der Elternbeitr. ausfälle 01/21 durch Land NRW	0 €	14.833 €	14.833 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mindererträge Benutzungsgebühren Tagespflege und Kita	320.000 €	290.334 €	-29.666 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Häufige Übern. der Elternbeitr. ausfälle 01/21 durch Land NRW	0 €	16.278 €	16.278 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mindererträge Benutzungsgebühren OGS und Schule Plus	661.344 €	628.789 €	-32.555 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mindererträge Sondernutzungen			-25.000 €
19	Finanzerträge	Mindererträge Gewinnausschüttung EGD-Konzern, hier insb. Port und Embrl	765.151 €	452.862 €	-312.290 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-3.278.273 €</b>

### Mehraufwendungen

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen		Differenz
			Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2021	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zusätzlicher Reinigungsaufwand	0 €	68.640 €	68.640 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas	0 €	68.000 €	68.000 €
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.688.235 €	1.564.706 €	-123.529 €
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage	14.500.000 €	14.118.000 €	-382.000 €
15	Transferaufwendungen	Zuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte			20.300 €
15	Transferaufwendungen	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmärkteingessellschaft mbH			150.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitsschutz, insb. Hygieneartikel	0 €	150.000 €	150.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitalisierung Verwaltung	0 €	101.390 €	101.390 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwand Porto Schulen - Versand Halbjahreszeugnisse	4.138 €	8.078 €	3.940 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	EDV-Mehraufwendungen Schulen, insb. Anschaffung von Schüler-tablets	368.394 €	991.790 €	623.396 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Städt. Eigenanteil DigitalPakt zur Anschaffung von Schüler-tablets			36.196 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>716.333 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-3.994.605 €</b>

## Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2022

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CiG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2022 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2,452 Millionen Euro erwartet:

		<b>Mindererträge</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2022	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.700.000 €	19.500.000 €	-1.200.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	11.650.000 €	10.947.000 €	-703.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Umsatzsteuer	2.810.000 €	2.459.000 €	-351.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Familienlastenausgleichsgesetz	1.125.000 €	1.120.000 €	-5.000 €
19	Finanzerträge	Mindererträge Gewinnausschüttung EGD-Konzern, hier insb. Port und Embr	764.309 €	376.262 €	-388.047 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-2.647.047 €</b>
		<b>Mehraufwendungen</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2022	Differenz
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.704.706 €	1.605.882 €	-98.824 €
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage	14.700.000 €	14.200.000 €	-500.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitalisierung Verwaltung	0 €	10.000 €	10.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	EDV-Mehraufwendungen Schulen, insb. Anschaffung von Schülertablets	309.652 €	702.978 €	393.326 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>-195.498 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-2.451.549 €</b>

## Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2023

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CiG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2023 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2,001 Millionen Euro erwartet:

		<b>Mindererträge</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2023	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.900.000 €	20.000.000 €	-900.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	12.300.000 €	11.604.000 €	-696.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Umsatzsteuer	2.870.000 €	2.515.000 €	-355.000 €
19	Finanzerträge	Mindererträge Gewinnausschüttung EGD-Konzern, hier insb. Port und Emb	764.309 €	478.114 €	-286.195 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-2.237.195 €</b>
		<b>Mehraufwendungen</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2023	Differenz
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.721.176 €	1.647.059 €	-74.118 €
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage	14.900.000 €	14.400.000 €	-500.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitalisierung Verwaltung	0 €	10.000 €	10.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	EDV-Mehraufwendungen Schulen, insb. Anschaffung von Schülertablets	331.177 €	659.527 €	328.350 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>-235.768 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-2.001.427 €</b>

## Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2024

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CiG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2024 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1,054 Millionen Euro erwartet:

		<b>Mindererträge</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2024 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2024	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.900.000 €	20.500.000 €	-400.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Umsatzsteuer	2.870.000 €	2.571.000 €	-299.000 €
19	Finanzerträge	Mindererträge Gewinnausschüttung EGD-Konzern, hier insb. Port und Emb	764.309 €	512.626 €	-251.683 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-950.683 €</b>
		<b>Mehraufwendungen</b>			
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2024 aus HH 2020	Ansatz endg. HH 2024	Differenz
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.721.176 €	1.688.235 €	-32.941 €
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage	14.900.000 €	14.600.000 €	-300.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitalisierung Verwaltung	0 €	10.000 €	10.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	EDV-Mehraufwendungen Schulen, insb. Anschaffung von Schüler tablets	305.777 €	732.103 €	426.326 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>103.385 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-1.054.068 €</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**Gesamtergebnisplan Corona bereinigt (Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	41.748.499	42.122.000	43.116.500	43.231.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.501.860,16	21.909.793	22.918.629	21.355.865	21.221.238	21.265.585
3	+	Sonstige Transfererträge	450.973,11	308.500	388.500	386.000	386.000	386.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.199,88	2.999.114	3.031.442	3.098.957	3.160.575	3.163.867
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.129,36	453.815	531.967	550.467	552.067	552.567
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.591,98	4.756.795	5.311.225	5.338.725	5.413.575	5.428.575
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.879.135,15	3.233.904	3.179.794	3.042.994	3.055.994	3.073.394
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.743.996,23</b>	<b>74.357.363</b>	<b>77.110.056</b>	<b>75.895.008</b>	<b>76.905.949</b>	<b>77.100.988</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.811.287,67	-14.373.109	-16.157.042	-16.459.745	-16.856.424	-17.204.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330.051,20	-7.075.792	-8.841.022	-6.277.439	-5.469.824	-5.220.852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.123.782,92	-4.152.727	-4.163.943	-4.603.374	-4.948.647	-4.719.363
15	-	Transferaufwendungen	-43.763.313,06	-48.988.137	-48.746.058	-48.936.772	-49.567.394	-49.492.844
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613.707,84	-4.461.575	-5.524.133	-4.534.748	-3.822.616	-3.762.879
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.184.164,97</b>	<b>-80.359.340</b>	<b>-84.799.198</b>	<b>-82.225.078</b>	<b>-82.124.905</b>	<b>-81.856.501</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.559.831,26</b>	<b>-6.001.977</b>	<b>-7.689.142</b>	<b>-6.330.070</b>	<b>-5.218.956</b>	<b>-4.755.513</b>
19	+	Finanzerträge	2.081.401,09	2.474.997	1.986.558	1.985.691	1.985.667	1.975.642
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474.812,29	-487.770	-394.062	-491.761	-611.628	-594.321
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.606.588,80</b>	<b>1.987.227</b>	<b>1.592.496</b>	<b>1.493.930</b>	<b>1.374.039</b>	<b>1.381.321</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-4.836.140</b>	<b>-3.844.917</b>	<b>-3.374.192</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-4.836.140</b>	<b>-3.844.917</b>	<b>-3.374.192</b>
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>10.166.420,06</b>	<b>-4.014.750</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-4.836.140</b>	<b>-3.844.917</b>	<b>-3.374.192</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.561.794,03	40.695.442	39.134.910	39.863.000	41.165.500	42.532.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.857.352,03	19.327.259	20.102.418	18.728.467	18.566.553	18.576.860
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	452.265,51	308.500	388.500	386.000	386.000	386.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.977,82	2.229.546	2.185.001	2.323.494	2.353.741	2.384.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.531,07	453.815	531.967	550.467	552.067	552.567
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637.153,97	4.756.795	5.311.225	5.338.725	5.413.575	5.428.575
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.760.196,77	2.315.660	2.321.050	2.321.050	2.321.050	2.321.050
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.081.401,09	2.474.997	1.674.269	1.597.645	1.699.472	1.723.959
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.767.672,29</b>	<b>72.562.014</b>	<b>71.649.340</b>	<b>71.108.848</b>	<b>72.457.958</b>	<b>73.905.453</b>
10 -	Personalauszahlungen	-3.291.339,03	-13.533.109	-14.867.042	-15.354.745	-15.664.424	-15.968.763
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580.009,02	-7.095.792	-8.977.662	-6.277.439	-5.619.824	-5.220.852
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.523,88	-434.086	-394.062	-491.761	-557.944	-594.321
14 -	Transferauszahlungen	-43.626.555,09	-48.988.137	-48.410.829	-48.337.948	-48.993.276	-49.159.904
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.861.848,85	-3.899.575	-5.767.055	-4.416.074	-3.638.966	-3.677.205
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-57.648.634,43</b>	<b>-75.250.699</b>	<b>-79.716.650</b>	<b>-76.227.968</b>	<b>-75.874.434</b>	<b>-76.021.044</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.119.037,86</b>	<b>-2.688.684</b>	<b>-8.067.310</b>	<b>-5.119.120</b>	<b>-3.416.476</b>	<b>-2.115.591</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408.748,23	4.737.499	5.161.212	5.507.200	4.377.000	3.204.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.397,80	1.270.500	1.865.000	50.000	50.500	50.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	1.518.200	849.000	2.386.000	1.691.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.736.627,58</b>	<b>7.991.184</b>	<b>8.550.435</b>	<b>6.412.223</b>	<b>6.819.523</b>	<b>4.951.023</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	-2.123.754	-106.941	-110.288	-101.182
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.593.534,48	-16.989.200	-16.589.600	-13.039.000	-11.095.000	-4.353.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.450.418,07	-2.182.696	-2.494.000	-959.660	-766.756	-720.450
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.044.000	-4.045.000	-2.046.000	-2.047.000	-2.048.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.199.136,36</b>	<b>-25.486.614</b>	<b>-25.252.354</b>	<b>-16.151.601</b>	<b>-14.019.044</b>	<b>-7.222.632</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.462.508,78</b>	<b>-17.495.430</b>	<b>-16.701.919</b>	<b>-9.739.378</b>	<b>-7.199.521</b>	<b>-2.271.608</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>16.656.529,08</b>	<b>-20.184.114</b>	<b>-24.769.229</b>	<b>-14.858.498</b>	<b>-10.615.997</b>	<b>-4.387.199</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	15.493.000	14.701.000	9.739.000	7.199.000	2.271.000
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.905.560,44	-2.735.387	-2.246.627	-2.249.395	-2.694.210	-2.979.913
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.905.560,44</b>	<b>12.757.613</b>	<b>12.454.373</b>	<b>7.489.605</b>	<b>4.504.790</b>	<b>-708.913</b>
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>14.750.968,64</b>	<b>-7.426.501</b>	<b>-12.314.856</b>	<b>-7.368.892</b>	<b>-6.111.208</b>	<b>-5.096.113</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	15.000.000	2.685.144	-4.683.748	-10.794.956
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>14.750.968,64</b>	<b>-7.426.501</b>	<b>2.685.144</b>	<b>-4.683.748</b>	<b>-10.794.956</b>	<b>-15.891.069</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

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 2021-2024. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 13 im Finanzplan) veranschlagt. Für freiwillige Zahlungen in den KVR-Fonds wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant, da diese nur bei vorhandener Liquidität geleistet werden.

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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Investitionskredite	2.148.647	2.147.341	2.587.894	2.869.136
Feuerwehrgerätehaus	87.594	91.667	95.929	100.390
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
<b>Summe</b>	<b>2.246.628</b>	<b>2.249.395</b>	<b>2.694.210</b>	<b>2.979.913</b>



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.357,23	1.062.470	1.074.721	1.068.359	1.087.546	1.085.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.597,31	8.540	8.250	8.250	8.250	8.250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.993,63	428.114	507.114	525.614	527.214	527.714
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.772,15	143.400	154.550	155.550	145.400	145.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.136.053,20	695.150	508.050	521.250	534.250	551.650
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>2.742.773,52</b>	<b>2.337.674</b>	<b>2.252.685</b>	<b>2.279.023</b>	<b>2.302.660</b>	<b>2.318.614</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.436.392,75	-6.244.979	-7.421.436	-7.585.238	-7.786.614	-7.953.543
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.334,82	-4.202.113	-4.521.003	-3.544.254	-2.885.283	-2.751.685
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.589,17	-1.787.676	-1.796.935	-1.976.387	-2.200.108	-2.255.820
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886.893,27	-1.962.746	-2.320.863	-2.039.463	-1.857.223	-1.860.683
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.485.232,29</b>	<b>-15.505.514</b>	<b>-17.432.237</b>	<b>-16.558.342</b>	<b>-16.189.228</b>	<b>-16.277.531</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.742.458,77</b>	<b>-13.167.840</b>	<b>-15.179.553</b>	<b>-14.279.320</b>	<b>-13.886.568</b>	<b>-13.958.917</b>
19 +	Finanzerträge	23.829,15	15.512	10.512	10.512	10.512	512
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.414,36	-171.169	-115.164	-111.199	-160.667	-102.167
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-97.585,21</b>	<b>-155.657</b>	<b>-104.652</b>	<b>-100.687</b>	<b>-150.155</b>	<b>-101.655</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.840.043,98</b>	<b>-13.323.497</b>	<b>-15.284.205</b>	<b>-14.380.007</b>	<b>-14.036.723</b>	<b>-14.060.572</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>-11.840.043,98</b>	<b>-13.323.497</b>	<b>-15.284.205</b>	<b>-14.380.007</b>	<b>-14.036.723</b>	<b>-14.060.572</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.840.043,98</b>	<b>-13.383.497</b>	<b>-15.304.205</b>	<b>-14.380.007</b>	<b>-14.036.723</b>	<b>-14.060.572</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.840.043,98</b>	<b>-13.383.497</b>	<b>-15.304.205</b>	<b>-14.380.007</b>	<b>-14.036.723</b>	<b>-14.060.572</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.795,82	723.216	836.201	0	829.976	821.426	811.926
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.979.815,26	-12.815.322	-14.201.466	0	-13.333.154	-12.802.103	-12.640.078
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.387.019,44</b>	<b>-12.092.106</b>	<b>-13.365.265</b>	<b>0</b>	<b>-12.503.178</b>	<b>-11.980.677</b>	<b>-11.828.152</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.100,00	160.785	215.100	0	420.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.500	50.000
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	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>514.920,40</b>	<b>1.431.808</b>	<b>2.081.123</b>	<b>0</b>	<b>471.023</b>	<b>51.523</b>	<b>51.023</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	-1.953.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.544,24	-8.332.000	-7.918.000	-12.505.000	-5.655.000	-5.050.000	-3.000.000
					davon 2022 -5.505.000 2023 -4.000.000 2024 -3.000.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.253,94	-370.000	-345.000	0	-505.460	-331.440	-319.450
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.981.969,12</b>	<b>-12.826.718</b>	<b>-12.261.754</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-6.313.401</b>	<b>-5.538.728</b>	<b>-3.468.632</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.467.048,72</b>	<b>-11.394.910</b>	<b>-10.180.631</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-5.842.378</b>	<b>-5.487.205</b>	<b>-3.417.608</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**02 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.308,75	163.747	159.311	160.038	150.113	152.080
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.278,30	729.400	707.000	732.000	732.000	732.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.775,56	25.000	32.000	32.000	17.000	32.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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>1.278.862,85</b>	<b>1.140.147</b>	<b>1.119.811</b>	<b>1.145.538</b>	<b>1.120.613</b>	<b>1.137.580</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.183.348,44	-1.318.691	-1.546.645	-1.575.163	-1.606.682	-1.638.818
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.988,68	-410.319	-490.186	-410.971	-391.471	-411.971
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-238.335,65	-254.508	-233.705	-268.685	-252.220	-215.267
15 -	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.349,98	-271.345	-282.895	-258.885	-251.185	-264.295
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.165.332,75</b>	<b>-2.261.863</b>	<b>-2.559.831</b>	<b>-2.520.203</b>	<b>-2.508.058</b>	<b>-2.536.751</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-886.469,90</b>	<b>-1.121.716</b>	<b>-1.440.020</b>	<b>-1.374.665</b>	<b>-1.387.445</b>	<b>-1.399.171</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>-886.469,90</b>	<b>-1.121.716</b>	<b>-1.440.020</b>	<b>-1.374.665</b>	<b>-1.387.445</b>	<b>-1.399.171</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>-886.469,90</b>	<b>-1.121.716</b>	<b>-1.440.020</b>	<b>-1.374.665</b>	<b>-1.387.445</b>	<b>-1.399.171</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-886.469,90</b>	<b>-1.121.716</b>	<b>-1.440.020</b>	<b>-1.374.665</b>	<b>-1.387.445</b>	<b>-1.399.171</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-886.469,90</b>	<b>-1.121.716</b>	<b>-1.440.020</b>	<b>-1.374.665</b>	<b>-1.387.445</b>	<b>-1.399.171</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.438,37	979.137	963.100	0	988.100	973.100	988.100
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.729,21	-2.007.355	-2.326.126	0	-2.251.519	-2.255.838	-2.321.484
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-778.290,84</b>	<b>-1.028.218</b>	<b>-1.363.026</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.419</b>	<b>-1.282.738</b>	<b>-1.333.384</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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>78.953,70</b>	<b>69.500</b>	<b>69.000</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	-20.855,61	-826.900	-72.600	0	-23.300	-23.300	-23.300
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	-20,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.875,61</b>	<b>-826.900</b>	<b>-72.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.078,09</b>	<b>-757.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**03 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.032,57	1.391.843	1.678.163	1.485.929	1.066.219	1.057.723
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	609.517	668.544	668.544	668.544
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,07	14.970	9.250	9.250	9.250	9.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>1.776.931,34</b>	<b>2.033.981</b>	<b>2.296.930</b>	<b>2.163.723</b>	<b>1.744.013</b>	<b>1.735.517</b>
11 -	Personalaufwendungen	-670.434,06	-650.335	-724.313	-737.348	-752.096	-767.134
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.916,55	-981.684	-1.490.685	-719.834	-714.257	-711.237
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-339.625,66	-310.544	-399.037	-463.741	-449.096	-272.608
15 -	Transferaufwendungen	-1.836.181,25	-1.774.858	-1.968.201	-2.045.355	-2.046.078	-2.046.809
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.950,71	-1.041.194	-2.342.517	-1.759.656	-1.270.188	-1.288.787
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.360.108,23</b>	<b>-4.758.615</b>	<b>-6.924.753</b>	<b>-5.725.935</b>	<b>-5.231.715</b>	<b>-5.086.574</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.583.176,89</b>	<b>-2.724.634</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.562.212</b>	<b>-3.487.702</b>	<b>-3.351.057</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>-2.583.176,89</b>	<b>-2.724.634</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.562.212</b>	<b>-3.487.702</b>	<b>-3.351.057</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>-2.583.176,89</b>	<b>-2.724.634</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.562.212</b>	<b>-3.487.702</b>	<b>-3.351.057</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.583.176,89</b>	<b>-2.724.634</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.562.212</b>	<b>-3.487.702</b>	<b>-3.351.057</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.583.176,89</b>	<b>-2.724.634</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.562.212</b>	<b>-3.487.702</b>	<b>-3.351.057</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.436,67	1.979.038	2.249.104	0	2.127.175	1.729.565	1.729.565
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.104.105,18	-4.448.071	-6.525.716	0	-5.262.193	-4.782.619	-4.813.967
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.436.668,51</b>	<b>-2.469.033</b>	<b>-4.276.612</b>	<b>0</b>	<b>-3.135.018</b>	<b>-3.053.054</b>	<b>-3.084.402</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	301.950	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>5.622,75</b>	<b>0</b>	<b>301.950</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	-874.671,76	-538.596	-1.516.100	0	-73.900	-80.016	-45.700
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>-874.671,76</b>	<b>-538.596</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.016</b>	<b>-45.700</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-869.049,01</b>	<b>-538.596</b>	<b>-1.214.150</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-80.016</b>	<b>-45.700</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**04 Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.688,47	4.364	2.851	2.792	1.694	173
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 +	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>46.688,47</b>	<b>4.364</b>	<b>2.851</b>	<b>2.792</b>	<b>1.694</b>	<b>173</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	-9.860,52	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.795,39	-12.576	-9.979	-9.919	-7.222	-3.463
15 -	Transferaufwendungen	-1.001.991,68	-898.761	-896.061	-880.887	-878.614	-869.642
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.647,59</b>	<b>-924.337</b>	<b>-909.040</b>	<b>-893.806</b>	<b>-888.836</b>	<b>-876.105</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-977.959,12</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</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>-977.959,12</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</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>-977.959,12</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-977.959,12</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-977.959,12</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.190,95	-911.761	-899.061	0	-883.887	-881.614	-872.642
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-890.690,95</b>	<b>-911.761</b>	<b>-899.061</b>	<b>0</b>	<b>-883.887</b>	<b>-881.614</b>	<b>-872.642</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	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>1.818,47</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	-3.636,93	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>-3.636,93</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>-1.818,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.067,42	16.847	12.047	14.670	13.719	13.544
3 +	Sonstige Transfererträge	219.904,85	168.000	164.500	162.000	162.000	162.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.932,19	115.000	110.000	105.000	105.000	105.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.449,72	3.590.000	3.675.000	3.715.000	3.815.000	3.815.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>4.509.454,18</b>	<b>3.889.847</b>	<b>3.961.547</b>	<b>3.996.670</b>	<b>4.095.719</b>	<b>4.095.544</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.479.375,14	-2.729.324	-2.852.563	-2.891.482	-2.967.098	-3.026.451
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.445,07	-71.900	-151.400	-86.400	-86.400	-86.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.598,22	-11.413	-12.415	-4.919	-4.417	-2.783
15 -	Transferaufwendungen	-2.961.371,29	-3.700.060	-2.866.944	-2.968.484	-2.969.484	-2.970.484
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.114,39	-178.210	-199.180	-168.020	-168.870	-169.730
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.636.904,11</b>	<b>-6.690.907</b>	<b>-6.082.502</b>	<b>-6.119.305</b>	<b>-6.196.269</b>	<b>-6.255.848</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.127.449,93</b>	<b>-2.801.060</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.122.636</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.160.304</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>-1.127.449,93</b>	<b>-2.801.060</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.122.636</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.160.304</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>-1.127.449,93</b>	<b>-2.801.060</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.122.636</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.160.304</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.127.449,93</b>	<b>-2.801.060</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.122.636</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.160.304</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.127.449,93</b>	<b>-2.801.060</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.122.636</b>	<b>-2.100.550</b>	<b>-2.160.304</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.589.872,98	3.886.400	3.958.100	0	3.995.400	4.095.400	4.095.400
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.643.409,55	-6.679.494	-6.070.087	0	-6.114.386	-6.191.852	-6.253.065
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.053.536,57</b>	<b>-2.793.094</b>	<b>-2.111.987</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.986</b>	<b>-2.096.452</b>	<b>-2.157.665</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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>3.600,00</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	-25.000	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>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

06

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907.387,13	6.009.913	6.494.617	7.445.454	7.286.035	6.984.278
3	+ Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	224.000	224.000	224.000	224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.742,80	280.938	295.334	354.800	385.047	415.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.403,87	978.500	1.420.500	1.422.000	1.422.000	1.422.000
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>7.805.588,64</b>	<b>7.414.851</b>	<b>8.439.451</b>	<b>9.451.254</b>	<b>9.322.082</b>	<b>9.051.026</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.688.420,64	-1.897.077	-1.936.761	-1.977.788	-2.017.346	-2.057.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.290,90	-463.100	-610.600	-603.202	-529.802	-530.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.853,80	-4.252	-6.917	-6.199	-5.661	-2.412
15	- Transferaufwendungen	-14.257.602,01	-17.528.923	-17.978.332	-19.495.773	-19.836.955	-19.806.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.577,18	-119.430	-160.610	-117.390	-117.840	-119.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.556.744,53</b>	<b>-20.012.782</b>	<b>-20.693.220</b>	<b>-22.200.352</b>	<b>-22.507.604</b>	<b>-22.516.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.751.155,89</b>	<b>-12.597.932</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-12.749.098</b>	<b>-13.185.522</b>	<b>-13.465.001</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>-8.751.155,89</b>	<b>-12.597.932</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-12.749.098</b>	<b>-13.185.522</b>	<b>-13.465.001</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>-8.751.155,89</b>	<b>-12.597.932</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-12.749.098</b>	<b>-13.185.522</b>	<b>-13.465.001</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.751.155,89</b>	<b>-12.597.932</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-12.749.098</b>	<b>-13.185.522</b>	<b>-13.465.001</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.751.155,89</b>	<b>-12.597.932</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-12.749.098</b>	<b>-13.185.522</b>	<b>-13.465.001</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.393,50	7.414.491	8.439.179	0	9.450.982	9.321.841	9.050.937
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.524.662,88	-20.008.530	-20.686.303	0	-22.194.153	-22.501.943	-22.513.615
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.927.269,38</b>	<b>-12.594.039</b>	<b>-12.247.124</b>	<b>0</b>	<b>-12.743.171</b>	<b>-13.180.102</b>	<b>-13.462.678</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	-2.106,14	-2.000	-41.000	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>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</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>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**07 Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 +	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>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	-430.504,00	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</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>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</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>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.504,00	-429.000	-463.000	0	-464.000	-467.000	-469.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-430.504,00</b>	<b>-429.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-469.000</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 2021**

**08**

**Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.237,12	96.737	97.737	98.737	98.737	98.737
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775,84	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717,98	6.701	6.553	6.553	6.553	6.553
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>149.815,94</b>	<b>145.938</b>	<b>144.290</b>	<b>145.290</b>	<b>145.290</b>	<b>145.290</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.097,79	-20.288	-12.808	-13.039	-13.301	-13.567
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.288,35	-155.676	-168.970	-140.320	-140.152	-142.357
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.408,10	-100.408	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653
15 -	Transferaufwendungen	-192.085,00	-242.000	-362.945	-213.950	-214.940	-215.930
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.879,24</b>	<b>-518.522</b>	<b>-645.131</b>	<b>-467.597</b>	<b>-468.640</b>	<b>-470.507</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-327.063,30</b>	<b>-372.584</b>	<b>-500.841</b>	<b>-322.306</b>	<b>-323.350</b>	<b>-325.217</b>
19 +	Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.913,30</b>	<b>-372.459</b>	<b>-500.716</b>	<b>-322.206</b>	<b>-323.275</b>	<b>-325.167</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>-326.913,30</b>	<b>-372.459</b>	<b>-500.716</b>	<b>-322.206</b>	<b>-323.275</b>	<b>-325.167</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-326.913,30</b>	<b>-372.459</b>	<b>-500.716</b>	<b>-322.206</b>	<b>-323.275</b>	<b>-325.167</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-326.913,30</b>	<b>-372.459</b>	<b>-500.716</b>	<b>-322.206</b>	<b>-323.275</b>	<b>-325.167</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047,57	65.326	63.678	0	64.653	64.628	64.603
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.420,27	-418.114	-544.723	0	-367.309	-368.393	-371.854
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-340.372,70</b>	<b>-352.788</b>	<b>-481.045</b>	<b>0</b>	<b>-302.656</b>	<b>-303.765</b>	<b>-307.251</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	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>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>77.000</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	-80.000	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>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</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>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.398,58	1.373.220	1.562.431	294.204	188.688	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.040,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete 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>282.232,89</b>	<b>1.386.220</b>	<b>1.575.431</b>	<b>307.204</b>	<b>201.688</b>	<b>13.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-362.585,19	-366.031	-342.044	-348.201	-355.168	-362.272
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.142,42	-313.700	-957.018	-246.758	-196.759	-61.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,50	-3.496	-1.154	-803	-637	-637
15 -	Transferaufwendungen	-243.558,00	-1.903.750	-1.430.000	-110.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.788,36	-457.920	-584.450	-217.400	-118.120	-118.740
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.813,47</b>	<b>-3.044.897</b>	<b>-3.314.666</b>	<b>-923.162</b>	<b>-670.684</b>	<b>-543.149</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.580,58</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</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>-565.580,58</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</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>-565.580,58</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-565.580,58</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-565.580,58</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.233,21	1.385.300	1.575.354	0	307.204	201.688	13.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.524,54	-3.041.401	-3.313.512	0	-922.359	-670.047	-542.512
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568.291,33</b>	<b>-1.656.101</b>	<b>-1.738.158</b>	<b>0</b>	<b>-615.155</b>	<b>-468.359</b>	<b>-529.512</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	-379,96	-25.000	-25.000	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>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,55	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.714,21	181.000	160.900	160.900	160.900	160.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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>554.999,96</b>	<b>199.348</b>	<b>179.248</b>	<b>179.248</b>	<b>179.248</b>	<b>179.248</b>
11 -	Personalaufwendungen	-601.769,40	-704.053	-772.386	-799.344	-815.332	-831.642
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,87	-2.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.831,99	-3.788	-3.900	-3.855	-3.612	-3.590
15 -	Transferaufwendungen	-26.303,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.399,79	-44.670	-53.780	-32.750	-32.980	-33.120
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.422,55</b>	<b>-775.211</b>	<b>-856.266</b>	<b>-862.149</b>	<b>-878.124</b>	<b>-894.552</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.422,59</b>	<b>-575.863</b>	<b>-677.018</b>	<b>-682.901</b>	<b>-698.876</b>	<b>-715.304</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>-116.422,59</b>	<b>-575.863</b>	<b>-677.018</b>	<b>-682.901</b>	<b>-698.876</b>	<b>-715.304</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>-116.422,59</b>	<b>-575.863</b>	<b>-677.018</b>	<b>-682.901</b>	<b>-698.876</b>	<b>-715.304</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-116.422,59</b>	<b>-575.863</b>	<b>-677.018</b>	<b>-682.901</b>	<b>-698.876</b>	<b>-715.304</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-116.422,59</b>	<b>-575.863</b>	<b>-677.018</b>	<b>-682.901</b>	<b>-698.876</b>	<b>-715.304</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.301,54	198.700	178.600	0	178.600	178.600	178.600
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.340,47	-771.423	-852.366	0	-858.294	-874.512	-890.962
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.038,93</b>	<b>-572.723</b>	<b>-673.766</b>	<b>0</b>	<b>-679.694</b>	<b>-695.912</b>	<b>-712.362</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>=</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	-100.000	-66.000	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>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-66.000</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>-100.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.851.701,75	1.859.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
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>1.851.701,75</b>	<b>1.859.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</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>1.851.701,75</b>	<b>1.859.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
19 +	Finanzerträge	2.056.786,11	2.458.730	1.663.002	1.586.403	1.688.255	1.722.767
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.056.786,11</b>	<b>2.458.730</b>	<b>1.663.002</b>	<b>1.586.403</b>	<b>1.688.255</b>	<b>1.722.767</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.908.487,86</b>	<b>4.317.730</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.448.403</b>	<b>3.550.255</b>	<b>3.584.767</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>3.908.487,86</b>	<b>4.317.730</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.448.403</b>	<b>3.550.255</b>	<b>3.584.767</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.908.487,86</b>	<b>4.317.730</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.448.403</b>	<b>3.550.255</b>	<b>3.584.767</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.908.487,86</b>	<b>4.317.730</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.448.403</b>	<b>3.550.255</b>	<b>3.584.767</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.487,86	4.317.730	3.525.002	0	3.448.403	3.550.255	3.584.767
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.908.487,86</b>	<b>4.317.730</b>	<b>3.525.002</b>	<b>0</b>	<b>3.448.403</b>	<b>3.550.255</b>	<b>3.584.767</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 2021**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.863,37	311.652	292.608	317.332	353.705	404.215
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.626,71	979.568	979.220	995.463	1.026.834	999.425
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.316,54	353.744	483.744	333.744	333.744	333.744
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>1.305.980,54</b>	<b>1.644.964</b>	<b>1.755.571</b>	<b>1.646.539</b>	<b>1.714.283</b>	<b>1.737.383</b>
11 -	Personalaufwendungen	-274.551,01	-303.681	-371.841	-352.726	-359.780	-366.976
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.082,12	-258.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.584.541,57	-1.636.998	-1.573.405	-1.743.894	-1.903.236	-1.848.086
15 -	Transferaufwendungen	-13.884,31	-95.500	-123.500	-91.000	-91.000	-91.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.125,41	-374.850	-484.900	-334.950	-335.000	-335.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.396.184,42</b>	<b>-2.669.029</b>	<b>-2.821.646</b>	<b>-2.790.570</b>	<b>-2.957.016</b>	<b>-2.909.062</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.090.203,88</b>	<b>-1.024.065</b>	<b>-1.066.075</b>	<b>-1.144.031</b>	<b>-1.242.733</b>	<b>-1.171.679</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.988,59	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289	-7.614
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.988,59</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.289</b>	<b>-7.614</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.101.192,47</b>	<b>-1.034.379</b>	<b>-1.075.714</b>	<b>-1.152.995</b>	<b>-1.251.022</b>	<b>-1.179.293</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>-1.101.192,47</b>	<b>-1.034.379</b>	<b>-1.075.714</b>	<b>-1.152.995</b>	<b>-1.251.022</b>	<b>-1.179.293</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.101.192,47</b>	<b>-974.379</b>	<b>-1.055.714</b>	<b>-1.152.995</b>	<b>-1.251.022</b>	<b>-1.179.293</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.101.192,47</b>	<b>-974.379</b>	<b>-1.055.714</b>	<b>-1.152.995</b>	<b>-1.251.022</b>	<b>-1.179.293</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.533,77	220.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.984,23	-672.345	-777.880	0	-725.640	-732.069	-738.590
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.450,46</b>	<b>-451.845</b>	<b>-547.380</b>	<b>0</b>	<b>-495.140</b>	<b>-501.569</b>	<b>-508.090</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.323,95	1.846.000	1.682.600	0	2.177.200	1.467.000	294.000
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	233.978,95	1.973.162	1.514.200	0	845.000	2.382.000	1.687.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.518.302,90</b>	<b>3.819.162</b>	<b>3.196.800</b>	<b>0</b>	<b>3.022.200</b>	<b>3.849.000</b>	<b>1.981.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.886.680,24	-8.457.200	-8.152.600	-10.331.000	-7.284.000	-6.045.000	-1.353.000
					davon 2022 -4.806.000 2023 -5.205.000 2024 -320.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.981,85	-385.200	-489.200	0	-330.000	-330.000	-330.000
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
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.184.662,09</b>	<b>-8.842.400</b>	<b>-8.641.800</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-7.614.000</b>	<b>-6.375.000</b>	<b>-1.683.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-666.359,19</b>	<b>-5.023.238</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-4.591.800</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>298.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.388,16	10.689	9.987	9.987	9.987	9.987
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.902,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,00	225	15.225	225	225	225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>138.015,91</b>	<b>13.914</b>	<b>28.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>
11 -	Personalaufwendungen	-33.938,52	-32.477	-27.908	-28.409	-28.977	-29.555
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.294,59	-149.000	-158.100	-145.100	-145.100	-145.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.449,29	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-9.400	-8.050	-7.800	-7.800	-7.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.682,40</b>	<b>-203.832</b>	<b>-206.307</b>	<b>-193.523</b>	<b>-194.091</b>	<b>-194.669</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.666,49</b>	<b>-189.919</b>	<b>-178.095</b>	<b>-180.311</b>	<b>-180.879</b>	<b>-181.457</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>-5.666,49</b>	<b>-189.919</b>	<b>-178.095</b>	<b>-180.311</b>	<b>-180.879</b>	<b>-181.457</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>-5.666,49</b>	<b>-189.919</b>	<b>-178.095</b>	<b>-180.311</b>	<b>-180.879</b>	<b>-181.457</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.666,49</b>	<b>-189.919</b>	<b>-178.095</b>	<b>-180.311</b>	<b>-180.879</b>	<b>-181.457</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.666,49</b>	<b>-189.919</b>	<b>-178.095</b>	<b>-180.311</b>	<b>-180.879</b>	<b>-181.457</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.728,86	5.225	20.125	0	5.125	5.125	5.125
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.968,21	-190.877	-194.058	0	-181.309	-181.877	-182.455
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.760,65</b>	<b>-185.652</b>	<b>-173.933</b>	<b>0</b>	<b>-176.184</b>	<b>-176.752</b>	<b>-177.330</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	12.480,00	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>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.480,00</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	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.310,00	-100.000	-373.000	0	-100.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	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>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.834,75</b>	<b>-290.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.354,75</b>	<b>-286.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**14 Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339,67	7.496	124	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	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 +	Aktiviertete 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>6.427,67</b>	<b>7.496</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.488,47	-75.178	-116.317	-118.411	-120.781	-123.196
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332,58	-20.500	-118.600	-69.500	-69.500	-69.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-296,42	-296	-124	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.584,59	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.702,06</b>	<b>-106.074</b>	<b>-243.641</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.274,39</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</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>-44.274,39</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</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>-44.274,39</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.274,39</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-44.274,39</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231,25	7.200	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.942,70	-105.778	-243.517	0	-196.511	-198.881	-201.296
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.711,45</b>	<b>-98.578</b>	<b>-243.517</b>	<b>0</b>	<b>-196.511</b>	<b>-198.881</b>	<b>-201.296</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	-35.000	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>-35.000</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>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	8.498	7.748	6.247	100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,12	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,63	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	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>37.184,32</b>	<b>42.509</b>	<b>41.298</b>	<b>40.548</b>	<b>39.047</b>	<b>32.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.886,26	-30.995	-32.020	-32.596	-33.249	-33.914
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.956,73	-34.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.715,10	-13.815	-13.715	-12.469	-9.976	-3.829
15 -	Transferaufwendungen	-4.368.973,91	-5.007.395	-5.419.090	-4.972.717	-5.077.846	-4.962.975
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,46	-960	-1.260	-960	-960	-960
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.512.383,46</b>	<b>-5.087.265</b>	<b>-5.499.985</b>	<b>-5.052.642</b>	<b>-5.155.931</b>	<b>-5.035.578</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.475.199,14</b>	<b>-5.044.757</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.012.094</b>	<b>-5.116.884</b>	<b>-5.002.678</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>-4.475.199,14</b>	<b>-5.044.757</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.012.094</b>	<b>-5.116.884</b>	<b>-5.002.678</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>-4.475.199,14</b>	<b>-5.044.757</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.012.094</b>	<b>-5.116.884</b>	<b>-5.002.678</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.475.199,14</b>	<b>-5.044.757</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.012.094</b>	<b>-5.116.884</b>	<b>-5.002.678</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.475.199,14</b>	<b>-5.044.757</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.012.094</b>	<b>-5.116.884</b>	<b>-5.002.678</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.715,17	34.010	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.488.677,80	-5.073.450	-5.486.270	0	-5.040.173	-5.145.955	-5.031.749
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.455.962,63</b>	<b>-5.039.440</b>	<b>-5.453.470</b>	<b>0</b>	<b>-5.007.373</b>	<b>-5.113.155</b>	<b>-4.998.949</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	-5.100	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-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>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.005.100</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>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	39.134.910	39.863.000	41.165.500	42.532.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	11.441.669	11.249.714	10.439.967	10.947.900	11.448.500
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	643.757,09	100.000	100.000	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>58.257.338,25</b>	<b>52.237.111</b>	<b>50.484.624</b>	<b>50.402.967</b>	<b>52.213.400</b>	<b>54.080.500</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	-3,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.425.548,11	-17.371.490	-16.863.306	-17.061.482	-17.377.059	-17.693.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.425.623,87</b>	<b>-17.371.490</b>	<b>-16.863.306</b>	<b>-17.061.482</b>	<b>-17.377.059</b>	<b>-17.693.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.831.714,38</b>	<b>34.865.621</b>	<b>33.621.318</b>	<b>33.341.485</b>	<b>34.836.341</b>	<b>36.387.265</b>
19	+ Finanzerträge	635,83	630	630	630	630	630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.409,34	-306.287	-269.259	-371.598	-442.672	-484.540
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-341.773,51</b>	<b>-305.657</b>	<b>-268.629</b>	<b>-370.968</b>	<b>-442.042</b>	<b>-483.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.489.940,87</b>	<b>34.559.964</b>	<b>33.352.689</b>	<b>32.970.517</b>	<b>34.394.299</b>	<b>35.903.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.994.605	2.451.549	2.001.427	1.054.068
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>3.994.605</b>	<b>2.451.549</b>	<b>2.001.427</b>	<b>1.054.068</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.489.940,87</b>	<b>34.559.964</b>	<b>37.347.294</b>	<b>35.422.066</b>	<b>36.395.726</b>	<b>36.957.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.489.940,87</b>	<b>34.559.964</b>	<b>37.347.294</b>	<b>35.422.066</b>	<b>36.395.726</b>	<b>36.957.423</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.489.940,87</b>	<b>34.559.964</b>	<b>37.347.294</b>	<b>35.422.066</b>	<b>36.395.726</b>	<b>36.957.423</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.976.955,72	51.345.741	49.577.597	0	49.449.930	51.253.030	53.120.130
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.127.666,62	-17.677.778	-17.132.565	0	-17.433.080	-17.819.731	-18.177.775
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.849.289,10</b>	<b>33.667.964</b>	<b>32.445.032</b>	<b>0</b>	<b>32.016.850</b>	<b>33.433.299</b>	<b>34.942.355</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	2.820.562	0	2.841.000	2.841.000	2.841.000
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>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</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>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**VM Verteilmasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	39.134.910	39.863.000	41.165.500	42.532.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	11.441.669	11.249.714	10.439.967	10.947.900	11.448.500
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	2.495.458,84	1.959.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
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>60.109.040,00</b>	<b>54.096.111</b>	<b>52.346.624</b>	<b>52.264.967</b>	<b>54.075.400</b>	<b>55.942.500</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	-3,06	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-18.856.052,11	-17.800.490	-17.326.306	-17.525.482	-17.844.059	-18.162.235
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,70	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.856.127,87</b>	<b>-17.800.490</b>	<b>-17.326.306</b>	<b>-17.525.482</b>	<b>-17.844.059</b>	<b>-18.162.235</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.252.912,13</b>	<b>36.295.621</b>	<b>35.020.318</b>	<b>34.739.485</b>	<b>36.231.341</b>	<b>37.780.265</b>
19 +	Finanzerträge	2.057.421,94	2.459.360	1.663.632	1.587.033	1.688.885	1.723.397
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-342.409,34	-306.287	-269.259	-371.598	-442.672	-484.540
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.715.012,60</b>	<b>2.153.073</b>	<b>1.394.373</b>	<b>1.215.435</b>	<b>1.246.213</b>	<b>1.238.857</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.967.924,73</b>	<b>38.448.694</b>	<b>36.414.691</b>	<b>35.954.920</b>	<b>37.477.554</b>	<b>39.019.122</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.994.605	2.451.549	2.001.427	1.054.068
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>3.994.605</b>	<b>2.451.549</b>	<b>2.001.427</b>	<b>1.054.068</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.967.924,73</b>	<b>38.448.694</b>	<b>40.409.296</b>	<b>38.406.469</b>	<b>39.478.981</b>	<b>40.073.190</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>42.967.924,73</b>	<b>38.448.694</b>	<b>40.409.296</b>	<b>38.406.469</b>	<b>39.478.981</b>	<b>40.073.190</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42.967.924,73</b>	<b>38.448.694</b>	<b>40.409.296</b>	<b>38.406.469</b>	<b>39.478.981</b>	<b>40.073.190</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.885.443,58	55.663.471	53.102.599	0	52.898.333	54.803.285	56.704.897
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.558.170,62	-18.106.778	-17.595.565	0	-17.897.080	-18.286.731	-18.646.775
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.327.272,96</b>	<b>37.556.694</b>	<b>35.507.034</b>	<b>0</b>	<b>35.001.253</b>	<b>36.516.554</b>	<b>38.058.122</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	2.820.562	0	2.841.000	2.841.000	2.841.000
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>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</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>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	430.504,00-	-429.000	-463.000	-464.000	-467.000	-469.000

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Für 2020 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 266 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 14,8332... €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 456.094 Euro ergab. Im Jahr 2021 haben sich die Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 268,4 MIO Euro an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung zu beteiligen. Danach errechnet sich bei den Einwohnern zum 31.12.2019 eine Beteiligung von 463 TEuro. Für die Jahre 2022-2024 wird eine mäßige Steigerung der kommunalen Beteiligung erwartet.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.504,00	-429.000	-463.000	0	-464.000	-467.000	-469.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-430.504,00	-429.000	-463.000	0	-464.000	-467.000	-469.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-430.504,00	-429.000	-463.000	0	-464.000	-467.000	-469.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

### Beschreibung

Das Produkt Versorgung beinhaltet Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH und von Westenergie AG 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851.701,75	1.859.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.851.701,75	1.859.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.851.701,75</b>	<b>1.859.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</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>1.851.701,75</b>	<b>1.859.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
19	+	Finanzerträge	709.722,73	1.228.955	452.861	376.262	478.114	512.626
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	709.722,73	1.228.955	452.861	376.262	478.114	512.626
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>709.722,73</b>	<b>1.228.955</b>	<b>452.861</b>	<b>376.262</b>	<b>478.114</b>	<b>512.626</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.561.424,48</b>	<b>3.087.955</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.626</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>2.561.424,48</b>	<b>3.087.955</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.626</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.561.424,48</b>	<b>3.087.955</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.626</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.561.424,48</b>	<b>3.087.955</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.626</b>

### Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2021 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.860.000 Euro sowie erwartete jährliche Konzessionsabgaben der Westenergie 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.424,48	3.087.955	2.314.861	0	2.238.262	2.340.114	2.374.626
		65110000 Konzessionsabgaben	1.851.701,75	1.859.000	1.862.000	0	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	709.722,73	1.228.955	452.861	0	376.262	478.114	512.626
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.561.424,48</b>	<b>3.087.955</b>	<b>2.314.861</b>	<b>0</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.626</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 2021

**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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	866.728,00	779.775	760.141	760.141	760.141	760.141
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	480.335,38	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141
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)	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	1.210.141	1.210.141	1.210.141

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 830.264 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 2021 mit jährlich 5,42 % verzinst (von 2006 bis 2016 mit 7% = 981.732 € p.a., 2017 6,45% = 904.595 €, 2018 6,37% = 893.376 €, 2019 6,18 % = 866.728 €, 2020 5,56 % = 779.775 €). Der in der Vergangenheit praktizierte Sicherheitszuschlag von bis zu 0,5 %-Punkten wird aufgrund der aktuellen Rechtsprechung nicht mehr berücksichtigt.

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	0	1.210.141	1.210.141	1.210.141
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	866.728,00	779.775	760.141	0	760.141	760.141	760.141
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	480.335,38	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.347.063,38	1.229.775	1.210.141	0	1.210.141	1.210.141	1.210.141
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 2021

---

## **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 sah 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. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen. Nach 2020 sieht auch das GFG 2021 keine Änderungen bei den fiktiven Hebesätzen vor.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	39.134.910	39.863.000	41.165.500	42.532.000
	40110000 Grundsteuer A	107.352,60	111.000	109.500	109.000	108.500	108.000
	40120100 Grundsteuer B	5.201.486,57	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	25.950.196,08	20.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.784.199,28	10.650.000	10.577.000	10.947.000	11.604.000	12.335.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.827.270,16	2.695.000	2.769.000	2.459.000	2.515.000	2.571.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	669.967,31	300.000	350.000	250.000	250.000	250.000
	40320000 Hundesteuer	172.143,80	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Kompensationsleistungen	1.025.090,79	1.064.442	901.410	1.120.000	1.160.000	1.190.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852.474,57	11.441.669	11.249.714	10.439.967	10.947.900	11.448.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.006.001,00	9.594.120	8.855.757	9.200.000	9.700.000	10.200.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	244.736,87	264.652	285.743	286.300	286.900	287.500
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	892.000	907.657	953.667	961.000	961.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	601.736,70	690.897	1.200.557	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.698,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	643.698,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.257.279,16</b>	<b>52.237.111</b>	<b>50.484.624</b>	<b>50.402.967</b>	<b>52.213.400</b>	<b>54.080.500</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,06-	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,06-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.425.548,11-	-17.371.490	-16.863.306	-17.061.482	-17.377.059	-17.693.235
	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.880.141,00-	-1.688.235	-1.564.706	-1.605.882	-1.647.059	-1.688.235
	53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.557.831,09-	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	13.806.984,04-	-14.333.595	-14.118.000	-14.200.000	-14.400.000	-14.600.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	678.434,64-	-685.000	-570.000	-585.000	-600.000	-615.000
	53761000 Kreisumlage, Förderschulen	502.157,34-	-664.660	-610.600	-670.600	-730.000	-790.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.425.551,17-</b>	<b>-17.371.490</b>	<b>-16.863.306</b>	<b>-17.061.482</b>	<b>-17.377.059</b>	<b>-17.693.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.831.727,99</b>	<b>34.865.621</b>	<b>33.621.318</b>	<b>33.341.485</b>	<b>34.836.341</b>	<b>36.387.265</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	69.897,00-	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	69.897,00-	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69.297,00-</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.762.430,99</b>	<b>34.806.221</b>	<b>33.561.918</b>	<b>33.292.085</b>	<b>34.786.941</b>	<b>36.337.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.994.605	2.451.549	2.001.427	1.054.068
	49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	0	3.994.605	2.451.549	2.001.427	1.054.068
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.994.605</b>	<b>2.451.549</b>	<b>2.001.427</b>	<b>1.054.068</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.762.430,99</b>	<b>34.806.221</b>	<b>37.556.523</b>	<b>35.743.634</b>	<b>36.788.368</b>	<b>37.391.933</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.762.430,99</b>	<b>34.806.221</b>	<b>37.556.523</b>	<b>35.743.634</b>	<b>36.788.368</b>	<b>37.391.933</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.762.430,99</b>	<b>34.806.221</b>	<b>37.556.523</b>	<b>35.743.634</b>	<b>36.788.368</b>	<b>37.391.933</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

### 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. 109.500 Euro für 2021. In Anlehnung an das Ergebnis der Steuerschätzung aus September 2020 ist in den Folgejahren mit einer leichten Verringerung von 0,5 % p.a. zu rechnen.

#### 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 dem Ergebnis der Steuerschätzung aus September 2020 wird ein Gesamtaufkommen von 5.250.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist bei gleichbleibendem Hebesatz ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen von 0,9 % p.a. prognostiziert.

#### Gewerbsteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2020 von 17,1 MIO EUR und in Anlehnung an das Ergebnis der Steuerschätzung aus September 2020 wird für 2021 ein Vorauszahlungssoll von 17.000.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.000.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2021 von 19.000.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2022-2024 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die September-Steuerschätzung unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2022 ein Aufkommen von 19,5 MIO EUR (17,3 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,2 MIO EUR), für 2023 und 2024 ein Aufkommen von 20 bzw. 20,5 MIO EUR (VZ 17,5 bzw. 18 MIO EUR, NV 2,5 MIO EUR); dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt. Aufgrund Unwägbarkeiten der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde lediglich eine maßvolle Steigerung in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 in den Folgejahren berücksichtigt.

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen ist mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0012056 zu vervielfältigen ist. Die endgültige Festlegung zum GFG sieht für 2021 einen örtlichen Anteil an der Einkommensteuer von rd. 10.577.000 EUR vor. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2024 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. 2.769.000 EUR für das Jahr 2021 erwartet wird. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2024 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 Spielgerätsteuer.

#### 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 (1.024.128 EUR). Der Entwurf zum GFG 2021 berücksichtigt darüber hinaus eine Erstattung der Kommunen an das Land aus der Abrechnung des Jahres 2020. Unter Beibehaltung der Schlüsselzahl des Jahres 2020 würde sich die Erstattung aus der Abrechnung 2020 auf 144.672 € belaufen.

Daneben wird ab 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.954 EUR).

Insgesamt sind somit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 901.410 EUR zu erwarten.

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

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

#### Schlüsselzuweisungen:

Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 49,899 MIO EUR (Vorjahr 49,072 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 829,8685293... EUR (Vorjahr 800,94723... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 60.130 (Vorjahr 61.268). Sowohl die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft als auch die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes bleiben gegenüber dem GFG 2020 unverändert: Soziallastenansatz 16,80, Zentralitätsansatz 0,61, Schüleransatz Ganztagschüler 2,67 und Halbtagschüler 1,00, Flächenansatz 0,19. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 40,06 MIO EUR und inkl. hälftig angerechneter Gewerbesteuerausgleichszahlungen um 1,6 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2021 von 8.855.757 EUR.

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

#### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem GFG 2019 wird 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 der insgesamt 140 MIO EUR (Vorjahr 130 MIO EUR) erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 2021 285.743 EUR. Für die Folgejahre wird lediglich mit einer leichten Steigerung gerechnet.

#### 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 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019 in 2021.

### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### Gewerbesteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2021 in Höhe von 19.000.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 4.470.588 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 1.564.706 Euro für 2021.

#### Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:

Die Gemeinden wurden 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, entfiel 2019 der Zuschlag von 4,3 %. 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 2021 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2021 auf 28,86 % (Vorjahr 29,86 %) festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2021 von 48.917.927 Euro (Vorjahr 48.006.457 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz von rund 14.118.000 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei gleichbleibendem Hebesatz von 28,86 %.

#### 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. Im Ansatz enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (2020 = 31.482 Euro); einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2021 eine ÖPNV-Umlage von ca. 500.000 Euro erwartet. Darüber hinaus ist für die Anbindung des Kasernengeländes an das ÖPNV-Netz die Einrichtung einer neuen Buslinie erforderlich, so dass weitere 70.000 Euro in den Haushalt 2021 einzustellen sind. Für die Folgejahre wurde eine leichte Steigerung eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

### 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 die Förderzentren durch den Kreis Kleve im Haushalt 2021 für 2021 ein Aufwand von rd. 4,418 MIO Euro (Vorjahr 4,416 MIO Euro) und für 2022 ein Aufwand von rd. 4,616 MIO EUR eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt. Auf Basis prognostizierter Schülerzahlen und voraussichtlicher Aufwendungen des Förderzentrums Grunewald wird für 2021 eine Umlage in Höhe von rd. 610.600 € erwartet.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.976.860,80	51.345.711	49.577.567	0	49.449.900	51.253.000	53.120.100
	60110000 Grundsteuer A	109.994,49	111.000	109.500	0	109.000	108.500	108.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	5.974,81	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.170.375,27	5.200.000	5.250.000	0	5.300.000	5.350.000	5.400.000
	60130000 Gewerbesteuer	22.831.405,46	20.500.000	19.000.000	0	19.500.000	20.000.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.757.048,86	10.650.000	10.577.000	0	10.947.000	11.604.000	12.335.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.833.865,95	2.695.000	2.769.000	0	2.459.000	2.515.000	2.571.000
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	659.713,62	300.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
	60320000 Hundesteuer	168.324,78	170.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Kompensationsleistungen	1.025.090,79	1.064.442	901.410	0	1.120.000	1.160.000	1.190.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.006.001,00	9.594.120	8.855.757	0	9.200.000	9.700.000	10.200.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	244.736,87	264.652	285.743	0	286.300	286.900	287.500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	601.736,70	690.897	1.200.557	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	561.992,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.848.767,56	-17.431.490	-16.923.306	0	-17.111.482	-17.427.059	-17.743.235
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.750.023,45	-1.688.235	-1.564.706	0	-1.605.882	-1.647.059	-1.688.235
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.566.265,09	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-13.806.984,04	-14.333.595	-14.118.000	0	-14.200.000	-14.400.000	-14.600.000
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.434,64	-685.000	-570.000	0	-585.000	-600.000	-615.000
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-502.157,34	-664.660	-610.600	0	-670.600	-730.000	-790.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-544.903,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.128.093,24</b>	<b>33.914.221</b>	<b>32.654.261</b>	<b>0</b>	<b>32.338.418</b>	<b>33.825.941</b>	<b>35.376.865</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.595.929,36	2.661.714	2.820.562	0	2.841.000	2.841.000	2.841.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.595.929,36	2.661.714	2.820.562	0	2.841.000	2.841.000	2.841.000
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</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>2.595.929,36</b>	<b>2.661.714</b>	<b>2.820.562</b>	<b>0</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.841.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.705.657,36	1.754.271	1.866.895	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0
		1.705.657,36	1.754.271	1.866.895	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.705.657,36</b>	<b>1.754.271</b>	<b>1.866.895</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</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>1.705.657,36</b>	<b>1.754.271</b>	<b>1.866.895</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Die Zuweisung basiert auf 38,03... Euro/Einwohner und 8,57... 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>2021</b>	<b>-1.866.895</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.536.895,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2022</b>	<b>-1.880.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.550.000,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2023</b>	<b>-1.880.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.550.000,- 7.003049 Geb. Brink- Umb.	-0
<b>2024</b>	<b>-1.880.000</b>	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.550.000,- 7.003050 Geb. Groll. Weg-Umb.	-0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	800.602,00	814.216	853.140	0	860.000	860.000	860.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	800.602,00	814.216	853.140	0	860.000	860.000	860.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800.602,00</b>	<b>814.216</b>	<b>853.140</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</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>800.602,00</b>	<b>814.216</b>	<b>853.140</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen 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 allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	89.670,00	93.227	100.527	0	101.000	101.000	101.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	89.670,00	93.227	100.527	0	101.000	101.000	101.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.670,00</b>	<b>93.227</b>	<b>100.527</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</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>89.670,00</b>	<b>93.227</b>	<b>100.527</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</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, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Auch die Zinsaufwendungen für entsprechende neue Kreditaufnahmen können damit abgedeckt werden. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	0,00	312,13	286,03	297,15	313,30	329,45
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	0,00	855,16	803,83	818,35	836,10	853,85
Kreisumlage in Tausend (Euro)	0,00	14.333,60	14.118,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	0,00	685,00	570,00	585,00	600,00	615,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,09	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	59,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,70-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	72,70-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72,70-</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>13,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	35,83	30	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	35,83	30	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.512,34-	-246.287	-209.259	-321.598	-392.672	-434.540
		55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	29.808,31-	-26.678	-23.130	-19.556	-15.956	-12.331
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	242.704,03-	-219.609	-186.129	-302.042	-376.716	-422.209
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>272.476,51-</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>272.490,12-</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</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>272.490,12-</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>272.490,12-</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>272.490,12-</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</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 2021 und Folgejahre 5.000 € 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 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,92	30	30	0	30	30	30
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	59,09	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	35,83	30	30	0	30	30	30
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.899,06	-246.287	-209.259	0	-321.598	-392.672	-434.540
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-30.101,13	-26.678	-23.130	0	-19.556	-15.956	-12.331
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-248.797,93	-219.609	-186.129	0	-302.042	-376.716	-422.209
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-278.804,14</b>	<b>-246.257</b>	<b>-209.229</b>	<b>0</b>	<b>-321.568</b>	<b>-392.642</b>	<b>-434.510</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	0,00	32.112,85	30.544,76	38.136,42	42.747,53	42.149,39
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	0,00	1.044,73	986,56	1.231,76	1.380,69	1.361,37
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	0,00	12.851,70	12.552,35	7.591,66	4.611,11	-598,14

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2021**

**VD** **Vorabdotierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.086,79	12.762	11.249	10.440	7.840	173
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	10	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>55.086,79</b>	<b>12.772</b>	<b>11.249</b>	<b>10.440</b>	<b>7.840</b>	<b>173</b>
11 -	Personalaufwendungen	-69.447,42	-68.046	-72.033	-73.330	-74.795	-76.292
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.413,41	-28.500	-25.000	-25.000	-19.000	-19.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.889,46	-25.670	-23.073	-21.767	-16.577	-6.672
15 -	Transferaufwendungen	-5.370.965,59	-5.906.156	-6.315.151	-5.853.604	-5.956.460	-5.832.617
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,15	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.554.620,03</b>	<b>-6.033.612</b>	<b>-6.440.497</b>	<b>-5.978.941</b>	<b>-6.072.072</b>	<b>-5.939.821</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.499.533,24</b>	<b>-6.020.841</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-5.968.502</b>	<b>-6.064.232</b>	<b>-5.939.648</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>-5.499.533,24</b>	<b>-6.020.841</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-5.968.502</b>	<b>-6.064.232</b>	<b>-5.939.648</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>-5.499.533,24</b>	<b>-6.020.841</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-5.968.502</b>	<b>-6.064.232</b>	<b>-5.939.648</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.499.533,24</b>	<b>-6.020.841</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-5.968.502</b>	<b>-6.064.232</b>	<b>-5.939.648</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.499.533,24</b>	<b>-6.020.841</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-5.968.502</b>	<b>-6.064.232</b>	<b>-5.939.648</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200,00	10	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.002,24	-6.007.942	-6.417.424	0	-5.957.174	-6.055.495	-5.933.149
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.396.802,24</b>	<b>-6.007.932</b>	<b>-6.417.424</b>	<b>0</b>	<b>-5.957.174</b>	<b>-6.055.495</b>	<b>-5.933.149</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	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>1.818,47</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	-3.636,93	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-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>-3.636,93</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>-1.818,46</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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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)

Nach Personalratswahlen in 11/2020, Schulung neuer Personalratsmitglieder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	69.447,42-	-68.046	-72.033	-73.330	-74.795	-76.292
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.037,12-	-52.864	-56.023	-57.032	-58.172	-59.336
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.318,59-	-4.122	-4.335	-4.413	-4.501	-4.591
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.091,71-	-11.060	-11.675	-11.885	-12.122	-12.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,95-	-2.000	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.613,95-	-2.000	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,15-	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	349,00-	-240	-240	-240	-240	-240
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.555,15-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</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>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</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>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>74.965,52-</b>	<b>-75.286</b>	<b>-85.273</b>	<b>-86.570</b>	<b>-82.035</b>	<b>-83.532</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.039,47	-75.286	-85.273	0	-86.570	-82.035	-83.532
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.037,12	-52.864	-56.023	0	-57.032	-58.172	-59.336
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.318,59	-4.122	-4.335	0	-4.413	-4.501	-4.591
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.091,71	-11.060	-11.675	0	-11.885	-12.122	-12.365
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.613,95	-2.000	-8.000	0	-8.000	-2.000	-2.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-388,95	-240	-240	0	-240	-240	-240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.589,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.039,47	-75.286	-85.273	0	-86.570	-82.035	-83.532
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

**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)

Nach dem Motto „Kultur trotz Corona“ wird insbesondere die Überwindung der massiven Folgen der Corona-Pandemie auf den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich den Schwerpunkt im Planjahr 2021 bilden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.760,43	4.364	2.851	2.792	1.694	173
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.279	2.607	2.607	1.521	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.042	203	143	131	131
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	260,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.760,43</b>	<b>4.364</b>	<b>2.851</b>	<b>2.792</b>	<b>1.694</b>	<b>173</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,52-	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.934,78-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.925,74-	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.643,85-	-12.576	-9.979	-9.919	-7.222	-3.463
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-4.092	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-8.484	-6.647	-6.587	-3.890	-131
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.643,85-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.001.991,68-	-898.761	-896.061	-880.887	-878.614	-869.642
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	920.782,68-	-823.700	-821.000	-808.500	-805.900	-796.600
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	81.209,00-	-75.061	-75.061	-72.387	-72.714	-73.042
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.496,05-</b>	<b>-924.337</b>	<b>-909.040</b>	<b>-893.806</b>	<b>-888.836</b>	<b>-876.105</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>970.735,62-</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</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>970.735,62-</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</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>970.735,62-</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>970.735,62-</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>970.735,62-</b>	<b>-919.974</b>	<b>-906.189</b>	<b>-891.015</b>	<b>-887.143</b>	<b>-875.932</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

#### 52810000 sonstige Sachleistungen:

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2021 bis 2024 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

#### 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2020 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.

### zu Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeiner Betriebskostenzuschuss	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Mietzahlungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Städtepartnerschaften (seit 2014)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederrheinische Hanse (seit 2016)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Miet- und Pachtzahlungen der musiktreib. Vereine (seit 2016)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Theaterpädagog. Angebote TIK (seit 2019)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalkostenübern. Übergangsbeschäftigung (01.07.2019-30.06.2020)	22.000	0	0	0	0
Personalkostenübern. Auszubildende/r (01.08.2021-30.07.2024)	0	7.500	20.000	21.400	12.100
Ausgleich Fehlbetrag Wirtschaftsplan 2021**	0	20.300	0	0	0
<u>Investitionen</u>					
RFID-Anlage	4.500	0	0	0	0
Büroeinrichtung Stadtbücherei*	4.700	4.700			
Erneuerung Lichttechnik*	3.000	3.000			
Erneuerung Orchesterstühle*	4.000	0	4.000		
2 Bildschirme Büchereiausleihe*	1.000	1.000			
	823.700	821.000	808.500	805.900	796.600

\* im Rahmen der HHKonsolidierung nach 2021 bzw. 2022 verschoben

\*\* nach Erstberechnung des Eigenbetriebs KKK entsteht in 2021 ein Fehlbetrag von 20.300€, der in erster Linie auf coronabedingte Unwägbarkeiten zurückzuführen ist. Für den Fall, dass beantragte Bundes- und Landesmittel bewilligt werden, entfällt diese Position.

#### 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 01.07.2019/01.07.2020 ist der Index für die Lebenshaltungskosten identisch geblieben. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2021 ein Zuschuss von 65.061 Euro, für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurde der Zuschuss mit einer Steigerung von 0,5 % 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 2021-2024.

Des Weiteren wurde zum Haushalt 2020 ein einmaliger Zuschuss bezüglich des 50-jährigen Jubiläums des Stadtschützenfestes über einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie musste das Stadtschützenfest verschoben werden, so dass ein erneuter Ansatz für das Jahr 2021 erforderlich wurde.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.190,95	-911.761	-899.061	0	-883.887	-881.614	-872.642
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.934,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.302,43	-10.000	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-843.744,74	-823.700	-821.000	0	-808.500	-805.900	-796.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-81.209,00	-75.061	-75.061	0	-72.387	-72.714	-73.042
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-890.690,95</b>	<b>-911.761</b>	<b>-899.061</b>	<b>0</b>	<b>-883.887</b>	<b>-881.614</b>	<b>-872.642</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.818,47	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.818,47</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	-3.636,93	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.636,93	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.636,93</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>-1.818,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.818,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.818,47</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	-3.636,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.636,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.636,93</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>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.818,46</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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft</b>						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	0,00	30,07	29,36	28,67	28,31	27,71
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	924.337,37	909.039,81	893.806,29	888.836,28	876.105,19
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	0,00	728.700,00	717.300,00	709.500,00	710.900,00	701.600,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	0,00	1.438,00	1.230,00	1.300,00	1.360,00	1.420,00

## **Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021**

---

### **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

Fachkräfte- und Imagekampagne sowie Vorbereitung und Durchführung der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Veranstaltung „Emmerich im Lichterglanz“

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.398	8.398	7.648	6.147	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.398	8.398	7.648	6.147	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398</b>	<b>8.398</b>	<b>7.648</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.938,94-	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	12.195,36-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	12.809,86-	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	47.933,72-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.094	-13.094	-11.848	-9.355	-3.208
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.947	-6.947	-5.701	-3.208	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	0
15	-	Transferaufwendungen	571.229,25-	-1.011.395	-1.243.090	-962.717	-1.037.846	-942.975
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	564.629,25-	-1.004.795	-1.236.490	-956.117	-1.031.246	-936.375
		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>644.168,19-</b>	<b>-1.037.989</b>	<b>-1.270.184</b>	<b>-988.565</b>	<b>-1.061.201</b>	<b>-960.183</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>644.168,19-</b>	<b>-1.029.591</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-980.917</b>	<b>-1.055.054</b>	<b>-960.183</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>644.168,19-</b>	<b>-1.029.591</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-980.917</b>	<b>-1.055.054</b>	<b>-960.183</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>644.168,19-</b>	<b>-1.029.591</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-980.917</b>	<b>-1.055.054</b>	<b>-960.183</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>644.168,19-</b>	<b>-1.029.591</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-980.917</b>	<b>-1.055.054</b>	<b>-960.183</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>644.168,19-</b>	<b>-1.029.591</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-980.917</b>	<b>-1.055.054</b>	<b>-960.183</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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 wurde ab 2019 umgestellt. Die Gesellschaft erhält einen laufenden Betriebskostenzuschuss, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert und ab dem Jahr 2022 eine jährliche Erhöhung von 5.000 € zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen beinhaltet.

Der Betriebskostenzuschuss ist seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich erhöht, dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen und dem Betrieb der Tourist-Information Hochelten zurückzuführen. 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.

Zusätzlich zum laufenden Betriebskostenzuschuss sind für 2021 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>Lfd. Betriebskostenzuschuss</u></b>	839.500,00	873.500,00	876.000,00	881.000,00	886.000,00
	<b>839.500,00</b>	<b>873.500,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>886.000,00</b>
<b><u>Sonderzuschüsse</u></b>					
<b><u>Betriebs-und Geschäftskosten</u></b>					
- EDV-Ausstattung	15.000,00	0,00	0	0	0
- Corporate Design	25.000,00	15.000,00	0	0	0
<b><u>Stadtmarketing</u></b>					
- Imagekampagne	20.000,00	20.000,00	0	0	0
- Emmerich im Lichterglanz	0,00	100.000,00	0	100.000,00	0
- Sternfahrten der Feuerwehren	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0
- Lichtermarkt	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Marktschreiertage/Tauschmarkt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b><u>Tourismusförderung</u></b>					
- Flyer Tourist-Information	8.000,00	0	0	0	0
- Eröffnung Tourist-Info Hochelten	0,00	3.000,00	0	0	0
<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>					
- Fachkräftekampagne*	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0	0
- Förderung Einzelhandel	7.500,00	0	0	0	0
- Beteiligung Gutscheinsystem	0,00	125.000,00	0	0	0
- Kosten Einführung Gutscheinsystem	0,00	15.000,00	0	0	0
	<b>145.500,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>985.000,00</b>	<b>1.216.500,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>921.000,00</b>

\*um 1 Jahr auf 2021/2022 verschoben

Darüber hinaus ist die Kostenübernahme für die Beteiligung der Gesellschaft an dem 3jährigen grenzüberschreitenden Hanseprojekt „Hanserrouten“ (2019-2021 je 5.000 Euro) geplant.

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 2021 auf 14.990 Euro belaufen. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde die Verlustabdeckung mit der gleichen Steigerung eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.700,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.027,16	-1.024.895	-1.257.090	0	-976.717	-1.051.846	-956.975
	70110000 Bezüge Beamte	-6.061,83	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.195,36	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.546,48	0	0	0	0	0	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-9.769,80	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.224,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-564.629,25	-1.004.795	-1.236.490	0	-956.117	-1.031.246	-936.375
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-633.327,16	-1.024.895	-1.257.090	0	-976.717	-1.051.846	-956.975
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	0,00	33,77	39,29	30,18	32,36	29,13
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	17.500,00	17.750,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	0,00	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u. Stadtmark. (Euro)	0,00	985.000,00	1.216.500,00	941.000,00	1.016.000,00	921.000,00
Verlustübern. Wirtschaftsförd. Kreis Kleve (Euro)	0,00	14.795,00	14.990,00	15.117,00	15.246,00	15.375,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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 Betreibungsunternehmen 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)

Insbesondere Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	3.797.744,66-	-3.996.000	-4.176.000	-4.010.000	-4.040.000	-4.020.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.797.744,66-	-3.996.000	-4.176.000	-4.010.000	-4.040.000	-4.020.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.797.744,66-</b>	<b>-3.996.000</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.797.744,66-</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</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>3.797.744,66-</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</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>3.797.744,66-</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.797.744,66-</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.797.744,66-</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 Straßentwässerung 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. Im Haushalt 2020 wurde darüber hinaus der grünpolitische Wert von 60.000 € auf 75.000 € erhöht.

Ab dem Jahr 2021 berücksichtigt der sog. Basiszuschuss darüber hinaus Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 100.000 Euro.

Das dritte Dürrejahr in Folge erfordert auch 2021 Ersatzpflanzungen, die mit zusätzlichen 36.000 € berücksichtigt wurden. Im Jahr 2020 konnten die geplanten Ersatzpflanzungen nicht ausgeführt werden, so dass in 2021 erneut ein Ansatz in Höhe von 30.000 Euro berücksichtigt wurde.

Überdies wurde ein Ausgleich für die Unterdeckung der Friedhofsgebühren 2020 in Höhe von 65.000 Euro berücksichtigt. Ferner wurde ein Zuschuss für die Umsetzung des Konzepts „insektenfreundliches Emmerich“ in Höhe von 50.000 Euro für die Jahre 2020-2023 eingeplant. Zudem ist in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5 in 2021 der Aufbau einer Straßendatenbank geplant, der Kostenanteil der KBE beträgt voraussichtlich 50.000 €.

Zudem wurde für das Jahr 2021 ein Ansatz für die Digitalisierung von Hausanschlussakten in Höhe von 15.000 Euro berücksichtigt.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Betriebskostenzuschuss KBE</b>					
<b>Basiszuschuss*</b>	3.770.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	3.990.000
jährliche Erhöhung des Basiszuschuss	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.800.000	3.930.000	3.960.000	3.990.000	4.020.000
<b>Sondermaßnahmen / Besondere Maßnahmen</b>					
Aufbau einer Straßendatenbank in					
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5	0	50.000	0	0	0
Ersatzpflanzungen Bäume**	36.000	66.000	0	0	0
Unterdeckung Friedhofsgebühren 2019 (in 2020) und 2020 (in 2021)	110.000	65.000	0	0	0
Zuschuss Konzept "insektenfreundliches Emmerich"	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Digitalisierung Hausanschlussakten	0	15.000	0	0	0
	<b>3.996.000</b>	<b>4.176.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>4.020.000</b>

\* inkl. 75 T€ grünpolitischer Wert (ab HH 2020 um 15 T€ erhöht)

\*\* erhöhter Bedarf an Ersatzpflanzungen aufgrund 3. Dürrejahr in Folge

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.797.744,66	-3.996.000	-4.176.000	0	-4.010.000	-4.040.000	-4.020.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.797.744,66	-3.996.000	-4.176.000	0	-4.010.000	-4.040.000	-4.020.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.797.744,66</b>	<b>-3.995.990</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>
106 =	<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	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7002003: Finanzanlagen</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>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>

„Sondervermögen“ zur strategischen Innenstadtentwicklung. Insgesamt zunächst 10 Mio. Euro zum Ankauf, Verkauf und Tausch von Immobilien zur Verwirklichung der Einzelhandels- Wirtschafts- und Wohnraumförderung im Innenstadtbereich. Abhängig von der Liquiditätslage der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH, sollen für diese Aufgaben - je nach Bedarf - erforderliche Finanzmittel durch eine Aufstockung von Eigenkapital bereitgestellt werden. Veranschlagt sind zunächst je 2,0 MIO € für die Planungsjahre 2021-2024; inwieweit tatsächlich ein Abruf erfolgt, hängt auch von der Umsetzung der strategischen Maßnahmen ab. Im Jahr 2020 erfolgte der erste Abruf.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen</b>						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	0,00	94,15	78,78	78,71	78,64	78,57
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	0,00	2.894.000,00	2.439.000,00	2.454.000,00	2.469.000,00	2.484.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	0,00	44,28	44,44	44,62	44,78	44,95
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	0,00	1.361.000,00	1.376.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00	1.421.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	0,00	334.390,00	334.890,00	335.390,00	335.890,00	336.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0,00	4,07	4,11	4,15	4,19	4,22



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.583.258,65	7.437.590	8.219.212	8.959.045	8.376.392	8.061.543
3 +	Sonstige Transfererträge	450.973,11	308.500	388.500	386.000	386.000	386.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.159,71	989.146	980.701	1.094.194	1.124.441	1.155.142
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.495,78	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.698.270,43	4.734.870	5.264.150	5.306.650	5.391.650	5.406.650
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.136.053,20	695.150	508.050	521.250	534.250	551.650
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>15.394.210,88</b>	<b>14.173.156</b>	<b>15.368.513</b>	<b>16.275.039</b>	<b>15.820.633</b>	<b>15.568.885</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.415.629,08	-9.549.093	-10.897.865	-11.138.363	-11.428.593	-11.668.365
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.088,47	-1.764.184	-2.597.185	-1.591.936	-1.492.959	-1.502.139
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-513.916,29	-456.554	-618.176	-733.663	-781.967	-600.309
15 -	Transferaufwendungen	-19.236.239,55	-23.234.841	-23.165.422	-24.712.562	-25.056.457	-25.028.851
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300.720,59	-2.922.050	-4.400.555	-3.494.684	-2.998.786	-3.034.215
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.495.616,26</b>	<b>-39.234.722</b>	<b>-43.046.203</b>	<b>-43.084.208</b>	<b>-43.218.762</b>	<b>-43.289.679</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.101.405,38</b>	<b>-25.061.566</b>	<b>-27.677.690</b>	<b>-26.809.170</b>	<b>-27.398.129</b>	<b>-27.720.794</b>
19 +	Finanzerträge	661,30	637	637	612	587	562
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>661,30</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>612</b>	<b>587</b>	<b>562</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.100.744,08</b>	<b>-25.060.929</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-26.808.558</b>	<b>-27.397.542</b>	<b>-27.720.232</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>-19.100.744,08</b>	<b>-25.060.929</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-26.808.558</b>	<b>-27.397.542</b>	<b>-27.720.232</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-19.100.744,08</b>	<b>-25.060.929</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-26.808.558</b>	<b>-27.397.542</b>	<b>-27.720.232</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-19.100.744,08</b>	<b>-25.060.929</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-26.808.558</b>	<b>-27.397.542</b>	<b>-27.720.232</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118.039,57	13.528.556	14.926.145	0	15.833.369	15.391.593	15.135.664
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.193.425,18	-37.738.168	-40.879.027	0	-40.990.545	-40.992.795	-41.205.570
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.075.385,61</b>	<b>-24.209.612</b>	<b>-25.952.882</b>	<b>0</b>	<b>-25.157.176</b>	<b>-25.601.202</b>	<b>-26.069.906</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	401.850	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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	6.022,60	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.245,35</b>	<b>6.023</b>	<b>407.873</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	-80.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103.665,45	-888.596	-1.887.600	0	-407.360	-391.456	-360.150
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
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>-1.103.665,45</b>	<b>-2.932.596</b>	<b>-4.012.600</b>	<b>0</b>	<b>-453.360</b>	<b>-438.456</b>	<b>-408.150</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.088.420,10</b>	<b>-2.926.573</b>	<b>-3.604.727</b>	<b>0</b>	<b>-447.337</b>	<b>-432.433</b>	<b>-402.127</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.013**        **13 - Kommunikation und Archiv**  
**1.100.01.07.01**    **Kommunikation und Archiv**

## Beschreibung

Die Stabsstelle Kommunikation und Archiv 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 die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung.

Außerdem ist der Stabsstelle der Bereich Stadtarchiv zugeordnet, das aktuell im Rheinmuseum untergebracht ist. Das Archiv dokumentiert die Handlungs-, Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse der Stadt Emmerich am Rhein. Dies geschieht durch die Bewertung, Erschließung und Verwahrung von historisch wertvollen Aufzeichnungen, Dokumenten, sowie Fotografien und audiovisuellen Medien.

Als Referent des Bürgermeisters ist der Leiter der Stabsstelle zudem zuständig für die Vor- und Nachbereitung von ausgewählten Terminen und Besprechungen des Bürgermeisters und die Erstellung von Grußwörtern und Ansprachen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreter.

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Zielsetzung

### Kommunikation

- 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

### 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

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

### Kommunikation

- Einführung und Umsetzung des neuen Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Auf- und Ausbau der Beschwerdemanagement-Struktur (neue Software für den „Mängelmelder“)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. -formate (z.B. Instagram, Videos, Podcasts, etc.) 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)
- Kooperationsprojekt Luftbildband Emmerich am Rhein mit dem Emmericher Geschichtsverein

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Archiv

- Durch die personelle Neubesetzung der Archivleiterstelle im Mai 2020 steht zunächst die Analyse der Archivbestände im Fokus. Auf der Grundlage wird dann die weitere konzeptionelle Ausrichtung des Stadtarchivs (z.B. unter Hinzuziehung der Archivberatung des LVR) entwickelt.
- Erhalt und Sicherung der vorhandenen Archivbestände durch verstärkte Digitalisierung
- Gleichzeitig gilt es das Stadtarchiv und seine Bestände durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit noch zugänglicher zu machen und in der lokalen Öffentlichkeit Interesse für die Bestände zu wecken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666	21.591	666	389	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	20.925	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	666	666	666	389	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	750	750	750	750
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666</b>	<b>22.341</b>	<b>1.416</b>	<b>1.139</b>	<b>750</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.667,31-	-179.537	-246.520	-247.801	-252.755	-257.811
		50110000 Bezüge Beamte	21.074,34-	-21.814	-23.197	-23.615	-24.087	-24.569
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.109,78-	-123.813	-176.141	-176.959	-180.499	-184.110
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.657,29-	-9.880	-12.930	-13.162	-13.424	-13.692
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.825,90-	-24.030	-34.252	-34.065	-34.745	-35.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695,50-	-55.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.937,29-	-29.000	-49.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.758,21-	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.647	-14.536	-15.082	-15.305	-2.504
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-1.124	-1.041	-1.470	-1.692	-1.904
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.523	-13.495	-13.613	-13.613	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,34-	-5.580	-10.790	-7.880	-7.910	-7.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	538,90-	-950	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	754,61-	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	15,47-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	997,36-	-650	-700	-700	-700	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.195,00-	-2.080	-3.940	-3.280	-3.310	-3.340
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.864,15-</b>	<b>-254.764</b>	<b>-326.846</b>	<b>-305.763</b>	<b>-310.970</b>	<b>-303.255</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.864,15-</b>	<b>-253.098</b>	<b>-304.505</b>	<b>-304.347</b>	<b>-309.831</b>	<b>-302.505</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>130.864,15-</b>	<b>-253.098</b>	<b>-304.505</b>	<b>-304.347</b>	<b>-309.831</b>	<b>-302.505</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>130.864,15-</b>	<b>-253.098</b>	<b>-304.505</b>	<b>-304.347</b>	<b>-309.831</b>	<b>-302.505</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>130.864,15-</b>	<b>-253.098</b>	<b>-304.505</b>	<b>-304.347</b>	<b>-309.831</b>	<b>-302.505</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>130.864,15-</b>	<b>-253.098</b>	<b>-304.505</b>	<b>-304.347</b>	<b>-309.831</b>	<b>-302.505</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

#### Sonstige Sachleistungen (52810000):

Bereits für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von insgesamt 29.000 Euro veranschlagt (insbesondere auf Grund höherer zu erwartender Kosten im Bereich Digitalisierung im Archiv). Die zu erwartenden Kosten in den Bereichen "Kommunikation" und "Archiv" bleiben in den folgenden Haushaltsjahren aller Voraussicht nach konstant. Allerdings wird für das Haushaltsjahr 2021 auf Grund eines geplanten Sonderprojektes einmalig ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 20.000 Euro notwendig. Somit beträgt der entsprechende Ansatz insgesamt 49.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", etc.): 12.000 Euro
- Der Emmericher Geschichtsverein plant die Auflage eines neuen Luftbildbandes mit rund 100-150 Aufnahmen. Nach den aktuellen Planungen erhält die Stadt 300 Exemplare zur freien Verfügung. Für die Kommunikation und das Archiv ist das ein sehr wertvolles Projekt, weil auch die Foto-Aufnahmen der Stadt anschließend auch zum Zwecke der Kommunikation nach außen und der Arbeiten im Archiv kostenfrei zur Verfügung stehen. Städtischer Anteil am Sonderprojekt Luftbildband: 5.000 Euro
- Digitalisierung von Archivbestand: 10.000 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro
- Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben" (Digitalisierung VHS Bestände und Reinigungs-Verpackungsmaterialien): 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	21.675	0	750	750	750
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.925	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	750	0	750	750	750
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.195,81	-240.117	-312.310	0	-290.681	-295.665	-300.751
	70110000 Bezüge Beamte	-21.074,34	-21.814	-23.197	0	-23.615	-24.087	-24.569
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.109,78	-123.813	-176.141	0	-176.959	-180.499	-184.110
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.657,29	-9.880	-12.930	0	-13.162	-13.424	-13.692
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.825,90	-24.030	-34.252	0	-34.065	-34.745	-35.440
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.990,13	-29.000	-49.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.478,33	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,60	-950	-3.250	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-754,61	-1.700	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-15,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-997,36	-650	-700	0	-700	-700	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-2.195,00	-2.080	-3.940	0	-3.280	-3.310	-3.340
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.195,81</b>	<b>-239.117</b>	<b>-290.635</b>	<b>0</b>	<b>-289.931</b>	<b>-294.915</b>	<b>-300.001</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.900	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	27.900	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.864,00	-27.500	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.864,00	-27.500	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-40.000</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>-10.864,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900</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 78320000 Ausz. VG GWG	-10.864,00	-27.500	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-12.100</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.

Des Weiteren werden 13.000 Euro für die Anschaffung eines Mikrofilmgeräts sowie 17.000 Euro für die Anschaffung eines Archivscanners berücksichtigt.

Sowie Zuwendungen vom Land in Höhe von 27.900 Euro.

Es wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 Euro für die Einführung eines neuen Mängelmelders auf der städtischen Homepage geplant. Zudem werden 1.000 Euro zusätzlich für die Erweiterung der Lizenz ActaPro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	292,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	259.493,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	31.715,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	2.781,00	3.200,00	4.200,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	248,00	240,00	260,00	280,00	300,00	300,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	13,67	10,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstellte Digitalisate (Stück)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.014**            **14 - Örtliche Rechnungsprüfung**  
**1.100.01.05.01**        **Örtliche Rechnungsprüfung**

### Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, 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, Einwohnerinnen und Einwohner

### Allgemeine Zielsetzung

Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse.

Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns.

Die Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung verfolgt einen modernen, beratenden Prüfungsansatz.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Jahre 2021 wird der Schwerpunkt zunächst auf die Prüfung der Jahresabschlüsse der Vorjahre gelegt.

Zur Sicherstellung einer strukturierten und effektiven Rechnungsprüfung wird derzeit ein risikoorientierter Prüfplan erarbeitet. Er betrachtet konzeptionell alle Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von fünf Jahren. Eine Fertigstellung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Aufgrund des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse im Zusammenhang mit der vom Rat beschlossenen Verfahrenserleichterung, wird die Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 (und Vorjahre) frühestens 2021 erwartet.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahresabschlusses (und ggfls. des Gesamtabchlusses) des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	228.814,54-	-236.192	-208.263	-212.012	-216.252	-220.577
		50110000 Bezüge Beamte	74.597,54-	-143.803	-112.893	-114.926	-117.225	-119.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	122.132,78-	-73.014	-75.549	-76.909	-78.447	-80.016
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.722,24-	-5.887	-5.975	-6.082	-6.203	-6.327
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	22.361,98-	-13.488	-13.846	-14.095	-14.377	-14.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,27-	-8.820	-10.770	-8.730	-8.780	-8.830
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	685,77-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	822,18-	-900	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	469,93-	-450	-470	-470	-470	-470
		54314000 Mitgliedsbeiträge	150,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.235,39-	-5.320	-7.250	-5.210	-5.260	-5.310
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.177,81-</b>	<b>-285.012</b>	<b>-259.033</b>	<b>-220.742</b>	<b>-225.032</b>	<b>-229.407</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.177,81-</b>	<b>-285.012</b>	<b>-259.033</b>	<b>-220.742</b>	<b>-225.032</b>	<b>-229.407</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>236.177,81-</b>	<b>-285.012</b>	<b>-259.033</b>	<b>-220.742</b>	<b>-225.032</b>	<b>-229.407</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.177,81-	-285.012	-259.033	-220.742	-225.032	-229.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	236.177,81-	-285.012	-259.033	-220.742	-225.032	-229.407
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	236.177,81-	-285.012	-259.033	-220.742	-225.032	-229.407

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufgrund der derzeit nicht absehbaren Personalentwicklung hinsichtlich der Leitungsstelle örtliche Rechnungsprüfung/Kämmerin wird vorsichtshalber der Betrag für die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers veranschlagt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.177,81	-285.012	-259.033	0	-220.742	-225.032	-229.407
		70110000 Bezüge Beamte	-74.597,54	-143.803	-112.893	0	-114.926	-117.225	-119.570
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.132,78	-73.014	-75.549	0	-76.909	-78.447	-80.016
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.722,24	-5.887	-5.975	0	-6.082	-6.203	-6.327
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.361,98	-13.488	-13.846	0	-14.095	-14.377	-14.664
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-685,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-822,18	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74313000 Telefon	-469,93	-450	-470	0	-470	-470	-470
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.235,39	-5.320	-7.250	0	-5.210	-5.260	-5.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.177,81	-285.012	-259.033	0	-220.742	-225.032	-229.407
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,10	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	160,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	97,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	151,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	12,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	92,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Vereine, Sozialverbände, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein

### Allgemeine Zielsetzung

Das Landesgleichstellungsgesetz NRW definiert in § 1 nachfolgende, allgemeine Zielsetzungen:

- Frauenförderung
- Abbau bestehender Benachteiligungen
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Bildung, Unterstützung oder Teilnahme an Netzwerken; Durchführung von Veranstaltungen; Erstellung und Verteilung von Informationsbroschüren; Einzelfallberatung
- Beratung, Unterstützung und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben können

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.103,44-	-33.386	-34.146	-34.760	-35.455	-36.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.765,11-	-25.945	-26.586	-27.064	-27.605	-28.158
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.996,78-	-2.024	-2.060	-2.097	-2.139	-2.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.341,55-	-5.417	-5.500	-5.599	-5.711	-5.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,10-	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.064,10-	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-201	-184	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-201	-184	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,73-	-4.170	-4.780	-4.090	-4.100	-4.120
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.520,77-	-900	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.151,31-	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54312000 Porto	74,54-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	378,97-	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.465,14-	-1.770	-2.180	-1.490	-1.500	-1.520
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.758,27-</b>	<b>-40.757</b>	<b>-41.610</b>	<b>-41.350</b>	<b>-42.055</b>	<b>-42.785</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.758,27-</b>	<b>-40.657</b>	<b>-41.510</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</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>39.758,27-</b>	<b>-40.657</b>	<b>-41.510</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</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 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.758,27-</b>	<b>-40.657</b>	<b>-41.510</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>39.758,27-</b>	<b>-40.657</b>	<b>-41.510</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.758,27-</b>	<b>-40.657</b>	<b>-41.510</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.643,41	-40.556	-41.426	0	-41.350	-42.055	-42.785
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.765,11	-25.945	-26.586	0	-27.064	-27.605	-28.158
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.996,78	-2.024	-2.060	0	-2.097	-2.139	-2.182
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.341,55	-5.417	-5.500	0	-5.599	-5.711	-5.825
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.064,10	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.434,57	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.151,31	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74312000 Porto	-45,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-378,97	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	-2.180	0	-1.490	-1.500	-1.520
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.643,41</b>	<b>-40.456</b>	<b>-41.326</b>	<b>0</b>	<b>-41.250</b>	<b>-41.955</b>	<b>-42.685</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.016**        **16 - Klimaschutz**  
**1.100.14.02.01**    **Klimaschutz**

Allgemeine Erläuterungen:

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz‘ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 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 wird ein Klimaschutzmanager als Stabsstelle eingesetzt werden, der die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Aufgrund von Verzögerungen bei der Stellenbesetzung sind detailliertere Angaben zur Beschreibung des Produktes, der Zielgruppe und zur Zielsetzung dann im Haushaltsplan 2022 zu erwarten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	0,00	-37.892	-88.273	-89.862	-91.661	-93.494
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	-70.615	-71.886	-73.325	-74.791
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.190	-5.027	-5.118	-5.221	-5.326
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.557	-12.631	-12.858	-13.115	-13.377
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</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>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</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>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</b>

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für klimapolitische Arbeit.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.892	-103.273	0	-104.862	-106.661	-108.494
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.145	-70.615	0	-71.886	-73.325	-74.791
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.190	-5.027	0	-5.118	-5.221	-5.326
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.557	-12.631	0	-12.858	-13.115	-13.377
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.892</b>	<b>-103.273</b>	<b>0</b>	<b>-104.862</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.494</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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.14.02.01: Klimaschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I  
BUDGET.018**

**Dezernat I  
18 - Integration und Demografie**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.034,55	13.400	8.600	13.400	13.400	13.400
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>165.034,55</b>	<b>13.400</b>	<b>8.600</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.528,89	-73.556	-84.489	-86.010	-87.731	-89.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290,13	-25.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072,23	-405	-345	-46	-26	-26
15	- Transferaufwendungen	-80.940,00	-129.600	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.307,93	-8.430	-4.380	-2.790	-2.800	-2.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.139,18</b>	<b>-237.891</b>	<b>-219.098</b>	<b>-218.730</b>	<b>-220.441</b>	<b>-222.215</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.104,63</b>	<b>-224.491</b>	<b>-210.498</b>	<b>-205.330</b>	<b>-207.041</b>	<b>-208.815</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>-32.104,63</b>	<b>-224.491</b>	<b>-210.498</b>	<b>-205.330</b>	<b>-207.041</b>	<b>-208.815</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>-32.104,63</b>	<b>-224.491</b>	<b>-210.498</b>	<b>-205.330</b>	<b>-207.041</b>	<b>-208.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.104,63</b>	<b>-224.491</b>	<b>-210.498</b>	<b>-205.330</b>	<b>-207.041</b>	<b>-208.815</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.104,63</b>	<b>-224.491</b>	<b>-210.498</b>	<b>-205.330</b>	<b>-207.041</b>	<b>-208.815</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.164,18	13.400	8.600	0	13.400	13.400	13.400
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.410,36	-237.486	-218.753	0	-218.684	-220.415	-222.189
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.753,82</b>	<b>-224.086</b>	<b>-210.153</b>	<b>0</b>	<b>-205.284</b>	<b>-207.015</b>	<b>-208.789</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 2021

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.018</b>	<b>18 - Integration und Demografie</b>
<b>1.100.01.03.02</b>	<b>Demografie</b>

### Beschreibung

Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Da die Bevölkerungszahl und –zusammensetzung auch auf lokaler Ebene einem ständigen Wandel unterworfen ist, ist es für die Planung einer bedarfsgerechten kommunalen Infrastruktur unerlässlich, nicht nur die Ist-Situation möglichst detailliert zu kennen, sondern sich auch mit den absehbaren Entwicklungen zu beschäftigen.

Diese auch als demografischer Wandel beschriebene, regelmäßige Veränderung der Einwohnerschaft zeichnet sich in Deutschland an vielen Orten aus durch eine rückläufige Gesamtzahl der Einwohner („weniger“), ein steigendes Durchschnittsalter („älter“) und einen steigenden Anteil von Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren worden sind („bunter“). Der erste Teil der Formel trifft auf Emmerich am Rhein offenbar nicht zu. Sowohl das statistische Landesamt als auch die auf den Einwohnermeldedaten basierende Prognose durch ein eigenes Analyseinstrument gehen mittelfristig von einer weiter leicht steigenden Bevölkerungszahl aus. Allerdings wird sich auch in Emmerich am Rhein ebenso wie auf Bundesebene absehbar die Bevölkerungsstruktur sowohl in Bezug auf den Anteil der älteren Altersgruppen als auch in Bezug auf den Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft verändern, womit verschiedene Herausforderungen einhergehen werden.

Mithilfe eines regelmäßig erscheinenden Demografieberichts, der die aktuelle Bevölkerung und prognostizierte Veränderungen bis auf Ortsteilebene detailliert beschreibt, soll dazu beigetragen werden, größtmögliche Transparenz über die Ist-Situation herzustellen und für möglichst viele zugänglich zu machen. Die darüberhinausgehende Bereitstellung von Prognosen, deren Annahmen auf den beobachteten Entwicklungen der vergangenen Jahre beruhen, hat zum Ziel, möglichst viele Akteure auf anstehende Veränderungen aufmerksam zu machen. Auf diese Weise soll es gelingen, gemeinsam möglichst frühzeitig nach Ideen für den konstruktiven Umgang mit den sich abzeichnenden Entwicklungen zu suchen und entsprechende Projekte zu entwickeln. Darüber hinaus kann die Möglichkeit der schnellen, detaillierten Beschreibung der Bevölkerung hilfreich sein, um beispielsweise in Förderantragsverfahren Bedarfe quantitativ hinterlegen zu können.

### Allgemeine Zielsetzung:

- Fortwährende Beobachtung und Beschreibung aktueller demografischer Entwicklungen und Prognosen
- Unterstützung bei der Beantragung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen und Projekte, die die sich abzeichnenden lokalen demografischen Herausforderungen adressieren
- Unterstützung bei Antragsverfahren, in denen Bedarfe mithilfe von Bevölkerungsdaten begründet werden können

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Fortschreibung des Demografie-Berichts
- Verstärkung der Vernetzung mit relevanten Akteuren

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	66.011,54-	-11.164	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	66.011,54-	-11.164	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00-	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	952,00-	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-304	-345	-46	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-304	-345	-46	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,80-	-5.750	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.844,60-	-2.500	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	967,81-	-700	0	0	0	0
		54312000 Porto	9,61-	-100	0	0	0	0
		54313000 Telefon	771,64-	-680	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.465,14-	-1.770	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</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>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</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>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>72.022,34-</b>	<b>-27.218</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.546</b>	<b>-7.526</b>	<b>-7.526</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.629,84	-26.914	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		70110000 Bezüge Beamte	-66.011,54	-11.164	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-952,00	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.452,10	-2.500	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-967,81	-700	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-9,61	-100	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-771,64	-680	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.629,84</b>	<b>-26.914</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.03.02: Demografie</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DemografieCheck v. Planungen (Stück)	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.018</b>	<b>18 - Integration und Demografie</b>
<b>1.100.05.06.02</b>	<b>Asyl und Integration</b>

### Beschreibung

Auch wenn weiterhin Geflüchtete neu in Emmerich ankommen und bei den ersten Schritten Unterstützung benötigen, wird diese Gruppe anders als in der Vergangenheit zum einen durch ein dichteres Netz an Beratungsangeboten aufgefangen. Zum anderen stehen häufig inzwischen zweisprachige Zuwanderer aus den Jahren 2015/2016 als Lotsen bereit, die nicht nur übersetzen, sondern vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen auch Anlaufstellen aufzeigen oder bei praktischen Herausforderungen (wie z.B. dem Kauf eines ermäßigten ÖPNV Tickets) helfen. Mit der Erweiterung des Zugangs zu den Integrationskursen des Bundes steht der Mehrzahl der Geflüchteten darüber hinaus relativ kurzfristig ein lokales, professionelles Deutschlernangebot zur Verfügung, sodass mit diesen Bemühungen oft schneller begonnen werden kann.

In Emmerich am Rhein wie in vielen anderen grenznahen Kommunen ist diese stark regulierte und durch Unterstützungsangebote flankierte Fluchtmigration allerdings quantitativ stark in den Hintergrund getreten im Vergleich zur Arbeitsmigration von EU-Bürgern insbesondere aus Polen und Rumänien. Diese ist zum einen geprägt durch die Unklarheit, in welchem Umfang es sich dabei um eine temporäre oder dauerhafte Migration handelt. Zum anderen sorgen im Kontext der weit verbreiteten Zeitarbeit die regelmäßig zu beobachtende Unterbringung in Sammelunterkünften, das durch diese Kopplung von Unterbringung und Arbeit entstehende starke Abhängigkeitsverhältnis und das Arbeitspensum dafür, dass insbesondere Leiharbeiter aus Osteuropa nur wenige Unterstützungs- und Integrationsangebote nutzen. Dem entgegen steht der von einigen geäußerte subjektive Wunsch, länger in Deutschland zu bleiben, was sich auch im Nachzug weiterer Familienangehöriger, im Anmieten eigenen Wohnraums oder im Kauf von Eigentum manifestiert. Damit dieser Widerspruch zwischen Bleibeabsicht auf der einen Seite und mangelnde Nutzung bzw. das Fehlen von passenden Integrations- und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite nicht wie in der ersten Gastarbeitergeneration zum Entstehen von „getrennten Welten“ zum Nachteil von Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft beiträgt, wird es in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sein, Zugänge zu dieser Gruppe zu finden und auf deren Bedürfnisse zugeschnittene, lokale Angebote zu schaffen.

Durch die völlig anderen Rahmenbedingungen, unter denen Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern erfolgen und unter denen diese Menschen in Emmerich leben, wird eine Übertragung von im Kontext der Fluchtmigration bewährten Instrumenten kaum möglich sein. Vielmehr wird es darauf ankommen, im Zusammenarbeit mit Akteuren mit Brückenfunktion wie beispielsweise Beratungsstellen oder Migrantenvertretern neue Formate zu entwickeln und umzusetzen.

### Allgemeine Zielsetzung

- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern, wie beispielsweise dem Integrationsrat, dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe oder Vertretern von Migrantenselbstorganisationen
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von Zuwanderern

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Verbesserung des Zugangs zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.034,55	13.400	8.600	13.400	13.400	13.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	165.034,55	13.400	8.600	13.400	13.400	13.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.034,55</b>	<b>13.400</b>	<b>8.600</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.517,35-	-62.392	-84.489	-86.010	-87.731	-89.485
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.620,32-	-48.429	-65.734	-66.917	-68.256	-69.621
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.140,53-	-3.779	-4.999	-5.089	-5.191	-5.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.756,50-	-10.184	-13.756	-14.004	-14.284	-14.569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,13-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.338,13-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-101	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-101	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	80.940,00-	-129.600	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	80.940,00-	-77.850	-64.734	-64.734	-64.734	-64.734
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,13-	-2.680	-4.380	-2.790	-2.800	-2.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83,61-	-300	-1.000	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	348,04-	-300	-500	-300	-300	-300
		54312000 Porto	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	352,34-	-310	-600	-600	-600	-600
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.465,14-	-1.770	-2.180	-1.490	-1.500	-1.520
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.044,61-</b>	<b>-210.673</b>	<b>-211.253</b>	<b>-211.184</b>	<b>-212.915</b>	<b>-214.689</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.989,94</b>	<b>-197.273</b>	<b>-202.653</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</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>40.989,94</b>	<b>-197.273</b>	<b>-202.653</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</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>40.989,94</b>	<b>-197.273</b>	<b>-202.653</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.989,94</b>	<b>-197.273</b>	<b>-202.653</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>40.989,94</b>	<b>-197.273</b>	<b>-202.653</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</b>

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuw.lfd.Zw. Land (41410000):

Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr, nicht zahlungswirksam.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.164,18	13.400	8.600	0	13.400	13.400	13.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342.164,18	13.400	8.600	0	13.400	13.400	13.400
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.780,52	-210.572	-211.253	0	-211.184	-212.915	-214.689
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.620,32	-48.429	-65.734	0	-66.917	-68.256	-69.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.140,53	-3.779	-4.999	0	-5.089	-5.191	-5.295
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.756,50	-10.184	-13.756	0	-14.004	-14.284	-14.569
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.739,28	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-76.305,00	-77.850	-64.734	0	-64.734	-64.734	-64.734
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-31.750	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,37	-300	-1.000	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-348,04	-300	-500	0	-300	-300	-300
	74312000 Porto	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Telefon	-352,34	-310	-600	0	-600	-600	-600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.465,14	-1.770	-2.180	0	-1.490	-1.500	-1.520
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>222.383,66</b>	<b>-197.172</b>	<b>-202.653</b>	<b>0</b>	<b>-197.784</b>	<b>-199.515</b>	<b>-201.289</b>
106 =	<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>
113 =	<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>
114 =	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	9.325,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	124,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Austauschtreffen Integration (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I  
BUDGET.100**

**Dezernat I  
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.963,16	18.291	12.765	12.296	10.000	5.967
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.742,87	85.000	93.000	94.000	79.000	94.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.302,00	567.000	377.500	390.700	403.700	421.100
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>1.127.500,03</b>	<b>673.091</b>	<b>486.065</b>	<b>499.796</b>	<b>495.500</b>	<b>523.867</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.372.121,63	-2.951.035	-3.724.695	-3.809.302	-3.935.155	-4.025.045
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.328,00	-100.500	-177.000	-103.000	-83.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.503,37	-114.268	-174.185	-235.762	-302.665	-315.479
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.313,98	-1.246.610	-1.367.060	-1.139.130	-1.129.530	-1.142.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.271.289,26</b>	<b>-5.720.413</b>	<b>-6.809.940</b>	<b>-6.700.194</b>	<b>-6.910.350</b>	<b>-7.041.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.143.789,23</b>	<b>-5.047.322</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.200.398</b>	<b>-6.414.850</b>	<b>-6.517.616</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>-5.143.789,23</b>	<b>-5.047.322</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.200.398</b>	<b>-6.414.850</b>	<b>-6.517.616</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>-5.143.789,23</b>	<b>-5.047.322</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.200.398</b>	<b>-6.414.850</b>	<b>-6.517.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.143.789,23</b>	<b>-5.047.322</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.200.398</b>	<b>-6.414.850</b>	<b>-6.517.616</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.143.789,23</b>	<b>-5.047.322</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.200.398</b>	<b>-6.414.850</b>	<b>-6.517.616</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.388,87	87.800	95.800	0	96.800	81.800	96.800
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.280.154,82	-4.568.145	-5.088.755	0	-5.106.432	-5.165.685	-5.244.205
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.190.765,95</b>	<b>-4.480.345</b>	<b>-4.992.955</b>	<b>0</b>	<b>-5.009.632</b>	<b>-5.083.885</b>	<b>-5.147.405</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	-216.023,55	-320.500	-287.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
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>-216.023,55</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>0</b>	<b>-349.460</b>	<b>-353.440</b>	<b>-357.450</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-216.023,55</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>0</b>	<b>-349.460</b>	<b>-353.440</b>	<b>-357.450</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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)

- Modifizierung Ortsrecht (Hauptsatzung; GeschO)
- Implementierung neue Software Ratsinfosystem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	84.478,69-	-92.579	-103.856	-105.726	-107.840	-109.998
		50110000 Bezüge Beamte	34.961,36-	-44.864	-38.334	-39.024	-39.804	-40.601
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.431,26-	-36.895	-50.913	-51.830	-52.867	-53.924
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.984,05-	-2.897	-3.946	-4.017	-4.097	-4.179
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.102,02-	-7.923	-10.663	-10.855	-11.072	-11.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-171	-136	-68	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-171	-136	-68	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.678,02-	-372.470	-368.780	-368.270	-368.340	-368.420
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	281.730,48-	-300.000	-310.800	-313.700	-313.700	-313.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.659,99-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.325,64-	-28.870	-10.880	-7.470	-7.540	-7.620
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.671,15-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54460000 Versicherungen	2.105,17-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	33.185,59-	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.156,71-</b>	<b>-465.220</b>	<b>-472.772</b>	<b>-474.064</b>	<b>-476.180</b>	<b>-478.418</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>414.156,71-</b>	<b>-465.220</b>	<b>-472.772</b>	<b>-474.064</b>	<b>-476.180</b>	<b>-478.418</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>414.156,71-</b>	<b>-465.220</b>	<b>-472.772</b>	<b>-474.064</b>	<b>-476.180</b>	<b>-478.418</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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.156,71-	-465.220	-472.772	-474.064	-476.180	-478.418
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	414.156,71-	-465.220	-472.772	-474.064	-476.180	-478.418
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	414.156,71-	-465.220	-472.772	-474.064	-476.180	-478.418

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.356,60	-465.049	-472.636	0	-473.996	-476.180	-478.418
		70110000 Bezüge Beamte	-34.961,36	-44.864	-38.334	0	-39.024	-39.804	-40.601
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.431,26	-36.895	-50.913	0	-51.830	-52.867	-53.924
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.984,05	-2.897	-3.946	0	-4.017	-4.097	-4.179
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.102,02	-7.923	-10.663	0	-10.855	-11.072	-11.294
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-281.730,48	-300.000	-310.800	0	-313.700	-313.700	-313.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.659,99	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.325,64	-28.870	-10.880	0	-7.470	-7.540	-7.620
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.671,15	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74460000 Versicherungen	-2.105,17	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74920000 Fraktionszuwendungen	-33.385,48	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.356,60	-465.049	-472.636	0	-473.996	-476.180	-478.418
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	69,00	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)	281.542,48	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115	115	115	115	48
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115	115	115	115	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	37.386,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.386,92</b>	<b>35.115</b>	<b>35.115</b>	<b>35.115</b>	<b>35.115</b>	<b>35.048</b>
11	-	Personalaufwendungen	254.080,27-	-279.980	-326.159	-344.072	-350.954	-357.974
		50110000 Bezüge Beamte	199.048,40-	-226.175	-246.282	-250.714	-255.729	-260.845
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.819,74-	-41.580	-53.901	-60.014	-61.214	-62.438
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.362,28-	-3.336	-7.523	-9.760	-9.955	-10.154
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.849,85-	-8.889	-18.453	-23.584	-24.056	-24.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,57-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.908,57-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115	-364	-135	-115	-48
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-115	-364	-135	-115	-48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.585,65-	-26.950	-28.180	-26.150	-26.210	-26.260
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.932,40-	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.744,96-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.317,37-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.312,76-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.609,82-	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410	-2.410
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.395,39-	-5.320	-6.530	-4.480	-4.520	-4.570
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	340,77-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	2.932,18-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.574,49-</b>	<b>-326.045</b>	<b>-373.703</b>	<b>-389.357</b>	<b>-396.279</b>	<b>-403.282</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.187,57-</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.589</b>	<b>-354.243</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</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>261.187,57-</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.589</b>	<b>-354.243</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>261.187,57-</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.589</b>	<b>-354.243</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>261.187,57-</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.589</b>	<b>-354.243</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>261.187,57-</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.589</b>	<b>-354.243</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</b>

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

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.386,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	37.386,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.052,49	-325.930	-373.339	0	-389.222	-396.164	-403.234
		70110000 Bezüge Beamte	-199.048,40	-226.175	-246.282	0	-250.714	-255.729	-260.845
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.819,74	-41.580	-53.901	0	-60.014	-61.214	-62.438
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.362,28	-3.336	-7.523	0	-9.760	-9.955	-10.154
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.849,85	-8.889	-18.453	0	-23.584	-24.056	-24.537
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.458,48	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.932,40	-6.380	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.918,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.317,37	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.345,75	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-2.609,82	-2.350	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.410
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.395,39	-5.320	-6.530	0	-4.480	-4.520	-4.570
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-340,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.654,18	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-261.665,57</b>	<b>-290.930</b>	<b>-338.339</b>	<b>0</b>	<b>-354.222</b>	<b>-361.164</b>	<b>-368.234</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 2021

---

**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, Digitalisierung, IT, Allgemeine Service-Dienste und zentrale Vergabestelle.

### Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, 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 tarifl. Beschäftigte und Beamte (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

#### Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Service-Dienste

- Ganzheitliche Konzeption zur Gestaltung des digitalen Wandels unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und individueller Rahmenbedingungen
- Kontinuierlicher Ausbau des digitalen Angebots durch Auswahl und Priorisierung von Zielen und Maßnahmen
- Forcierung der Verwaltungsmodernisierung
- Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO)
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung des Stellenplans
- Datenschutz und Datensicherheit
- Aufgaben der IT (IT-Konzeption, Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen, Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur, Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Planung und Konzeption Anwenderschulungen)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation
- Dienstliche Mobilität

#### Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Anpassung örtlicher Vergaberichtlinien

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden aktuell und in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE).

Altersbedingt werden in den nächsten zehn Jahren rund 30 % der derzeitigen Mitarbeiterschaft durch Pensionierung und Verrentung aus dem Dienst der Stadt Emmerich am Rhein ausscheiden. Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich) und Ebenen (Sachbearbeiter / Führungskräfte). Darüber hinaus ist mit einer nicht altersbedingten Fluktuationsrate von jährlich mindestens 1 % zu rechnen, so dass bis zu 40 % der heutigen Beschäftigten nicht mehr vorhanden sein werden.

---

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

Bei der Rekrutierung des Personals bleibt der Fachkräftemangel –insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik und bei Ingenieuren/innen– spürbar. Es gilt, die im öffentlichen Dienst zur Verfügung stehenden Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung wirksam einzusetzen.

Oberstes Ziel bleibt es sicherzustellen, dass die Mitarbeiter/innen auch in Zukunft in der Lage sind, die komplexen Aufgaben der Verwaltung wahrzunehmen. Es besteht die Notwendigkeit einer quantitativen und qualitativen Gegensteuerung. 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 im Beamten- und Beschäftigtenverhältnis auszubilden und das vorhandene Portfolio zukunftsgerichtet durch weitere Ausbildungsberufe zu ergänzen (bspw. Fachinformatiker/in, Verwaltungsinformatiker/in) sowie geeignete Rahmenbedingungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung zu schaffen (Ausbilderqualifizierung, Definition einheitlicher Ausbildungs- und Bewertungsstandards)
- 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. (Verwaltungslehrgänge I und II, Aufstiegslehrgänge, Förderung Masterstudium sowie modulare Qualifizierung für geeignete Nachwuchs- und Führungskräfte der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt zum Erwerb der Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
- die Vermittlung, Erweiterung und den Ausbau von Führungskompetenzen umzusetzen (Konzeption und Durchführung zielgruppenspezifischer Fortbildungsreihen für Führungskräfte der ersten und mittleren Ebene sowie für den Führungskräftenachwuchs)
- die Aufbau- und Ablauforganisation auf die laufenden Veränderungen durch die Digitalisierung vorzubereiten und belastbar auszugestalten (insbesondere durch Geschäftsprozessoptimierung, Überarbeitung interner Regelungen, Steigerung der Effizienz durch Einsatz von IT)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen; die Schwerpunkte 2021 ff. bilden
  - sukzessive Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen für alle Aufgabenfelder
  - Evaluierung und aktive Fortsetzung des EAP (Employee Assistance Program)

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

### Personalwesen (2021)

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung und Anwendung einer Bewerbermanagementsoftware

### Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2021 ff.)

- Auswahl, Priorisierung und Durchführung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2021 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen (Pilotprojekt Dokumentenmanagementsystem (DMS), Erstellung interner und externer Workflows, etc.)
- Einführung und Anwendung einer Software für das Organisationsmanagement
- Einrichtung und Pflege eines Prozessmanagements für Standardprozesse
- Aufbau eines Mitarbeiterinformationssystems (MIS) und die kontinuierliche Erweiterung der Inhalte (Überarbeitung des Organisationshandbuchs, Ausbau der Informationen und Services; Einbindung von Workflows)
- Regelung und Förderung der mobilen Arbeit durch interne Anweisungen und Richtlinien
- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Durchführung einer Personal- und Organisationsuntersuchung im Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport (Schwerpunkt „Jugend“) mit externer Unterstützung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Aus dieser Verordnung erwachsen Verpflichtungen, die durch die kommunale Datenschutzbeauftragte zu koordinieren sind. Es gilt, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu überwachen und die Datenschutzverantwortlichen in den einzelnen Organisationseinheiten zu beraten.

### Zentrale Vergabestelle

Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2020 ff. liegt im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollscher Weg“.  
Das Projekt Wette Telder wird ebenfalls in enger Abstimmung mit der Vergabestelle realisiert.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.817,60	18.177	12.650	12.182	9.886	5.920
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	23.130,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	17.191	11.715	11.247	8.951	5.886
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	204	204	204	34
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	782	731	731	731	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	687,60	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	772,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.720,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,80	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.545,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.003.302,00	567.000	377.500	390.700	403.700	421.100
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	504.212,00	300.000	125.000	138.000	150.000	166.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	162.911,00	22.000	2.500	2.700	3.700	5.100
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	164.982,19	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	171.196,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.157,40</b>	<b>629.977</b>	<b>435.950</b>	<b>449.682</b>	<b>460.386</b>	<b>473.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.019.194,05-	-2.556.420	-3.279.792	-3.344.349	-3.460.902	-3.541.305
		50110000 Bezüge Beamte	252.357,97-	-345.810	-398.697	-446.663	-455.600	-464.717
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	746.307,19-	-799.318	-893.960	-1.052.370	-1.068.480	-1.089.853
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	59.905,66-	-57.120	-68.108	-79.840	-81.439	-83.067
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	187.100,43-	-164.172	-179.827	-211.276	-214.183	-218.468
		50410000 Beihilfen/ Unterstüz. für Beschäftigte	395.508,80-	-350.000	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.176.466,00-	-650.000	-1.000.000	-850.000	-920.000	-950.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	201.548,00-	-190.000	-290.000	-255.000	-272.000	-286.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.542.022,28-	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.239.428,28-	-1.300.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	265.748,00-	0	-13.000	-11.000	-10.000	-8.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	36.846,00-	-8.000	-54.000	-52.000	-50.000	-47.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.203,76-	-64.000	-138.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	4.000,00-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.748,11-	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	21.577,77-	-35.000	-103.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.518,06-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.359,82-	-15.000	-23.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	687,60-	-113.983	-173.686	-235.559	-302.551	-315.431
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-7.574	-7.454	-3.760	-3.676	-2.337

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-733	-583	-283	-283	-47
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429	-4.071
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-100.247	-160.219	-226.087	-293.163	-308.976
		57119500 Außerplanmäßige AfA	687,60-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.205,71-	-835.540	-958.450	-733.060	-734.980	-735.830
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142.601,50-	-140.000	-290.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.678,05-	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	4.839,46-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54313000 Telefon	7.940,49-	-7.490	-7.560	-7.640	-7.720	-7.720
		54314000 Mitgliedsbeiträge	27.099,30-	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	68.549,42-	-123.850	-110.190	-83.720	-84.560	-85.410
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	174.667,43-	-193.500	-185.000	-135.000	-135.000	-135.000
		54450000 sonstige Steuern	108,00-	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	131.485,46-	-130.000	-132.000	-133.000	-134.000	-134.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	203.236,60-	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.390.313,40-</b>	<b>-4.877.943</b>	<b>-5.916.928</b>	<b>-5.789.968</b>	<b>-6.022.433</b>	<b>-6.112.366</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.358.156,00-</b>	<b>-4.247.966</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.340.286</b>	<b>-5.562.047</b>	<b>-5.638.546</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>4.358.156,00-</b>	<b>-4.247.966</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.340.286</b>	<b>-5.562.047</b>	<b>-5.638.546</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>4.358.156,00-</b>	<b>-4.247.966</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.340.286</b>	<b>-5.562.047</b>	<b>-5.638.546</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.358.156,00-</b>	<b>-4.247.966</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.340.286</b>	<b>-5.562.047</b>	<b>-5.638.546</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.358.156,00-</b>	<b>-4.247.966</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.340.286</b>	<b>-5.562.047</b>	<b>-5.638.546</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 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.191,80	44.800	45.800	0	46.800	46.800	46.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.130,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	766,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	42.000	43.000	0	44.000	44.000	44.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.545,80	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528.750,22	-3.725.960	-4.196.242	0	-4.196.409	-4.277.882	-4.315.135
		70110000 Bezüge Beamte	-252.357,97	-345.810	-398.697	0	-446.663	-455.600	-464.717
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-746.307,19	-799.318	-893.960	0	-1.052.370	-1.068.480	-1.089.853
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.905,66	-57.120	-68.108	0	-79.840	-81.439	-83.067
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-187.100,71	-164.172	-179.827	0	-211.276	-214.183	-218.468
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-352.812,23	-350.000	-449.200	0	-449.200	-449.200	-449.200
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.332.358,56	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-4.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.097,58	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.577,77	-35.000	-103.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.494,07	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.727,91	-15.000	-23.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142.971,30	-140.000	-290.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		74230000 Leasing	-261,57	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-16.107,66	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-3.613,58	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74313000 Telefon	-9.265,37	-7.490	-7.560	0	-7.640	-7.720	-7.720
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.109,30	-28.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.169,13	-123.850	-110.190	0	-83.720	-84.560	-85.410
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-149.919,20	-193.500	-185.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-131.485,46	-130.000	-132.000	0	-133.000	-134.000	-134.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.500.558,42</b>	<b>-3.681.160</b>	<b>-4.150.442</b>	<b>0</b>	<b>-4.149.609</b>	<b>-4.231.082</b>	<b>-4.268.335</b>
106	=	<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	-216.023,55	-320.500	-287.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-216.023,55	-320.500	-287.000	0	-303.460	-306.440	-309.450
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
		78440000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-216.023,55</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>0</b>	<b>-349.460</b>	<b>-353.440</b>	<b>-357.450</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-216.023,55</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>0</b>	<b>-349.460</b>	<b>-353.440</b>	<b>-357.450</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-216.023,55	-315.500	-282.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-216.023,55	-315.500	-282.000	0	-298.460	-301.440	-304.450	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-216.023,55</b>	<b>-315.500</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.460</b>	<b>-301.440</b>	<b>-304.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-216.023,55</b>	<b>-315.500</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.460</b>	<b>-301.440</b>	<b>-304.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
55	Austausch Laptops	89.000,00 €
7	Server Schulverwaltung	45.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen (z.B. Switch, USV, etc.)	20.000,00 €
1	Präsentationstechnik Besprechungsräume aktualisieren	20.000,00 €
1	Aufbau eines öffentlichen WLAN, 2. Teil	75.000,00 €
1	Server Feuerwehr	6.500,00 €
1	Hardware zentraler Scanarbeitsplatz	5.000,00 €
1	Einsatzalarmmonitor Feuerwehr	1.000,00 €
1	Update Fernwartungssoftware (Teamviewer)	10.000,00 €
1	ABBYY Recognition Server	10.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-2.044.000	-2.045.000	0	-46.000	-47.000	-48.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds. In 2021 freiwillige Zahlung in Höhe von 2.000.000 Euro aufgrund hoher Liquidität und vorhandener Verwahrentgelte.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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>-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>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.06.01: Zentrale Dienste</b>						
Stellenanteile (Stück)	16,80	17,00	22,62	22,62	22,62	22,62
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	205,20	211,80	214,90	214,90	214,90	214,90
davon Stellen Beamte (Stück)	34,40	33,60	36,13	36,13	36,13	36,13
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	170,80	178,20	178,77	178,77	178,77	178,77
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	45,00	41,00	49,00	51,00	52,00	50,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	198,00	226,00	231,00	231,00	231,00	231,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	243,00	257,00	271,00	271,00	266,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	27,00	30,00	32,00	32,00	32,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	5,00	11,00	12,00	13,00	13,00	13,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	149.749,37	255.123,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	25,00	21,00	14,00	15,00	15,00	15,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	13,00	12,00	9,00	9,00	9,00	9,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	52.552,50	68.341,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	44,83	44,42	42,33	42,17	40,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,42	61,21	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	38,19	37,50	39,00	40,50	40,50	40,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	94,00	82,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	1,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	3,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,98	7,17	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	12,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	47,00	35,00	35,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	13,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	50,00	30,00	35,00	35,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	15,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	202,00	209,00	210,00	210,00	210,00	210,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	71,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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 gehöri gen 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)

2021 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst 2021

2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Ertr. Kostener. Gem.	23.810,15 23.810,15	8.000 8.000	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.810,15</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
11	-	Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte	14.368,62- 14.368,62-	-22.056 -22.056	-14.888 -14.888	-15.155 -15.155	-15.459 -15.459	-15.768 -15.768
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810000 Sonstige Sachleistungen	11.215,67- 11.215,67-	-17.500 -17.500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54311000 Bürobedarf u.ä. 54312000 Porto	12.630,68- 357,02- 12.273,66-	-11.650 -150 -11.500	-11.650 -150 -11.500	-11.650 -150 -11.500	0 0 0	-11.650 -150 -11.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.214,97-</b>	<b>-51.206</b>	<b>-46.538</b>	<b>-46.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-47.418</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.404,82-</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</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>14.404,82-</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</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>14.404,82-</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>14.404,82-</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.404,82-</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.810,15	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	23.810,15	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.995,51	-51.206	-46.538	0	-46.805	-15.459	-47.418
		70110000 Bezüge Beamte	-14.368,62	-22.056	-14.888	0	-15.155	-15.459	-15.768
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.011,67	-17.500	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-357,02	-150	-150	0	-150	0	-150
		74312000 Porto	-12.258,20	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.185,36</b>	<b>-43.206</b>	<b>-31.538</b>	<b>0</b>	<b>-31.805</b>	<b>-15.459</b>	<b>-32.418</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	19.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00	0,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

**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 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 sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Im Bereich Steuern und Abgaben werden die Gewerbesteuer, die Grundbesitzabgaben (teilweise für die KBE) sowie die Hunde- und Vergnügungssteuern festgesetzt und erhoben.

### 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 zwei unterjährigen Finanzberichten für den Rat.

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

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)

Vordringliches Ziel in 2021 ist die Aufarbeitung der Rückstände der Jahresabschlusserstellung 2018 und 2019 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2020. Die Begleitung der Aufstellung der noch ausstehenden Gesamtabchlüsse 2016 bis 2018 stellt einen weiteren Schwerpunkt dar.

Darüber hinaus ist der Aufbau eines Beteiligungsmanagements unter Zuhilfenahme einer neu zu schaffenden Stelle im Bereich Kämmerei geplant.

Die Umsetzung § 2b UStG steht weiterhin im Fokus der Kämmerei, nach Prüfung der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze der Stadt in 2020 steht nun der Aufbau eines Tax Compliance Management System im Vordergrund.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	30	30	30	30
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	30	30	30	30	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	40	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	40	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.618,90	66.400	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	34.218,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.745,20	128.150	130.550	130.550	130.550	130.550
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	63.314,97	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	840,53	50	50	50	50	50
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	8.695,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	56.455,31	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.438,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.444,10</b>	<b>194.620</b>	<b>197.080</b>	<b>197.080</b>	<b>197.080</b>	<b>197.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	800.076,00-	-858.922	-1.119.930	-1.176.285	-1.199.817	-1.223.816
		50110000 Bezüge Beamte	178.473,43-	-175.540	-129.848	-132.185	-134.830	-137.527
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	484.716,79-	-534.350	-771.343	-812.385	-828.636	-845.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	37.967,91-	-37.700	-59.950	-63.655	-64.931	-66.231
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	98.917,87-	-111.332	-158.789	-168.060	-171.420	-174.845
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,39-	-28.500	-56.500	-28.500	-28.500	-20.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	960,54-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	406,96-	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.108,28-	-26.000	-44.000	-26.000	-26.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	379,61-	-500	-10.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.326,07-	-1.771	-11.631	-8.627	-5.372	-4.600
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-625	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-796	-1.571	-1.067	-562	-540
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.326,07-	-350	-7.600	-5.100	-2.350	-1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.033,12-	-314.786	-307.348	-292.288	-294.068	-295.858
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	850,40-	-1.276	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.908,44-	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.168,96-	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	14.857,75-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	3.939,09-	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-168	-168	-168	-168
		54315000 EDV-Aufwendungen	162.461,75-	-179.270	-187.680	-177.620	-179.400	-181.190
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.335,40-	-70.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		54450000 sonstige Steuern	89,00-	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	1.331,76-	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	22.952,57-	-20.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.290,58-</b>	<b>-1.203.979</b>	<b>-1.495.409</b>	<b>-1.505.700</b>	<b>-1.527.757</b>	<b>-1.544.774</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.846,48-</b>	<b>-1.009.359</b>	<b>-1.298.329</b>	<b>-1.308.620</b>	<b>-1.330.677</b>	<b>-1.347.694</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30 511,30	512 512	512 512	512 512	512 512	512 512
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>511,30</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.335,18-</b>	<b>-1.008.847</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.308.108</b>	<b>-1.330.165</b>	<b>-1.347.182</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>827.335,18-</b>	<b>-1.008.847</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.308.108</b>	<b>-1.330.165</b>	<b>-1.347.182</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>827.335,18-</b>	<b>-1.008.847</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.308.108</b>	<b>-1.330.165</b>	<b>-1.347.182</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>827.335,18-</b>	<b>-1.008.847</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.308.108</b>	<b>-1.330.165</b>	<b>-1.347.182</b>

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 Erstellung der Gesamtabschlüsse 2016-2018 sowie Pauschalansatz von 10.000 € für andere Beratungsleistungen.

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

Sonstige Sachleistungen (52910000):

Aufwendungen für Beratungsleistungen zum EU-Beihilferecht (10.000 €) und Pauschalansatz von 500 €

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.254,38	194.602	197.062	0	197.062	197.062	197.062
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	40	100	0	100	100	100
	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	34.218,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	119.172,07	125.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	840,53	50	50	0	50	50	50
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.050,98	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,60	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	512	0	512	512	512
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.980,81	-1.200.208	-1.481.778	0	-1.495.073	-1.520.385	-1.538.174
	70110000 Bezüge Beamte	-178.473,43	-175.540	-129.848	0	-132.185	-134.830	-137.527
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-479.497,22	-534.350	-771.343	0	-812.385	-828.636	-845.213
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.967,91	-37.700	-59.950	0	-63.655	-64.931	-66.231
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-98.917,87	-111.332	-158.789	0	-168.060	-171.420	-174.845
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-978,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-406,96	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.108,28	-26.000	-44.000	0	-26.000	-26.000	-18.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-379,61	-500	-10.500	0	-500	-500	-500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-850,40	-1.276	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.141,04	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.175,13	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-14.732,93	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-3.939,09	-3.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-168	0	-168	-168	-168
	74315000 EDV-Auszahlungen	-162.461,75	-179.270	-187.680	0	-177.620	-179.400	-181.190
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.616,85	-70.300	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74450000 sonstige Steuern	-89,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	-1.331,76	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.775,00	-20.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822.726,43	-1.005.606	-1.284.716	0	-1.298.011	-1.323.323	-1.341.112
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022,60	1.023	-2.477	0	1.023	1.023	1.023



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.022,60</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</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	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	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>-3.500</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>1.022,60</b>	<b>1.023</b>	<b>-2.477</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.002000:

Anschaffung eines E-Bike für den Bereich Vollstreckung

### Investitionsprojekt 7.002002:

Von einer Neuanschaffung wird abgesehen. Insofern wurden die ursprünglichen Ansätze zum Verkauf des vorhandenen und Erwerb des neuen Dienstwagens entfernt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	15,15	15,15	17,45	17,45	17,45	17,45



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I  
BUDGET.400**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042.419,70	7.401.756	8.172.780	8.931.383	8.352.254	8.042.001
3	+ Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	224.000	224.000	224.000	224.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.982,30	908.106	904.851	1.023.344	1.053.591	1.084.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.458,94	993.470	1.429.750	1.431.250	1.431.250	1.431.250
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>9.583.604,98</b>	<b>9.448.832</b>	<b>10.736.381</b>	<b>11.614.977</b>	<b>11.066.095</b>	<b>10.786.543</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.358.854,70	-2.547.412	-2.661.074	-2.715.136	-2.769.442	-2.824.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.207,45	-1.444.784	-2.101.285	-1.323.036	-1.244.059	-1.241.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.479,46	-314.796	-405.954	-469.940	-454.757	-275.020
15	- Transferaufwendungen	-16.274.868,26	-19.534.781	-20.298.478	-21.744.078	-22.086.973	-22.058.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.527,89	-1.160.624	-2.503.127	-1.877.046	-1.388.028	-1.408.077
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.097.937,76</b>	<b>-25.002.397</b>	<b>-27.969.918</b>	<b>-28.129.237</b>	<b>-27.943.259</b>	<b>-27.807.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.514.332,78</b>	<b>-15.553.565</b>	<b>-17.233.538</b>	<b>-16.514.260</b>	<b>-16.877.164</b>	<b>-17.020.988</b>
19	+ Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.514.182,78</b>	<b>-15.553.440</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-16.514.160</b>	<b>-16.877.089</b>	<b>-17.020.938</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>-11.514.182,78</b>	<b>-15.553.440</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-16.514.160</b>	<b>-16.877.089</b>	<b>-17.020.938</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.514.182,78</b>	<b>-15.553.440</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-16.514.160</b>	<b>-16.877.089</b>	<b>-17.020.938</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.514.182,78</b>	<b>-15.553.440</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-16.514.160</b>	<b>-16.877.089</b>	<b>-17.020.938</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.264.980,17	9.393.654	10.688.408	0	11.578.257	11.051.481	10.780.552
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.809.853,06	-24.687.601	-27.563.964	0	-27.659.296	-27.488.502	-27.532.512
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.544.872,89</b>	<b>-15.293.947</b>	<b>-16.875.556</b>	<b>0</b>	<b>-16.081.039</b>	<b>-16.437.021</b>	<b>-16.751.960</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	373.950	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>10.622,75</b>	<b>5.000</b>	<b>378.950</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	-80.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-876.777,90	-540.596	-1.557.100	0	-75.900	-82.016	-47.700
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>-876.777,90</b>	<b>-540.596</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-82.016</b>	<b>-47.700</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-866.155,15</b>	<b>-535.596</b>	<b>-1.258.150</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-77.016</b>	<b>-42.700</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**  
**BUDGET.400**  
**BUDGET.401**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.308,08	5.978.441	6.441.996	7.412.833	7.253.445	6.951.840
3 +	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	224.000	224.000	224.000	224.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.705,65	275.938	290.334	349.800	380.047	410.748
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.831,92	960.000	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>7.737.969,11</b>	<b>7.354.879</b>	<b>8.359.830</b>	<b>9.390.133</b>	<b>9.260.992</b>	<b>8.990.088</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.505.669,55	-1.713.920	-1.751.659	-1.789.353	-1.825.141	-1.861.647
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.149,62	-417.600	-552.600	-546.600	-473.000	-473.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.508,50	-808	-1.767	-1.049	-599	-732
15 -	Transferaufwendungen	-14.229.077,02	-17.500.398	-17.948.570	-19.477.413	-19.818.595	-19.788.268
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.131,75	-112.830	-151.510	-105.790	-106.240	-107.690
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.293.536,44</b>	<b>-19.745.556</b>	<b>-20.406.106</b>	<b>-21.920.205</b>	<b>-22.223.575</b>	<b>-22.231.338</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.555.567,33</b>	<b>-12.390.677</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.530.072</b>	<b>-12.962.583</b>	<b>-13.241.250</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>-8.555.567,33</b>	<b>-12.390.677</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.530.072</b>	<b>-12.962.583</b>	<b>-13.241.250</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>-8.555.567,33</b>	<b>-12.390.677</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.530.072</b>	<b>-12.962.583</b>	<b>-13.241.250</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.555.567,33</b>	<b>-12.390.677</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.530.072</b>	<b>-12.962.583</b>	<b>-13.241.250</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.555.567,33</b>	<b>-12.390.677</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.530.072</b>	<b>-12.962.583</b>	<b>-13.241.250</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.375,30	7.354.853	8.359.804	0	9.390.107	9.260.966	8.990.062
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.237.925,39	-19.744.748	-20.404.339	0	-21.919.156	-22.222.976	-22.230.605
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.707.550,09</b>	<b>-12.389.895</b>	<b>-12.044.535</b>	<b>0</b>	<b>-12.529.049</b>	<b>-12.962.010</b>	<b>-13.240.543</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 2021**

---

<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>

Der Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet von kirchlichen und freien Trägern, sowie von Elterninitiativen 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 Kindertagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Kindertagespflegeperson 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, Kindertagespflegepersonen, 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, Kindergartenbedarfsplanung und bedarfsgerechter U3/Ü3 Ausbau ; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können; . Beratung und Unterstützung der Träger und Kindergartenleitungen durch das Jugendamt Emmerich. Kooperation mit Netzwerkpartnern.

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 Kindertagespflegeplätzen und Ausbau der Kindertagespflegeplätze; 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 Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Auswahl des passenden Betreuungsangebotes und Begleitung während des laufenden Betreuungsverhältnisses, Kooperation mit Netzwerkpartnern.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008), des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (sog. „Gute Kita Gesetz“, Einführung 01.01.2019). Im Hinblick auf die Neufassung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 die Umsetzung und Anwendung der neuen Vorschriften, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Diese Umsetzung der neuen Vorschriften, sowie die Planung für die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern, den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.
- Erweiterung der Kitagruppen in der Innenstadt bzw. Neubau einer Kita. Einleitung der Sanierungsmaßnahme bzw. Neubau Kita St. Johannes Praest, Überführung der 2 halben Überhanggruppen im Bezirk Elten in eine zusätzliche dauerhafte Kita-Gruppe. Ausbau der Kita-Plätze im Bereich Leegmeer.
- Weiterentwicklung einer weiteren Kita zum Familienzentrum
- 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 einschließlich der Kindertagespflege und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Kindertagespflegepersonen für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Kindertagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Einrichtung von Großtagespflegestellen in den kommenden Kindergartenjahren
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien und des Zuständigkeitswechsels vom Kreis Kleve auf den LVR in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Kindertagespflegepersonen (Organisation durch das Jugendamt).
- Umstellung der Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.862.289,75	5.964.915	6.365.970	7.367.807	7.208.419	6.906.814
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.862.289,75	5.964.915	6.365.970	7.367.807	7.208.419	6.906.814
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.705,65	275.938	290.334	349.800	380.047	410.748
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	162.341,52	91.764	106.831	136.800	153.852	171.160
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	663.364,13	184.174	183.503	213.000	226.195	239.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,59	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.040,59	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.691.035,99</b>	<b>6.250.853</b>	<b>6.659.804</b>	<b>7.721.107</b>	<b>7.591.966</b>	<b>7.321.062</b>
11	-	Personalaufwendungen	252.519,73-	-344.966	-308.326	-313.877	-320.157	-326.561
		50110000 Bezüge Beamte	50.393,77-	-54.364	-45.638	-46.460	-47.389	-48.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	156.329,06-	-226.030	-205.896	-209.603	-213.797	-218.073
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.136,36-	-17.675	-15.615	-15.896	-16.214	-16.539
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.660,54-	-46.897	-41.177	-41.918	-42.757	-43.612
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,45-	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	4.813,45-	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Transferaufwendungen	9.452.020,18-	-12.331.377	-12.396.849	-13.925.692	-14.266.874	-14.236.547
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	8.797.181,88-	-11.656.377	-11.442.430	-12.782.843	-12.983.652	-12.837.467
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	654.838,30-	-675.000	-954.419	-1.142.849	-1.283.222	-1.399.080
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.709.353,36-</b>	<b>-12.686.343</b>	<b>-12.713.175</b>	<b>-14.247.569</b>	<b>-14.595.031</b>	<b>-14.571.108</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.018.317,37-</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</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>4.018.317,37-</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</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 2021**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.018.317,37-</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.018.317,37-</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.018.317,37-</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

### Erläuterung zu Zeile 2 Zuwendung und allgemeine Umlagen:

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Landeszuschuss Fachberatung Kita
- Landeszuschuss Elternbeitragsbefreiung
- Landeszuschuss Betreuungsgruppen

### Erläuterung zu Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

#### Benutzungsgebühren Tagespflege (Zeile 4, 43213000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

#### Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtung (Zeile 4, 43214000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

#### Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an private Bereiche (Zeile 15, 53170000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Familienzentren
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Weiterleitung Landeszuschuss Betreuungsgruppen
- Freiwillige kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten

#### Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zzgl. Fortbildung
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten Kindertagespflege
- Landeszuschuss für die Fachberatung Kindertagespflege
- Weiterleitung des Landeszuschusses für die Qualifizierung neuer Kindertagespflege
- Zuschuss zu Investitionen im Bereich Kindertagespflege

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.549.561,09	6.250.853	6.659.804	0	7.721.107	7.591.966	7.321.062
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.780.579,48	5.964.915	6.365.970	0	7.367.807	7.208.419	6.906.814
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.574,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.848,95	0	0	0	0	0	0
	63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	148.979,75	91.764	106.831	0	136.800	153.852	171.160
	63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	610.538,32	184.174	183.503	0	213.000	226.195	239.588
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.040,59	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.595.824,46	-12.686.343	-12.713.175	0	-14.247.569	-14.595.031	-14.571.108
	70110000 Bezüge Beamte	-50.393,77	-54.364	-45.638	0	-46.460	-47.389	-48.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.329,06	-226.030	-205.896	0	-209.603	-213.797	-218.073
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.136,36	-17.675	-15.615	0	-15.896	-16.214	-16.539
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.660,54	-46.897	-41.177	0	-41.918	-42.757	-43.612
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.813,45	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.807.334,46	-11.656.377	-11.442.430	0	-12.782.843	-12.983.652	-12.837.467
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-531.793,13	-675.000	-954.419	0	-1.142.849	-1.283.222	-1.399.080
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	1.136,31	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500,00	0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.046.263,37</b>	<b>-6.435.490</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>0</b>	<b>-6.526.462</b>	<b>-7.003.065</b>	<b>-7.250.046</b>
106 =	<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>
113 =	<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>
114 =	<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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,50	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	0,00	1.022,00	1.065,00	1.095,00	1.155,00	1.215,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	0,00	191,00	198,00	214,00	232,00	250,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	0,00	66,00	66,00	75,00	75,00	75,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	0,00	130,00	140,00	159,00	178,00	188,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	0,00	35,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	0,00	20,00	6,00	20,00	20,00	20,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	0,00	184.174,00	200.000,00	213.000,00	226.195,00	239.588,00
L-Zuw. Ausf. Elternbeitr. 2. u. 3.KG-Jahr (Euro)	0,00	427.301,00	730.177,00	740.825,00	751.629,00	762.590,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	0,00	4.940.314,00	5.387.230,00	5.563.552,00	5.796.210,00	5.930.144,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	10.374.286,0	10.788.630,0	11.192.843,0	11.783.652,0	12.112.467,0
		0	0	0	0	0
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	700.791,00	625.000,00	650.000,00	690.000,00	725.000,00
Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	0,00	91.764,00	120.000,00	136.800,00	153.852,00	171.160,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	0,00	70.000,00	164.080,00	176.580,00	189.080,00	201.580,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	0,00	675.000,00	910.419,00	1.098.849,00	1.270.722,00	1.386.580,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3+Ü3 (Euro)	0,00	448.500,00	40.850,00	886.850,00	471.500,00	12.500,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	0,00	497.500,00	44.000,00	984.000,00	522.500,00	12.500,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<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)

- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände
- Fortführung der Planung und Errichtung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
  - In Abhängigkeit des Planungsstandes Beteiligung von Jugendlichen zur Ausgestaltung der zweiten Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Weiterhin Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein während der Interimsphase
- Mitwirkung an der Planung der Räumlichkeiten des städt. Jugendcafés im zukünftigen Neubau der Gesamtschule
- Teilnahme bei der Ausrichtung des Fachtages des kreisweiten AK Suchtvorbeugung
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weitere Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	25.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,14	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	614,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>614,14</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	187.852,88-	-184.876	-192.393	-195.855	-199.774	-203.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	146.106,82-	-143.811	-149.950	-152.650	-155.704	-158.819
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.525,02-	-11.229	-11.632	-11.840	-12.076	-12.317
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.221,04-	-29.836	-30.811	-31.365	-31.994	-32.634
15	-	Transferaufwendungen	126.410,28-	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	126.410,28-	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,79-	-3.000	-29.000	-3.000	-3.000	-4.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	874,79-	-3.000	-29.000	-3.000	-3.000	-4.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.137,95-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-356.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.523,81-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</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>314.523,81-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</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>314.523,81-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>314.523,81-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>314.523,81-</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</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 Pauschalbezuschung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 9.600 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.500 Euro).

Außerdem sind bei dem Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals Theodor-Brauer-Haus) als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 90.000 Euro pro Jahr eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,14	0	25.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	614,14	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.070,66	-337.876	-356.393	0	-333.855	-337.774	-342.770
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.106,82	-143.811	-149.950	0	-152.650	-155.704	-158.819
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,02	-11.229	-11.632	0	-11.840	-12.076	-12.317
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.221,04	-29.836	-30.811	0	-31.365	-31.994	-32.634
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-126.243,52	-150.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.907,97	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-196,00	0	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-870,29	-3.000	-29.000	0	-3.000	-3.000	-4.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.456,52</b>	<b>-337.876</b>	<b>-331.393</b>	<b>0</b>	<b>-333.855</b>	<b>-337.774</b>	<b>-342.770</b>
106 =	<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>
113 =	<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>
114 =	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss TBH (Euro)	88.935,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	17,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	3.748,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.699,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	1.396,59	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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.

Stationäre Hilfen sollen gewährt werden, wenn ein Verbleib im elterlichen Haushalt auch durch Unterstützung nicht möglich ist. Der Verbleib in einer Einrichtung soll möglichst zeitlich befristet sein, nur in den wenigsten Fällen gibt es jedoch eine Rückkehroption.

Aufgrund der Auffälligkeiten mancher Kinder/ Jugendlichen wird es immer schwerer eine geeignete Einrichtung zu finden. Jugendhilfeeinrichtungen werden teilweise deutschlandweit angefragt. Die Tagessätze liegen zwischen 130 – 290,- €. Einnahmen über das Kindergeld hinaus werden nur in Einzelfällen eingenommen.

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.

### **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. Entwicklung einer schulischen und beruflichen 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.

### **Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, welches am 01.11.5 in Kraft getreten ist, ist zunächst die Zahl der UMAs, die untergebracht und betreut werden mussten, gestiegen. Die Zahlen sind jedoch rückläufig. Das hat unterschiedliche Gründe: zum Teil konnten die Jugendlichen in die Verselbstständigung gebracht werden, außerdem werden kaum noch Fälle zugewiesen.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,80	26	26	26	26	26
		41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	40,80	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26	26	26	26	26
3	+	Sonstige Transfererträge	231.068,26	140.500	224.000	224.000	224.000	224.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	21.054,62	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	209.935,52	121.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	78,12	2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.527,19	950.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		44810000 Ertrr. Kostener. Land	8.882,98	0	0	0	0	0
		44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	1.792.619,21	950.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		44880000 Ertrr. Kostener. übBe	25,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.032.691,45</b>	<b>1.090.526</b>	<b>1.624.026</b>	<b>1.624.026</b>	<b>1.624.026</b>	<b>1.624.026</b>
11	-	Personalaufwendungen	542.523,52-	-609.360	-673.510	-691.797	-705.634	-719.749
		50110000 Bezüge Beamte	59.849,74-	-32.990	-35.082	-35.714	-36.429	-37.158
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	385.691,96-	-449.064	-501.147	-515.005	-525.303	-535.810
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	29.841,40-	-34.565	-38.063	-39.105	-39.890	-40.690
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	67.140,42-	-92.741	-99.218	-101.973	-104.012	-106.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.772,54-	-300.500	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	412.772,54-	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-808	-1.767	-1.049	-599	-732
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-808	-1.767	-1.049	-599	-732
15	-	Transferaufwendungen	4.550.939,02-	-4.910.000	-5.305.000	-5.305.000	-5.305.000	-5.305.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	194.284,95-	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	124.932,22-	-130.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	21.342,59-	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53311400 Familienpflege	877.108,40-	-660.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	32.579,71-	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.849.589,53-	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	56.743,99-	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	167.382,85-	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	904.962,50-	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	322.012,28-	-220.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.256,96-	-105.830	-118.510	-98.790	-99.240	-99.690
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.154,86-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.030,89-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	6.394,36-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	5.958,11-	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.483,40-	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.235,34-	-52.780	-64.410	-44.690	-45.140	-45.590
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.600.492,04-</b>	<b>-5.926.498</b>	<b>-6.498.787</b>	<b>-6.496.636</b>	<b>-6.510.473</b>	<b>-6.525.171</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.567.800,59-</b>	<b>-4.835.972</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-4.872.610</b>	<b>-4.886.447</b>	<b>-4.901.146</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.567.800,59-	-4.835.972	-4.874.762	-4.872.610	-4.886.447	-4.901.146
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)	3.567.800,59-	-4.835.972	-4.874.762	-4.872.610	-4.886.447	-4.901.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	3.567.800,59-	-4.835.972	-4.874.762	-4.872.610	-4.886.447	-4.901.146
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.567.800,59-	-4.835.972	-4.874.762	-4.872.610	-4.886.447	-4.901.146

### Erläuterung zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Zeile 3, 42210000)

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Einzelpositionen (Einnahmen aus BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Halbwaisenrente und Kostenbeiträge aus vollstationärer Unterbringung) zusammen.

### Erläuterung zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ersatz von ambulanter und stationärer Hilfe an Gemeinden (Zeile 6, 44820000)

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) und Hilfe zur Erziehung (HzE).

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

Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Zeile 13, 52320000)

Aufwendungen für Vollzeitpflege oder bei Zuzügen und Zuständigkeitswechsel.

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Aufwendungen für ambulante Hilfen (Zeile 15, 53311200)

Gegenüber dem Vorjahr gestiegener Ansatz aufgrund eines neuen Angebots für junge Mütter mit Kind.

Aufwendungen für Familienpflege (Zeile 15, 53311400)

Die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, verstärkt in Erziehungsstellen mit hohem Tagessatz, fordert gegenüber dem Vorjahr erhöhte Aufwendungen.

Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe (Zeile 15, 53321200)

Gegenüber dem Vorjahr gestiegener Ansatz aufgrund der Finanzierung des Angebots Offene Ganztagschule-Plus an der Rheinschule sowie einem zusätzlichen Fall in der Tagesgruppe in Kleve.

Aufwendungen für Hilfen bei seelischer Behinderung (Zeile 15, 53321400)

Vielfältige Unterstützungsangebote, wie die Eingliederungshilfe, vor allem im ambulanten Bereich für Integrationshilfen, sowie Lese-Rechtschreibschwäche-Förderungen und Autismustherapien.

Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen für natürliche Personen (Zeile 15, 53321900)

Stationäre wie ambulante Leistungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.100,07	1.090.500	1.624.000	0	1.624.000	1.624.000	1.624.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	40,80	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.622,67	17.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz innerh.Einrich	231.668,30	121.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	78,12	2.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.882,98	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.716.752,00	950.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.655.445,59	-5.925.690	-6.497.020	0	-6.495.587	-6.509.874	-6.524.439
		70110000 Bezüge Beamte	-59.849,74	-32.990	-35.082	0	-35.714	-36.429	-37.158
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-385.691,96	-449.064	-501.147	0	-515.005	-525.303	-535.810
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.841,40	-34.565	-38.063	0	-39.105	-39.890	-40.690
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.140,42	-92.741	-99.218	0	-101.973	-104.012	-106.091
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-484.134,31	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-187.878,80	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-128.082,22	-130.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-21.342,59	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73311400 Familienpflege	-877.827,09	-660.000	-975.000	0	-975.000	-975.000	-975.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-30.097,81	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.849.589,53	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-56.743,99	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-167.382,85	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-900.964,90	-1.100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-316.004,15	-220.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.193,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.630,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.372,87	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74313000 Telefon	-5.958,11	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74315000 EDV-Auszahlungen	-44.235,34	-52.780	-64.410	0	-44.690	-45.140	-45.590
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.689.345,52</b>	<b>-4.835.190</b>	<b>-4.873.020</b>	<b>0</b>	<b>-4.871.587</b>	<b>-4.885.874</b>	<b>-4.900.439</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen</b>						
Stellenanteile (Stück)	8,00	7,94	8,94	8,94	8,94	8,94
Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	24,00	23,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	50,00	48,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Volljährige Hilfen (Stück)	13,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	4,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	62,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	60,00	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<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 §§ 1773 ff. 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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	154.319,55-	-164.478	-173.506	-176.628	-180.160	-183.765
		50110000 Bezüge Beamte	5.301,78-	-5.499	-5.847	-5.952	-6.071	-6.193
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.393,40-	-124.335	-131.568	-133.936	-136.615	-139.348
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.503,63-	-9.749	-10.092	-10.273	-10.478	-10.687
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	23.120,74-	-24.895	-25.999	-26.467	-26.996	-27.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,97-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	6.679,97-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	1.573,85-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.573,85-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</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>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</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>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>162.573,37-</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.573,37	-173.478	-182.506	0	-185.628	-189.160	-192.765
		70110000 Bezüge Beamte	-5.301,78	-5.499	-5.847	0	-5.952	-6.071	-6.193
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.393,40	-124.335	-131.568	0	-133.936	-136.615	-139.348
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.503,63	-9.749	-10.092	0	-10.273	-10.478	-10.687
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.120,74	-24.895	-25.999	0	-26.467	-26.996	-27.537
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.679,97	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.573,85	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-162.573,37</b>	<b>-173.478</b>	<b>-182.506</b>	<b>0</b>	<b>-185.628</b>	<b>-189.160</b>	<b>-192.765</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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Beistandschaften (Stück)	155,00	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Amtsvormundschaften (Stück)	24,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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. Leider hat sich die Realisierung der Maßnahme verzögert, so dass das Familienbüro noch nicht eröffnet werden konnte. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. 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: Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals TBH), Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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

### 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 zum Übergang in der Steinstraße 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	13.500	51.000	45.000	45.000	45.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	1.000	38.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	650,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.500</b>	<b>51.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	368.453,87-	-410.240	-403.924	-411.196	-419.416	-427.802
		50110000 Bezüge Beamte	58.965,92-	-60.972	-65.911	-67.097	-68.439	-69.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	242.154,69-	-271.798	-263.774	-268.524	-273.892	-279.370
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	18.766,39-	-21.266	-20.422	-20.790	-21.207	-21.633
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	48.566,87-	-56.204	-53.817	-54.785	-55.878	-56.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,66-	-100.100	-137.600	-131.600	-58.000	-58.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	36.883,66-	-100.100	-137.600	-131.600	-58.000	-58.000
15	-	Transferaufwendungen	98.133,69-	-107.021	-109.721	-109.721	-109.721	-109.721
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	98.133,69-	-102.021	-106.721	-106.721	-106.721	-106.721
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.471,22-</b>	<b>-621.361</b>	<b>-655.245</b>	<b>-656.517</b>	<b>-591.137</b>	<b>-599.523</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>490.121,22-</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</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>490.121,22-</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</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>490.121,22-</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>490.121,22-</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>490.121,22-</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</b>

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke privat (41470000)

Die Ansätze erfassen Zuschüsse aus dem privaten Bereich für das Projekt Elterntalk (6.000 €) und für das Vorschulprojekt (31.500 €).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000)

Unter diesem Ansatz lassen sich die Ausgaben für pro kids (jährlich 9.000 €) und Verfahrenskosten (jährlich 5.000 €) finden. Die Umsetzung des Familienbüros konnte im Jahr 2020 nicht realisiert werden, daher erneuter Ansatz in 2021.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung und Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000)

Bezuschussung für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährlich 83.200 €), für Drogenberatung Emmerich (jährlich 12.783 €) und für das Angebot Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährlich 10.783 €).

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,00	13.500	51.000	0	45.000	45.000	45.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.700,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	1.000	38.500	0	32.500	32.500	32.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	650,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.011,31	-621.361	-655.245	0	-656.517	-591.137	-599.523
	70110000 Bezüge Beamte	-58.965,92	-60.972	-65.911	0	-67.097	-68.439	-69.807
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.154,69	-271.798	-263.774	0	-268.524	-273.892	-279.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.766,39	-21.266	-20.422	0	-20.790	-21.207	-21.633
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.566,87	-56.204	-53.817	0	-54.785	-55.878	-56.992
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.423,75	-100.100	-137.600	0	-131.600	-58.000	-58.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-98.133,69	-102.021	-106.721	0	-106.721	-106.721	-106.721
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-488.911,31</b>	<b>-607.861</b>	<b>-604.245</b>	<b>0</b>	<b>-611.517</b>	<b>-546.137</b>	<b>-554.523</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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien</b>						
Stellenanteile (Stück)	6,50	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Familienberatungen (Stück)	482,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	615,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	599,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	647,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Erziehungsberatung (Stück)	470,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	772,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	933,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beratungen gesamt (Stück)	2.484,00	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.344,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Inobhutnahmen (Stück)	15,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	19,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fälle Familiengericht (Stück)	118,00	150,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<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\*innen bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besucher\*innen 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 Mitarbeiter\*innenteam 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 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 bietet das Jugendcafé für beide weiterführende Schulen (Gesamtschule und Gymnasium) AGs für den Ganzttag an. 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)

- Wiederaufbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bzw. Gestaltung von Angeboten unter Schutzmaßnahmen
- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Beteiligung bei der Planung des zukünftigen Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...)
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Ggf. Beteiligung am internationalen Kinderfest

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.638,00	31.472	52.621	32.621	32.590	32.438
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.138,00	31.138	32.375	32.375	32.375	32.375
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500,00	0	20.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	63	63	63	63	63
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	271	182	182	152	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.037,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7,28	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571,95	18.500	17.000	18.500	18.500	18.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.966,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.605,28	12.500	11.000	12.500	12.500	12.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.178,48</b>	<b>59.972</b>	<b>79.621</b>	<b>61.121</b>	<b>61.090</b>	<b>60.938</b>
11	-	Personalaufwendungen	182.751,09-	-183.157	-185.102	-188.435	-192.205	-196.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	141.527,26-	-142.675	-145.122	-147.735	-150.692	-153.704
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.113,93-	-10.108	-10.204	-10.388	-10.596	-10.809
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	31.109,90-	-30.374	-29.776	-30.312	-30.917	-31.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.141,28-	-45.500	-58.000	-56.602	-56.802	-57.002
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.422,82-	-2.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.533,43-	-4.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	38.185,03-	-39.500	-39.500	-50.902	-50.902	-50.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.444	-5.150	-5.150	-5.062	-1.680
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.444	-3.650	-3.650	-3.561	-180
15	-	Transferaufwendungen	28.524,99-	-28.525	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	28.524,99-	-28.525	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,43-	-6.600	-9.100	-11.600	-11.600	-11.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.386,35-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,29-	-2.200	-4.700	-7.200	-7.200	-7.200
		54450000 sonstige Steuern	233,00-	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	1.508,79-	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.862,79-</b>	<b>-267.226</b>	<b>-287.114</b>	<b>-280.147</b>	<b>-284.029</b>	<b>-284.690</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-207.254</b>	<b>-207.493</b>	<b>-219.026</b>	<b>-222.938</b>	<b>-223.752</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>190.684,31-</b>	<b>-207.254</b>	<b>-207.493</b>	<b>-219.026</b>	<b>-222.938</b>	<b>-223.752</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>190.684,31-</b>	<b>-207.254</b>	<b>-207.493</b>	<b>-219.026</b>	<b>-222.938</b>	<b>-223.752</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-207.254</b>	<b>-207.493</b>	<b>-219.026</b>	<b>-222.938</b>	<b>-223.752</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-207.254</b>	<b>-207.493</b>	<b>-219.026</b>	<b>-222.938</b>	<b>-223.752</b>

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (52550000):  
Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen (53180000) und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000):

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.360 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von mindestens 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000). Seit dem Jahr 2018 hat das Land die Zuweisungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit erhöht, sowie eine jährliche Dynamisierung eingeführt. Bis zur weiteren Verwendung für die zweite Jugendeinrichtung wird diese Erhöhung über die Betriebskostenzuschüsse an die Pfarrrheime ausgezahlt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.018,20	59.638	79.375	0	60.875	60.875	60.875
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.138,00	31.138	32.375	0	32.375	32.375	32.375
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	0	20.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.982,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,28	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.466,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.000,00	12.500	11.000	0	12.500	12.500	12.500
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.737,49	-263.782	-281.964	0	-274.997	-278.967	-283.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.754,09	-142.675	-145.122	0	-147.735	-150.692	-153.704
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.113,93	-10.108	-10.204	0	-10.388	-10.596	-10.809
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.109,90	-30.374	-29.776	0	-30.312	-30.917	-31.535
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.574,75	-2.000	-1.500	0	-1.700	-1.900	-2.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.533,43	-4.000	-17.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.062,85	-39.500	-39.500	0	-50.902	-50.902	-50.902
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-56.143,11	-28.525	-29.762	0	-18.360	-18.360	-18.360
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386,35	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-317,29	-2.200	-4.700	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74460000 Versicherungen	-1.508,79	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.719,29</b>	<b>-204.144</b>	<b>-202.589</b>	<b>0</b>	<b>-214.122</b>	<b>-218.092</b>	<b>-222.135</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	-2.106,14	-2.000	-41.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.106,14	-2.000	-41.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</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>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-2.106,14	-2.000	-41.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.106,14	-2.000	-41.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</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>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004101

Einrichtung für die 2. Jugendeinrichtung.

### Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	26,00	33,00	29,00	29,00	29,00	29,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	83,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Veranstaltungen (Stück)	74,00	70,00	74,00	74,00	74,00	74,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

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

**BUDGET.403**

**Schule allgemein und Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.216,53	1.336.900	1.052.463	1.051.771	1.051.771	1.051.771
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	609.517	668.544	668.544	668.544
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.055,07	14.970	9.250	9.250	9.250	9.250
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>1.693.511,10</b>	<b>1.979.038</b>	<b>1.671.230</b>	<b>1.729.565</b>	<b>1.729.565</b>	<b>1.729.565</b>
11 -	Personalaufwendungen	-313.867,70	-328.692	-365.573	-372.152	-379.597	-387.187
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.510,88	-460.096	-429.340	-462.557	-447.286	-455.588
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-878,90	-2.033	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
15 -	Transferaufwendungen	-2.001.145,25	-1.969.858	-2.284.146	-2.212.305	-2.214.018	-2.215.739
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.466,20	-560.456	-583.334	-478.835	-474.211	-419.537
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.105.868,93</b>	<b>-3.321.135</b>	<b>-3.664.762</b>	<b>-3.529.277</b>	<b>-3.519.852</b>	<b>-3.484.104</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.412.357,83</b>	<b>-1.341.097</b>	<b>-1.993.533</b>	<b>-1.799.712</b>	<b>-1.790.287</b>	<b>-1.754.539</b>
19 +	Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.412.207,83</b>	<b>-1.341.972</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.799.612</b>	<b>-1.790.212</b>	<b>-1.754.489</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>-1.412.207,83</b>	<b>-1.341.972</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.799.612</b>	<b>-1.790.212</b>	<b>-1.754.489</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.412.207,83</b>	<b>-1.341.972</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.799.612</b>	<b>-1.790.212</b>	<b>-1.754.489</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.412.207,83</b>	<b>-1.341.972</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.799.612</b>	<b>-1.790.212</b>	<b>-1.754.489</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.374,76	1.979.163	1.671.355	0	1.729.665	1.729.640	1.729.615
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.289.556,04	-3.319.102	-3.662.393	0	-3.525.849	-3.515.112	-3.478.051
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.623.181,28</b>	<b>-1.339.939</b>	<b>-1.991.038</b>	<b>0</b>	<b>-1.796.184</b>	<b>-1.785.472</b>	<b>-1.748.436</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	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>77.000</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	-80.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.985,38	-33.550	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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>-25.985,38</b>	<b>-33.550</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.985,38</b>	<b>-28.550</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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 Schülerfahrtskostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrtskostenverordnung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	2.877,26-	-22.408	-17.215	-17.525	-17.876	-18.234
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.186,00-	-17.418	-13.409	-13.650	-13.924	-14.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	691,26-	-1.357	-1.037	-1.056	-1.077	-1.099
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.633	-2.769	-2.819	-2.875	-2.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.855,33-	-389.096	-367.540	-377.957	-388.686	-399.738
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	360.855,33-	-389.096	-367.540	-377.957	-388.686	-399.738
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.732,59-</b>	<b>-411.504</b>	<b>-384.755</b>	<b>-395.482</b>	<b>-406.562</b>	<b>-417.972</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.096,59-</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</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>351.096,59-</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</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>351.096,59-</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>351.096,59-</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>351.096,59-</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 an den 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):

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für den Anteil ÖPNV Schokoticket, den Anteil der Aufwendungen für den Bürgerbus, die anteiligen Beförderungskosten der Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ und Schulschwimmen, die Anteile der Wegstreckenentschädigungen und der Übernahmekosten für das Betriebspraktikum.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.536,71	-411.504	-384.755	0	-395.482	-406.562	-417.972
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.186,00	-17.418	-13.409	0	-13.650	-13.924	-14.203
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-691,26	-1.357	-1.037	0	-1.056	-1.077	-1.099
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.633	-2.769	0	-2.819	-2.875	-2.932
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-407.659,45	-389.096	-367.540	0	-377.957	-388.686	-399.738
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-397.900,71</b>	<b>-401.004</b>	<b>-374.255</b>	<b>0</b>	<b>-384.982</b>	<b>-396.062</b>	<b>-407.472</b>
106 =	<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>
113 =	<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>
114 =	<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.06.01: Schülerbeförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
Fahrschüler (Personen)	525,00	626,00	556,00	576,00	596,00	616,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	500,00	588,00	518,00	538,00	558,00	578,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	19,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	363.320,16	387.617,89	339.038,26	403.442,00	414.936,00	426.775,00
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.380,80	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	25.346,96	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	5.051,88	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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 (Schülerinnen und Schüler, 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 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 Elternbeitrag von derzeit 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztagschule finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, je fünf Gruppen an der Leegmeerschule und Liebfrauenschule, je zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule und Luitgardisschule sowie mit einer Gruppe an der Michaelschule 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, Unterstützung des gebundenen Ganztages am Gymnasium und der Gesamtschule.

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 und im Rahmen der Richtlinien aus der Bundesförderung DigitalPakt Schule.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.580,53	1.326.400	1.041.963	1.041.271	1.041.271	1.041.271
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	960.358,48	1.246.600	963.463	962.771	962.771	962.771
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.366,61	69.000	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.855,44	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.239,50	627.168	609.517	668.544	668.544	668.544
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.239,50	627.168	609.517	668.544	668.544	668.544
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,07	14.970	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.578,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	37.392,00	5.720	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.679.790,10</b>	<b>1.968.538</b>	<b>1.660.730</b>	<b>1.719.065</b>	<b>1.719.065</b>	<b>1.719.065</b>
11	-	Personalaufwendungen	310.990,44-	-306.284	-348.358	-354.627	-361.721	-368.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	245.607,54-	-239.259	-272.289	-277.188	-282.733	-288.389
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	19.512,35-	-18.806	-21.256	-21.639	-22.071	-22.511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	45.870,55-	-48.219	-54.813	-55.800	-56.917	-58.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.655,55-	-71.000	-61.800	-84.600	-58.600	-55.850
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	17.382,72-	-21.000	-35.800	-21.500	-11.500	-12.250
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.272,83-	-47.700	-23.700	-60.800	-44.800	-41.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,80-	-2.033	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.033	-2.369	-3.428	-4.740	-6.053
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,80-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.820.060,25-	-1.738.858	-1.932.201	-2.009.355	-2.010.078	-2.010.809
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.820.060,25-	-1.738.858	-1.932.201	-2.009.355	-2.010.078	-2.010.809
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.466,20-	-560.456	-583.334	-478.835	-474.211	-419.537
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.776,08-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	39.360,37-	-81.590	-81.590	-81.938	-66.761	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	22.967,60-	-23.586	-23.604	-23.537	-23.180	-23.307
		54312000 Porto	1.498,25-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	1.248,18-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	125.087,83-	-195.080	-219.440	-171.060	-172.770	-174.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	769,58-	-74.300	-72.800	-15.300	-22.800	-12.800
		54460000 Versicherungen	184.656,31-	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560.174,24-</b>	<b>-2.678.631</b>	<b>-2.928.062</b>	<b>-2.930.845</b>	<b>-2.909.350</b>	<b>-2.861.202</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>880.384,14-</b>	<b>-710.093</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>-1.190.285</b>	<b>-1.142.137</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>880.384,14-</b>	<b>-710.093</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>-1.190.285</b>	<b>-1.142.137</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>880.384,14-</b>	<b>-710.093</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>-1.190.285</b>	<b>-1.142.137</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>880.384,14-</b>	<b>-710.093</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>-1.190.285</b>	<b>-1.142.137</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>880.384,14-</b>	<b>-710.093</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.211.780</b>	<b>-1.190.285</b>	<b>-1.142.137</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000):

Die Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule wurden – im Gegensatz zum Entwurf des Haushaltsplans – nicht bei dem Produkt 1.100.03.07.01 sondern in den jeweiligen Schulbudgets abgebildet. Die Gesamtsumme der Zuweisungen für den DigitalPakt Schule beläuft sich auf 577.874 Euro, welche als Förderung für die Anschaffung von Ipads (325.705 Euro) sowie für weitere Aufwendungen (252.169 Euro) aufgeteilt werden kann.

Die entsprechenden Aufwendungen wurden ebenfalls schulbezogen berücksichtigt. Die Gesamtsumme an Aufwendungen beläuft sich hierbei auf 629.696 Euro (Ipads 361.901 Euro und weitere Aufwendungen 267.795 Euro)

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zeile 4, 43210000):

Der Ansatz der Benutzungsgebühren setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen für die Betreuung „8 bis 1“, den Elternbeiträgen für die Betreuung im „offenen Ganzttag“ sowie einer monatlichen Pauschale zu der Mittagsverpflegung an Schultagen in der OGS.

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2021 u. a. die Anschaffung von Bänke für die Umkleiden (11.300 Euro) und Hausmeisterleistungen (3.000 €).

### Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):

Der Ansatz enthält die Verausgabungen zu „Inklusion in der Schule nach der Schule“, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, dem Zuschuss zu den Personal- und Betriebskosten der Träger der „Schule Plus“, dem Zuschuss zur Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreuungsgruppe „Schule Plus“, dem Zuschuss für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in Offenen Ganzttagsschulen im Primarbereich, dem Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.

### Versicherungen (Zeile 16, 54460000):

Der Ansatz beinhaltet den Anteil an Aufwendungen für die Unfallkasse NRW, der Sach- und Elektronikversicherung sowie der Haftpflichtversicherung für das Betriebspraktikum.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.588,76	1.968.538	1.660.730	0	1.719.065	1.719.065	1.719.065
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	953.108,15	1.246.600	963.463	0	962.771	962.771	962.771
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	68.829,42	69.000	67.700	0	67.700	67.700	67.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.457,39	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.223,73	627.168	609.517	0	668.544	668.544	668.544
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.578,07	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	37.392,00	5.720	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.934,33	-2.676.598	-2.925.693	0	-2.927.417	-2.904.610	-2.855.149
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.607,54	-239.259	-272.289	0	-277.188	-282.733	-288.389
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.512,35	-18.806	-21.256	0	-21.639	-22.071	-22.511
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.870,55	-48.219	-54.813	0	-55.800	-56.917	-58.053
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,72	-21.000	-35.800	0	-21.500	-11.500	-12.250
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.410,68	-47.700	-23.700	0	-60.800	-44.800	-41.300
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.955.820,25	-1.738.858	-1.932.201	0	-2.009.355	-2.010.078	-2.010.809
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.756,88	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-39.316,82	-81.590	-81.590	0	-81.938	-66.761	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-23.144,22	-23.586	-23.604	0	-23.537	-23.180	-23.307
		74312000 Porto	-1.471,68	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-1.248,18	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-125.087,83	-195.080	-219.440	0	-171.060	-172.770	-174.500
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.546,33	-74.300	-72.800	0	-15.300	-22.800	-12.800
		74460000 Versicherungen	-184.656,30	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.044.345,57</b>	<b>-708.060</b>	<b>-1.264.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.352</b>	<b>-1.185.545</b>	<b>-1.136.084</b>
106	=	<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	-25.985,38	-33.550	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.985,38	-33.550	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.985,38</b>	<b>-33.550</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.985,38</b>	<b>-33.550</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-25.985,38	-33.550	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.985,38	-33.550	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.985,38</b>	<b>-33.550</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.985,38</b>	<b>-33.550</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004415:

In 2021 Pauschale in Höhe von	5.000,00 €
Schul. Inklusion	5.000,00 €
Defibr. Sporthallen	2.500,00 €
2 Kühlaggregate für die Mensa des Willibrord Gymnasium	2.000,00 €

Pauschalansatz 2022	12.500,00 €
Pauschalansatz 2023 und 2024 je	12.500,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,93	3,92	5,00	5,00	5,00	5,00
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	223,00	205,00	215,00	215,00	215,00	215,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	421,00	450,00	475,00	475,00	475,00	475,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.048,00	1.067,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	21,28	19,21	20,00	20,00	20,00	20,00
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	40,17	42,17	44,19	44,19	44,19	44,19
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	105.680,00	98.400,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	150.680,00	146.600,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	279.462,50	527.800,00	558.144,00	558.144,00	558.144,00	558.144,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	566.723,74	461.600,00	498.150,00	498.150,00	498.150,00	498.150,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.000.625,83	1.086.858,00	1.147.239,00	1.147.239,00	1.147.239,00	1.147.239,00
Mieten OGATA (Euro)	15.722,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	170.160,76	113.646,00	107.133,00	107.133,00	107.133,00	107.133,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.150,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	308.177,35	374.400,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

<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 01. Juni 2019 wurden die Aufgaben im Rahmen der Sportförderung nach den Richtlinien zur Sportförderung der Stadt Emmerich am Rhein vom 29.05.2013 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.085,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	181.085,00-	-231.000	-351.945	-202.950	-203.940	-204.930
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	181.085,00-	-225.000	-345.945	-196.950	-197.940	-198.930
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.085,00-</b>	<b>-231.000</b>	<b>-351.945</b>	<b>-202.950</b>	<b>-203.940</b>	<b>-204.930</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.000,00-</b>	<b>-231.000</b>	<b>-351.945</b>	<b>-202.950</b>	<b>-203.940</b>	<b>-204.930</b>
19	+	Finanzerträge	150,00	125	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	150,00	125	125	100	75	50
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.850,00-</b>	<b>-230.875</b>	<b>-351.820</b>	<b>-202.850</b>	<b>-203.865</b>	<b>-204.880</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>179.850,00-</b>	<b>-230.875</b>	<b>-351.820</b>	<b>-202.850</b>	<b>-203.865</b>	<b>-204.880</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>179.850,00-</b>	<b>-230.875</b>	<b>-351.820</b>	<b>-202.850</b>	<b>-203.865</b>	<b>-204.880</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>179.850,00-</b>	<b>-230.875</b>	<b>-351.820</b>	<b>-202.850</b>	<b>-203.865</b>	<b>-204.880</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

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

Eine genaue Aufteilung des Zuschusses an den Stadtsportbund und dem Anteil zu „Moderne Sportstätten 2022“ ist der folgenden Ansicht zu entnehmen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	0 €	980 €	1.950 €	2.940 €	3.930 €
Anteil Stadtsportbund Moderne Sportstätten 2022	30.000 €	149.965 €	0 €	0 €	0 €
	<b>225.000 €</b>	<b>345.945 €</b>	<b>196.950 €</b>	<b>197.940 €</b>	<b>198.930 €</b>

#### (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 anteilig finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet. Der über die anteilige Finanzierung hinausgehende Betrag, wird über den Ansatz abgedeckt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	125	125	0	100	75	50
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	150,00	125	125	0	100	75	50
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.085,00	-231.000	-351.945	0	-202.950	-203.940	-204.930
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-181.085,00	-225.000	-345.945	0	-196.950	-197.940	-198.930
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-180.935,00</b>	<b>-230.875</b>	<b>-351.820</b>	<b>0</b>	<b>-202.850</b>	<b>-203.865</b>	<b>-204.880</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. 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>77.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.000</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	72.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000</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	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</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>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004002:

Errichtung einer Laufbahnbeleuchtung am Eugen-Reintjes Stadion sowie Zuwendungen vom Land in Höhe von 72.000 Euro für 2021.

Sowie Zuwendungen vom Land in Höhe von 72.000 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.01.01: Sportförderung</b>						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.173,00	9.365,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00	9.173,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.641,00	2.723,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,88	5,90	6,38	6,41	6,44	6,47
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	19,62	19,22	21,36	21,47	21,58	21,69

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

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

**BUDGET.404**

**Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.816,04	54.943	625.700	434.158	14.448	5.952
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	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>84.505,24</b>	<b>54.943</b>	<b>625.700</b>	<b>434.158</b>	<b>14.448</b>	<b>5.952</b>
11 -	Personalaufwendungen	-356.566,36	-321.643	-358.740	-365.196	-372.499	-379.947
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.405,67	-521.588	-1.061.345	-257.277	-266.971	-255.649
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-338.746,76	-308.511	-396.668	-460.314	-444.356	-266.555
15 -	Transferaufwendungen	-16.121,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.484,51	-480.738	-1.759.183	-1.280.821	-795.977	-869.250
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.435.324,30</b>	<b>-1.668.480</b>	<b>-3.611.936</b>	<b>-2.399.608</b>	<b>-1.915.803</b>	<b>-1.807.401</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.350.819,06</b>	<b>-1.613.537</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-1.965.450</b>	<b>-1.901.355</b>	<b>-1.801.449</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>-1.350.819,06</b>	<b>-1.613.537</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-1.965.450</b>	<b>-1.901.355</b>	<b>-1.801.449</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>-1.350.819,06</b>	<b>-1.613.537</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-1.965.450</b>	<b>-1.901.355</b>	<b>-1.801.449</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.350.819,06</b>	<b>-1.613.537</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-1.965.450</b>	<b>-1.901.355</b>	<b>-1.801.449</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.350.819,06</b>	<b>-1.613.537</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-1.965.450</b>	<b>-1.901.355</b>	<b>-1.801.449</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,91	0	577.874	0	397.610	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.634,14	-1.359.969	-3.215.268	0	-1.939.294	-1.471.447	-1.540.846
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-994.422,23</b>	<b>-1.359.969</b>	<b>-2.637.394</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.684</b>	<b>-1.471.447</b>	<b>-1.540.846</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	301.950	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>5.622,75</b>	<b>0</b>	<b>301.950</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	-848.686,38	-505.046	-1.501.600	0	-61.400	-67.516	-33.200
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>-848.686,38</b>	<b>-505.046</b>	<b>-1.501.600</b>	<b>0</b>	<b>-61.400</b>	<b>-67.516</b>	<b>-33.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-843.063,63</b>	<b>-505.046</b>	<b>-1.199.650</b>	<b>0</b>	<b>-61.400</b>	<b>-67.516</b>	<b>-33.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.857	71.112	60.338	7.580	113
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	59.301	49.702	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	11.857	11.811	10.636	7.580	113
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.857</b>	<b>71.112</b>	<b>60.338</b>	<b>7.580</b>	<b>113</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.923,95-	-28.101	-28.979	-29.501	-30.092	-30.693
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.741,35-	-21.846	-22.570	-22.977	-23.437	-23.905
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.681,89-	-1.701	-1.746	-1.777	-1.813	-1.849
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.500,71-	-4.554	-4.663	-4.747	-4.842	-4.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852,10-	-35.068	-34.220	-15.693	-15.922	-16.795
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	594,31-	-24.180	-24.261	-5.133	-5.201	-5.473
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	49,57-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	7.061,00-	-6.643	-5.667	-6.012	-6.109	-6.454
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.147,22-	-3.569	-3.614	-3.858	-3.919	-4.163
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-176	-178	-190	-193	-205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.170	-20.316	-14.934	-11.959	-5.573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-20.170	-20.316	-14.934	-11.959	-5.573
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,41-	-44.552	-101.711	-123.678	-50.630	-56.565
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.081,00-	-4.154	-4.154	-4.350	-4.391	-4.433
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.551,41-	-3.363	-3.356	-3.408	-3.424	-3.475
		54312000 Porto	534,72-	-291	-559	-311	-317	-339
		54313000 Telefon	2.209,05-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.854,23-	-33.624	-90.522	-112.489	-39.378	-45.198
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.006,46-</b>	<b>-127.891</b>	<b>-185.226</b>	<b>-183.806</b>	<b>-108.603</b>	<b>-109.626</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.006,46-</b>	<b>-116.034</b>	<b>-114.114</b>	<b>-123.469</b>	<b>-101.023</b>	<b>-109.513</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>58.006,46-</b>	<b>-116.034</b>	<b>-114.114</b>	<b>-123.469</b>	<b>-101.023</b>	<b>-109.513</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>58.006,46-</b>	<b>-116.034</b>	<b>-114.114</b>	<b>-123.469</b>	<b>-101.023</b>	<b>-109.513</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>58.006,46-</b>	<b>-116.034</b>	<b>-114.114</b>	<b>-123.469</b>	<b>-101.023</b>	<b>-109.513</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.006,46-	-116.034	-114.114	-123.469	-101.023	-109.513

### 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 (100 %) und Ganztagschülern (267 %). 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, zusätzlich einen Ansatz von 1,50 Euro für Schüler des gemeinsamen Lernens.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf das Sachkonto 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

### Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2021 u.a. die Anschaffung von 1 Musikschränk (800 Euro), 25 Tische (4.000 Euro) für das Lehrerzimmer sowie 4 Klassensätze an Tischen und Stühle für die Schüler von je 3.750 Euro (insgesamt 15.000 Euro) und die Anschaffung von Whiteboards (600 €).

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2021.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 154 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.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 GL-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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.301	0	49.702	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	59.301	0	49.702	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.415,66	-107.721	-164.910	0	-168.872	-96.644	-104.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.741,35	-21.846	-22.570	0	-22.977	-23.437	-23.905
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.681,89	-1.701	-1.746	0	-1.777	-1.813	-1.849
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.500,71	-4.554	-4.663	0	-4.747	-4.842	-4.939
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-594,31	-24.180	-24.261	0	-5.133	-5.201	-5.473
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-49,57	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.914,70	-6.643	-5.667	0	-6.012	-6.109	-6.454
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.003,33	-3.569	-3.614	0	-3.858	-3.919	-4.163
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-176	-178	0	-190	-193	-205
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.081,00	-4.154	-4.154	0	-4.350	-4.391	-4.433
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.551,41	-3.363	-3.356	0	-3.408	-3.424	-3.475
	74312000 Porto	-480,39	-291	-559	0	-311	-317	-339
	74313000 Telefon	-2.209,05	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.607,95	-33.624	-90.522	0	-112.489	-39.378	-45.198
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.415,66</b>	<b>-107.721</b>	<b>-105.609</b>	<b>0</b>	<b>-119.170</b>	<b>-96.644</b>	<b>-104.053</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.170	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.170	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.295	-28.500	0	0	-1.200	-9.100
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-34.295	-28.500	0	0	-1.200	-9.100
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.295</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-9.100</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.295</b>	<b>-18.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-9.100</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	10.170	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	10.170	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.170</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	-34.295	-28.500	0	0	-1.200	-9.100	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-34.295	-28.500	0	0	-1.200	-9.100	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.295</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.295</b>	<b>-18.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €
1	Kletterhaus	15.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2021: 12.500 Euro; 2023: 1.200 Euro; 2024: 9.100 Euro).  
Sowie Zuwendungen vom Land im Jahr 2021 in Höhe von 10.170 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	177,00	180,00	173,00	189,00	193,00	209,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	23,00	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,04	1.416	56.505	50.628	277	46
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	55.472	49.702	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	654	270	233	46	46
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	231	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	207	207	138	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	415,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>415,04</b>	<b>1.416</b>	<b>56.505</b>	<b>50.628</b>	<b>277</b>	<b>46</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.575,33-	-24.254	-24.800	-25.246	-25.750	-26.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.359,93-	-18.859	-19.320	-19.668	-20.061	-20.462
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.422,89-	-1.471	-1.497	-1.524	-1.554	-1.585
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.792,51-	-3.924	-3.983	-4.054	-4.135	-4.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,11-	-19.379	-19.631	-20.085	-18.983	-18.272
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.656,18-	-4.936	-4.665	-5.842	-5.502	-5.281
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	9.856,31-	-8.823	-9.202	-8.782	-8.340	-8.059
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.561,73-	-4.880	-5.017	-4.728	-4.423	-4.224
		52920000 Schülerbücherei	209,89-	-240	-247	-233	-218	-208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415,04-	-11.413	-22.434	-25.994	-20.589	-9.710
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-235	-235	-157	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-11.178	-22.199	-25.759	-20.432	-9.710
		57119500 Außerplanmäßige AfA	415,04-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927,47-	-42.418	-110.632	-167.571	-86.998	-75.593
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.962,00-	-5.546	-5.544	-5.863	-5.919	-5.974
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.574,70-	-3.902	-3.928	-3.864	-3.797	-3.755
		54312000 Porto	198,77-	-420	-871	-404	-376	-358
		54313000 Telefon	3.984,96-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	26.207,04-	-29.430	-97.169	-154.320	-73.786	-62.386
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.201,95-</b>	<b>-97.464</b>	<b>-177.497</b>	<b>-238.896</b>	<b>-152.320</b>	<b>-129.840</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.786,91-</b>	<b>-96.048</b>	<b>-120.993</b>	<b>-188.268</b>	<b>-152.043</b>	<b>-129.794</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>76.786,91-</b>	<b>-96.048</b>	<b>-120.993</b>	<b>-188.268</b>	<b>-152.043</b>	<b>-129.794</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>76.786,91-</b>	<b>-96.048</b>	<b>-120.993</b>	<b>-188.268</b>	<b>-152.043</b>	<b>-129.794</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>76.786,91-</b>	<b>-96.048</b>	<b>-120.993</b>	<b>-188.268</b>	<b>-152.043</b>	<b>-129.794</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>76.786,91-</b>	<b>-96.048</b>	<b>-120.993</b>	<b>-188.268</b>	<b>-152.043</b>	<b>-129.794</b>

### Erläuterungen Leegmeerschule:

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

Für das Jahr 2021 wurde kein Mehrbedarf berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 264 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 2.596 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 GL-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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,82	0	55.472	0	49.702	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.472	0	49.702	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	449,82	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.543,69	-86.051	-155.063	0	-212.902	-131.731	-120.130
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.359,93	-18.859	-19.320	0	-19.668	-20.061	-20.462
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.422,89	-1.471	-1.497	0	-1.524	-1.554	-1.585
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.792,51	-3.924	-3.983	0	-4.054	-4.135	-4.218
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.646,19	-4.936	-4.665	0	-5.842	-5.502	-5.281
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.846,56	-8.823	-9.202	0	-8.782	-8.340	-8.059
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.548,50	-4.880	-5.017	0	-4.728	-4.423	-4.224
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-209,89	-240	-247	0	-233	-218	-208
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.932,00	-5.546	-5.544	0	-5.863	-5.919	-5.974
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.574,70	-3.902	-3.928	0	-3.864	-3.797	-3.755
	74312000 Porto	-184,79	-420	-871	0	-404	-376	-358
	74313000 Telefon	-3.984,96	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-12.040,77	-29.430	-97.169	0	-154.320	-73.786	-62.386
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.093,87</b>	<b>-86.051</b>	<b>-99.591</b>	<b>0</b>	<b>-163.200</b>	<b>-131.731</b>	<b>-120.130</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.622,75	0	47.520	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	47.520	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.622,75	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.622,75</b>	<b>0</b>	<b>47.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-12.700	-94.600	0	-6.500	-3.800	-1.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.905,59	-12.700	-94.600	0	-6.500	-3.800	-1.200
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.905,59</b>	<b>-12.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.282,84</b>	<b>-12.700</b>	<b>-47.080</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.622,75	0	47.520	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	47.520	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	5.622,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.622,75</b>	<b>0</b>	<b>47.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.905,59	-12.700	-94.600	0	-6.500	-3.800	-1.200	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.905,59	-12.700	-94.600	0	-6.500	-3.800	-1.200	0
		78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.905,59</b>	<b>-12.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.282,84</b>	<b>-12.700</b>	<b>-47.080</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.500,00 €
1	Errichtung Gartenhaus	10.000,00 €
1	Küche OGS	20.000,00 €
1	Beschallungsanlage	1.100,00 €

### Investitionsprojekt 7.004421:

EDV-Investitionen (2021: 62.000 Euro; 2022: 6.500 Euro; 2023: 3.800 Euro; 2024: 1.200 €).

Sowie Zuwendungen vom Land in 2021 in Höhe von 47.520 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	277,00	278,00	285,00	266,00	246,00	233,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Klassen (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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

Grundschulkinder 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 und Entwicklung der Schule im Hinblick auf die Raumbedarfe.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,04	12.941	66.682	58.214	992	621
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	54.251	49.702	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.005	11.717	7.957	436	436
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	185
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	381	159	0	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	415,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>415,04</b>	<b>12.941</b>	<b>66.682</b>	<b>58.214</b>	<b>992</b>	<b>621</b>
11	-	Personalaufwendungen	22.345,01-	-23.363	-23.883	-24.313	-24.800	-25.297
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.371,20-	-18.132	-18.572	-18.907	-19.286	-19.672
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.346,30-	-1.415	-1.439	-1.465	-1.494	-1.524
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.627,51-	-3.816	-3.872	-3.941	-4.020	-4.101
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,82-	-15.539	-15.553	-16.032	-15.978	-15.322
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.745,47-	-3.494	-3.400	-4.379	-4.362	-4.158
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.554,59-	-7.224	-7.396	-7.105	-7.084	-6.824
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.703,04-	-4.118	-4.057	-3.858	-3.843	-3.660
		52920000 Schülerbücherei	363,72-	-203	-200	-190	-189	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415,04-	-28.320	-28.270	-24.884	-16.154	-6.681
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-70	-70	-29	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-28.250	-28.200	-24.855	-16.154	-6.681
		57119500 Außerplanmäßige AfA	415,04-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.917,47-	-34.609	-104.506	-169.468	-77.959	-69.367
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	4.055,00-	-4.264	-4.264	-4.571	-4.613	-4.656
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.192,43-	-4.148	-4.151	-4.106	-4.103	-4.065
		54312000 Porto	120,50-	-373	-778	-350	-349	-332
		54313000 Telefon	4.030,07-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	13.519,47-	-22.764	-92.253	-157.381	-65.834	-57.254
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.044,34-</b>	<b>-101.831</b>	<b>-172.212</b>	<b>-234.697</b>	<b>-134.891</b>	<b>-116.667</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.629,30-</b>	<b>-88.889</b>	<b>-105.529</b>	<b>-176.483</b>	<b>-133.900</b>	<b>-116.045</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>59.629,30-</b>	<b>-88.889</b>	<b>-105.529</b>	<b>-176.483</b>	<b>-133.900</b>	<b>-116.045</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>59.629,30-</b>	<b>-88.889</b>	<b>-105.529</b>	<b>-176.483</b>	<b>-133.900</b>	<b>-116.045</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.629,30-</b>	<b>-88.889</b>	<b>-105.529</b>	<b>-176.483</b>	<b>-133.900</b>	<b>-116.045</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>59.629,30-</b>	<b>-88.889</b>	<b>-105.529</b>	<b>-176.483</b>	<b>-133.900</b>	<b>-116.045</b>

### Erläuterungen Liebfrauenschule:

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 264 Euro.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 GL-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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.251	0	49.702	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.251	0	49.702	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.114,52	-73.511	-143.942	0	-209.813	-118.737	-109.986
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.371,20	-18.132	-18.572	0	-18.907	-19.286	-19.672
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.346,30	-1.415	-1.439	0	-1.465	-1.494	-1.524
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.627,51	-3.816	-3.872	0	-3.941	-4.020	-4.101
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.696,74	-3.494	-3.400	0	-4.379	-4.362	-4.158
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-718,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.554,59	-7.224	-7.396	0	-7.105	-7.084	-6.824
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.353,54	-4.118	-4.057	0	-3.858	-3.843	-3.660
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-363,72	-203	-200	0	-190	-189	-180
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.055,00	-4.264	-4.264	0	-4.571	-4.613	-4.656
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.148,01	-4.148	-4.151	0	-4.106	-4.103	-4.065
	74312000 Porto	-132,27	-373	-778	0	-350	-349	-332
	74313000 Telefon	-4.063,58	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.684,06	-22.764	-92.253	0	-157.381	-65.834	-57.254
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.114,52</b>	<b>-73.511</b>	<b>-89.691</b>	<b>0</b>	<b>-160.111</b>	<b>-118.737</b>	<b>-109.986</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.290	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.290	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.905,62	-1.200	-18.500	0	-6.500	-3.800	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.905,62	-1.200	-18.500	0	-6.500	-3.800	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.905,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.905,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-11.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	7.290	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	7.290	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.290</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	-9.905,62	-1.200	-18.500	0	-6.500	-3.800	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.905,62	-1.200	-18.500	0	-6.500	-3.800	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.905,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.905,62</b>	<b>-1.200</b>	<b>-11.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

### Investitionsprojekt 7.004422:

EDV-Investitionen (2021: 17.300 Euro; 2022: 6.500 Euro; 2023: 3.800 Euro).  
Sowie Zuwendungen vom Land für 2021 in Höhe von 7.290 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	255,00	262,00	260,00	247,00	246,00	234,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Klassen (Stück)	10,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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>1.100.03.01.04</b>	<b>St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.</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

Grundschulkinder 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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.445	64.383	55.205	804	804
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	57.938	49.701	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.161	6.161	5.221	520	520
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445</b>	<b>64.383</b>	<b>55.205</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
11	-	Personalaufwendungen	19.022,92-	-17.724	-18.124	-18.451	-18.819	-19.195
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.842,50-	-13.787	-14.125	-14.380	-14.667	-14.960
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.123,13-	-1.076	-1.095	-1.115	-1.137	-1.160
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.057,29-	-2.861	-2.904	-2.956	-3.015	-3.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585,17-	-12.321	-19.382	-9.292	-9.292	-9.839
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.689,59-	-6.678	-12.598	-2.584	-2.584	-2.754
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.436,45-	-2.998	-3.819	-3.776	-3.776	-3.992
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.459,13-	-2.044	-2.349	-2.318	-2.318	-2.471
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-116	-114	-114	-122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.078	-20.790	-17.961	-13.521	-7.759
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-18.078	-20.790	-17.961	-13.521	-7.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.910,45-	-42.920	-101.792	-124.416	-51.568	-56.755
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.018,00-	-2.132	-2.132	-2.285	-2.307	-2.328
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.192,50-	-3.195	-3.275	-3.269	-3.269	-3.301
		54312000 Porto	303,90-	-188	-466	-213	-213	-227
		54313000 Telefon	2.820,73-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.575,32-	-33.745	-92.259	-114.989	-42.119	-47.239
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.518,54-</b>	<b>-91.043</b>	<b>-160.088</b>	<b>-170.120</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.548</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.518,54-</b>	<b>-84.599</b>	<b>-95.706</b>	<b>-114.915</b>	<b>-92.396</b>	<b>-92.744</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>46.518,54-</b>	<b>-84.599</b>	<b>-95.706</b>	<b>-114.915</b>	<b>-92.396</b>	<b>-92.744</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>46.518,54-</b>	<b>-84.599</b>	<b>-95.706</b>	<b>-114.915</b>	<b>-92.396</b>	<b>-92.744</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>46.518,54-</b>	<b>-84.599</b>	<b>-95.706</b>	<b>-114.915</b>	<b>-92.396</b>	<b>-92.744</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>46.518,54-</b>	<b>-84.599</b>	<b>-95.706</b>	<b>-114.915</b>	<b>-92.396</b>	<b>-92.744</b>

### Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2021 u.a. die Anschaffung von Dreiecktischen mit Stühlen (2.730 Euro), 1 Klassensatz an Tischen und Stühlen (5.450 Euro) und 6 halbhohen Regalen (1.800 Euro).

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 132 Euro.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 GL-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	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.938	0	49.701	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	57.938	0	49.701	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.477,77	-72.965	-139.298	0	-152.159	-79.679	-85.789
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.842,50	-13.787	-14.125	0	-14.380	-14.667	-14.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.123,13	-1.076	-1.095	0	-1.115	-1.137	-1.160
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.057,29	-2.861	-2.904	0	-2.956	-3.015	-3.075
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.683,34	-6.678	-12.598	0	-2.584	-2.584	-2.754
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.436,45	-2.998	-3.819	0	-3.776	-3.776	-3.992
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.459,13	-2.044	-2.349	0	-2.318	-2.318	-2.471
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-116	0	-114	-114	-122
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.018,00	-2.132	-2.132	0	-2.285	-2.307	-2.328
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.354,43	-3.195	-3.275	0	-3.269	-3.269	-3.301
		74312000 Porto	-303,90	-188	-466	0	-213	-213	-227
		74313000 Telefon	-2.820,73	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
		74315000 EDV-Auszahlungen	-4.378,87	-33.745	-92.259	0	-114.989	-42.119	-47.239
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.477,77</b>	<b>-72.965</b>	<b>-81.360</b>	<b>0</b>	<b>-102.458</b>	<b>-79.679</b>	<b>-85.789</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.580	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.580	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.160,05	-41.996	-6.200	0	-1.200	-6.500	-1.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.160,05	-41.996	-6.200	0	-1.200	-6.500	-1.200
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,05</b>	<b>-41.996</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,05</b>	<b>-41.996</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.580	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.580	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.580</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	-6.160,05	-41.996	-6.200	0	-1.200	-6.500	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.160,05	-41.996	-6.200	0	-1.200	-6.500	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,05</b>	<b>-41.996</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.160,05</b>	<b>-41.996</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004423:

EDV-Investitionen (2021: 6.200 Euro; 2022: 1.200 Euro; 2023: 6.500 Euro; 2024: 1.200 Euro).

Sowie Zuwendungen vom Land für 2021 in Höhe von 5.580 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	132,00	134,00	154,00	152,00	152,00	162,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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>1.100.03.01.05</b>	<b>Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</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

Grundschulkinder 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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.581	52.105	54.369	99	99
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	46.524	49.701	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.581	5.581	4.668	99	99
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581</b>	<b>52.105</b>	<b>54.369</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.713,34-	-14.694	-28.887	-29.407	-29.995	-30.594
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.596,78-	-11.451	-22.628	-23.035	-23.496	-23.965
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.673,76-	-893	-1.718	-1.749	-1.784	-1.820
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.442,80-	-2.350	-4.541	-4.623	-4.715	-4.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,66-	-10.063	-8.120	-6.567	-6.392	-6.120
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.092	-3.734	-1.870	-1.819	-1.734
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	760,58-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.331,08-	-2.615	-2.253	-2.436	-2.361	-2.253
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.918,00-	-1.769	-1.556	-1.678	-1.632	-1.556
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-87	-77	-83	-80	-77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.640	-16.170	-13.675	-9.766	-6.124
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.640	-16.170	-13.675	-9.766	-6.124
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.181,74-	-26.479	-83.779	-98.161	-40.927	-45.193
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.560,00-	-2.421	-2.420	-2.664	-2.688	-2.713
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.519,45-	-3.122	-3.074	-3.103	-3.090	-3.074
		54312000 Porto	82,83-	-162	-143	-154	-150	-143
		54313000 Telefon	2.701,79-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.317,67-	-17.834	-75.202	-89.300	-32.059	-36.323
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.904,74-</b>	<b>-73.876</b>	<b>-136.956</b>	<b>-147.810</b>	<b>-87.080</b>	<b>-88.031</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>50.904,74-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-84.851</b>	<b>-93.442</b>	<b>-86.981</b>	<b>-87.932</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>50.904,74-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-84.851</b>	<b>-93.442</b>	<b>-86.981</b>	<b>-87.932</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>50.904,74-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-84.851</b>	<b>-93.442</b>	<b>-86.981</b>	<b>-87.932</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>50.904,74-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-84.851</b>	<b>-93.442</b>	<b>-86.981</b>	<b>-87.932</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>50.904,74-</b>	<b>-68.295</b>	<b>-84.851</b>	<b>-93.442</b>	<b>-86.981</b>	<b>-87.932</b>

### Erläuterungen Michaelschule:

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

Für das Jahr 2021 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schülertischen (2.000 Euro) berücksichtigt.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

#### Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 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



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 GL-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.524	0	49.701	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.524	0	49.701	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.256,40	-51.236	-120.786	0	-134.135	-77.314	-81.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.596,78	-11.451	-22.628	0	-23.035	-23.496	-23.965
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.673,76	-893	-1.718	0	-1.749	-1.784	-1.820
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.442,80	-2.350	-4.541	0	-4.623	-4.715	-4.809
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.092	-3.734	0	-1.870	-1.819	-1.734
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-760,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.615	-2.253	0	-2.436	-2.361	-2.253
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.936,50	-1.769	-1.556	0	-1.678	-1.632	-1.556
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-87	-77	0	-83	-80	-77
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.690,00	-2.421	-2.420	0	-2.664	-2.688	-2.713
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.519,45	-3.122	-3.074	0	-3.103	-3.090	-3.074
	74312000 Porto	-69,30	-162	-143	0	-154	-150	-143
	74313000 Telefon	-2.701,79	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.865,44	-17.834	-75.202	0	-89.300	-32.059	-36.323
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.256,40</b>	<b>-51.236</b>	<b>-74.262</b>	<b>0</b>	<b>-84.434</b>	<b>-77.314</b>	<b>-81.907</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.220	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.220	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.988,47	-24.200	-7.000	0	0	-7.700	-1.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-7.988,47	-24.200	-7.000	0	0	-7.700	-1.200
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.988,47</b>	<b>-24.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.988,47</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	5.220	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	5.220	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.220</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	-7.988,47	-24.200	-7.000	0	0	-7.700	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.988,47	-24.200	-7.000	0	0	-7.700	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.988,47</b>	<b>-24.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.988,47</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004424:

EDV-Investitionen (2021: 7.000 Euro; 2023: 7.700 Euro; 2024: 1.200 Euro).

Sowie Zuwendungen vom Land für 2021 in Höhe von 5.220 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	113,00	116,00	102,00	110,00	107,00	102,00
Klassen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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

Grundschulkinder 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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,89	1.688	53.887	51.398	581	581
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	51.967	49.701	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	72,89	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.603	1.835	1.612	496	496
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	85	85	85	85	85
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72,89</b>	<b>1.688</b>	<b>53.887</b>	<b>51.398</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.399,35-	-14.739	-15.069	-15.340	-15.647	-15.959
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.997,48-	-11.451	-11.730	-11.941	-12.180	-12.423
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.472,26-	-893	-909	-925	-944	-963
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.929,61-	-2.395	-2.430	-2.474	-2.523	-2.573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914,90-	-8.141	-9.060	-6.642	-6.150	-6.041
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.020,10-	-3.649	-4.517	-1.836	-1.683	-1.649
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.026,49-	-2.440	-2.427	-2.578	-2.383	-2.340
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.868,31-	-1.479	-1.540	-1.647	-1.510	-1.479
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-73	-76	-81	-74	-73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.382	-26.297	-21.661	-21.203	-3.335
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-33.382	-26.297	-21.661	-21.203	-3.335
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.688,11-	-35.295	-99.840	-114.197	-54.394	-50.098
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.465,00-	-8.132	-8.132	-8.345	-8.427	-8.508
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.583,91-	-3.498	-3.511	-3.533	-3.504	-3.498
		54312000 Porto	76,70-	-136	-301	-151	-139	-136
		54313000 Telefon	2.346,51-	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.215,99-	-20.943	-85.310	-99.582	-39.738	-35.370
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.002,36-</b>	<b>-91.557</b>	<b>-150.266</b>	<b>-157.840</b>	<b>-97.394</b>	<b>-75.433</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.929,47-</b>	<b>-89.869</b>	<b>-96.378</b>	<b>-106.442</b>	<b>-96.813</b>	<b>-74.852</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>57.929,47-</b>	<b>-89.869</b>	<b>-96.378</b>	<b>-106.442</b>	<b>-96.813</b>	<b>-74.852</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>57.929,47-</b>	<b>-89.869</b>	<b>-96.378</b>	<b>-106.442</b>	<b>-96.813</b>	<b>-74.852</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>57.929,47-</b>	<b>-89.869</b>	<b>-96.378</b>	<b>-106.442</b>	<b>-96.813</b>	<b>-74.852</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>57.929,47-</b>	<b>-89.869</b>	<b>-96.378</b>	<b>-106.442</b>	<b>-96.813</b>	<b>-74.852</b>

### Erläuterungen Luitgardisschule:

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

Für das Jahr 2021 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Klassenregalen (800 Euro) und weiteren Regalen (2.000 Euro) berücksichtigt. Außerdem beinhaltet der Ansatz für das Jahr 2021 die Möblierung der Verwaltungsräumlichkeiten (21.700 Euro).

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### 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 132 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 2.967 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 GL-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
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,89	0	51.967	0	49.701	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.967	0	49.701	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	72,89	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.568,87	-58.175	-123.969	0	-136.179	-76.191	-72.098
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.997,48	-11.451	-11.730	0	-11.941	-12.180	-12.423
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.472,26	-893	-909	0	-925	-944	-963
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.929,61	-2.395	-2.430	0	-2.474	-2.523	-2.573
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-988,51	-3.649	-4.517	0	-1.836	-1.683	-1.649
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.145,00	-2.440	-2.427	0	-2.578	-2.383	-2.340
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.868,31	-1.479	-1.540	0	-1.647	-1.510	-1.479
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-73	-76	0	-81	-74	-73
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.465,00	-8.132	-8.132	0	-8.345	-8.427	-8.508
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.583,91	-3.498	-3.511	0	-3.533	-3.504	-3.498
	74312000 Porto	-178,80	-136	-301	0	-151	-139	-136
	74313000 Telefon	-2.346,51	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.593,48	-20.943	-85.310	0	-99.582	-39.738	-35.370
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-48.495,98</b>	<b>-58.175</b>	<b>-72.002</b>	<b>0</b>	<b>-86.478</b>	<b>-76.191</b>	<b>-72.098</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.090	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.090	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,99	-4.700	-16.600	0	-6.500	-1.200	-3.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.899,99	-4.700	-16.600	0	-6.500	-1.200	-3.800
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.899,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.800</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.899,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.510</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.800</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	9.090	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	9.090	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.090</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	-2.899,99	-4.700	-16.600	0	-6.500	-1.200	-3.800	0	0
		-2.899,99	-4.700	-16.600	0	-6.500	-1.200	-3.800	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.899,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.899,99</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.510</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schränkkombination Lehrerzimmer	3.500,00 €
1	Ring- und Seileinrichtung	3.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004425:

EDV-Investitionen (2021: 10.100 Euro; 2022: 6.500 Euro; 2023: 1.200 Euro; 2024: 3.800 Euro).  
Sowie Zuwendungen vom Land für 2021 in Höhe von 9.090 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	94,00	97,00	101,00	108,00	99,00	97,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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

### 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 ist die Europaschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv ausgelaufen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	9.481,05-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7.812,37-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.668,68-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,70-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	513,99-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	468,71-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,66-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	828,10-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	31,53-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.380,30-	0	0	0	0	0
		54480000 Schadensfälle	865,73-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.569,41-</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>15.569,41-</b>	<b>0</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>15.569,41-</b>	<b>0</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>15.569,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>15.569,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>15.569,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Erläuterungen Europaschule:

Die Europaschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.632,20	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.812,37	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.668,68	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-575,24	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-468,71	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-828,10	0	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-33,07	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.380,30	0	0	0	0	0	0
	74480000 Schadensfälle	-865,73	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.632,20	0	0	0	0	0	0
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**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 ist die Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv ausgelaufen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.434,54-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.667,74-	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.516,01-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.250,79-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,95-	0	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	214,13-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.429,82-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,36-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	404,59-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	74,30-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.826,47-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.383,85-</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>26.383,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>26.383,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>26.383,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>26.383,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>26.383,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Die Städt. Hanse-Realschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.557,88	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.667,74	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.516,01	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.250,79	0	0	0	0	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-214,13	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.603,85	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-404,59	0	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-74,30	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.826,47	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.557,88	0	0	0	0	0	0
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<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)

Unterstützung des Gymnasiums bei der Umsetzung des erforderlichen Raumbedarfs (Ganztagsflächen (SEK I), Aufenthaltsflächen für die Oberstufe, Mensa u. Differenzierungsflächen).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716,86	6.815	126.980	52.538	2.536	2.138
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	122.702	49.702	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.625	961	927	737	737
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	524	524	87	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	257	43	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	2.641	1.342	1.000	978	580
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.728	1.368	782	782	782
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.716,86	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.406,06</b>	<b>6.815</b>	<b>126.980</b>	<b>52.538</b>	<b>2.536</b>	<b>2.138</b>
11	-	Personalaufwendungen	90.087,66-	-90.282	-94.994	-96.702	-98.636	-100.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	70.022,79-	-70.065	-74.107	-75.440	-76.949	-78.488
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.415,41-	-5.455	-5.645	-5.746	-5.861	-5.978
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.649,46-	-14.762	-15.242	-15.516	-15.826	-16.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.414,81-	-118.069	-99.387	-77.933	-78.308	-78.380
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.362,11-	-17.488	-33.082	-13.752	-13.824	-13.842
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	494,21-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52710000 Lernmittel	26.431,12-	-86.021	-52.150	-50.551	-50.794	-50.833
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.127,37-	-13.560	-13.155	-12.630	-12.690	-12.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.716,86-	-71.245	-125.382	-131.616	-128.368	-47.865
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-233	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-71.012	-125.382	-131.616	-128.368	-47.865
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.716,86-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.946,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.946,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.786,50-	-122.032	-511.855	-212.182	-160.948	-204.129
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.308,00-	-19.608	-19.602	-20.040	-20.236	-20.432
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.974,46-	-8.780	-8.694	-8.576	-8.592	-8.595
		54312000 Porto	706,32-	-1.121	-2.150	-1.041	-1.046	-1.048
		54313000 Telefon	7.138,61-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.659,11-	-87.858	-476.744	-177.860	-126.409	-169.389
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.951,83-</b>	<b>-413.628</b>	<b>-843.618</b>	<b>-530.433</b>	<b>-478.260</b>	<b>-442.982</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.545,77-</b>	<b>-406.813</b>	<b>-716.639</b>	<b>-477.896</b>	<b>-475.724</b>	<b>-440.844</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>200.545,77-</b>	<b>-406.813</b>	<b>-716.639</b>	<b>-477.896</b>	<b>-475.724</b>	<b>-440.844</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>200.545,77-</b>	<b>-406.813</b>	<b>-716.639</b>	<b>-477.896</b>	<b>-475.724</b>	<b>-440.844</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>200.545,77-</b>	<b>-406.813</b>	<b>-716.639</b>	<b>-477.896</b>	<b>-475.724</b>	<b>-440.844</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>200.545,77-</b>	<b>-406.813</b>	<b>-716.639</b>	<b>-477.896</b>	<b>-475.724</b>	<b>-440.844</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

### Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf die Aufwandsart 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 242 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

#### EDV Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Ipad und weitere sonstige Aufwendungen darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,20	0	122.702	0	49.702	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	122.702	0	49.702	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,20	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.460,86	-342.383	-718.236	0	-398.817	-349.892	-395.117
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.022,79	-70.065	-74.107	0	-75.440	-76.949	-78.488
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.415,41	-5.455	-5.645	0	-5.746	-5.861	-5.978
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.649,46	-14.762	-15.242	0	-15.516	-15.826	-16.142
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.396,43	-17.488	-33.082	0	-13.752	-13.824	-13.842
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-494,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.850,62	-86.021	-52.150	0	-50.551	-50.794	-50.833
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.149,39	-13.560	-13.155	0	-12.630	-12.690	-12.705
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.891,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.428,00	-19.608	-19.602	0	-20.040	-20.236	-20.432
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.555,73	-8.780	-8.694	0	-8.576	-8.592	-8.595
		74312000 Porto	-760,10	-1.121	-2.150	0	-1.041	-1.046	-1.048
		74313000 Telefon	-7.138,61	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
		74315000 EDV-Auszahlungen	-23.709,11	-87.858	-476.744	0	-177.860	-126.409	-169.389
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-182.771,66</b>	<b>-342.383</b>	<b>-595.534</b>	<b>0</b>	<b>-349.115</b>	<b>-349.892</b>	<b>-395.117</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	203.040	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	203.040	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.368,95	-98.700	-265.100	0	-1.200	-1.200	-6.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-227.368,95	-98.700	-265.100	0	-1.200	-1.200	-6.500
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.368,95</b>	<b>-98.700</b>	<b>-265.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.368,95</b>	<b>-98.700</b>	<b>-62.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	203.040	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	203.040	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.040</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	- 227.368,95	-98.700	-265.100	0	-1.200	-1.200	-6.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	- 227.368,95	-98.700	-265.100	0	-1.200	-1.200	-6.500	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>- 227.368,95</b>	<b>-98.700</b>	<b>-265.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 227.368,95</b>	<b>-98.700</b>	<b>-62.060</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €
1	Sitzgelegenheiten Außenbereich	15.000,00 €
1	Verdunklung Chemieraum	10.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004429:

EDV-Investitionen (2021: 237.100 Euro; 2022: 1.200 Euro; 2023: 1.200 Euro; 2024: 6.500 Euro).  
Sowie Zuwendungen vom Land für 2021 in Höhe von 203.040 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	751,00	786,00	769,00	734,00	738,00	739,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	11,00	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Klassen (Stück)	19,00	33,00	18,00	18,00	18,00	18,00





## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,19	8.200	134.047	51.468	1.578	1.549
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	129.719	49.699	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.301	2.572	1.661	1.578	1.549
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.292	1.292	108	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	508	381	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	83	0	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	4.602,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.602,19</b>	<b>8.200</b>	<b>134.047</b>	<b>51.468</b>	<b>1.578</b>	<b>1.549</b>
11	-	Personalaufwendungen	91.583,21-	-108.486	-124.004	-126.236	-128.760	-131.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	71.171,55-	-91.205	-96.940	-98.685	-100.659	-102.673
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.679,78-	-10.868	-7.362	-7.494	-7.644	-7.797
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.731,88-	-6.413	-19.702	-20.057	-20.457	-20.866
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.351,45-	-303.008	-855.992	-105.033	-115.946	-104.880
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	244.622,28-	-222.780	-775.096	-22.518	-22.086	-22.464
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	61.091,10-	-59.938	-60.426	-61.610	-73.315	-61.556
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.638,07-	-18.790	-18.970	-19.405	-19.045	-19.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.063,58-	-103.263	-137.008	-209.588	-222.796	-179.508
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-7.645	-5.285	-262	-64	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-95.522	-131.628	-209.229	-222.636	-179.349
		57119500 Außerplanmäßige AfA	5.063,58-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.175,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	10.175,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.431,34-	-132.433	-645.068	-271.148	-272.553	-311.550
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.128,00-	-16.153	-16.148	-16.617	-16.779	-16.940
		54311000 Bürobedarf u.ä.	6.982,87-	-10.325	-10.379	-10.478	-10.398	-10.465
		54312000 Porto	650,81-	-1.443	-2.810	-1.501	-1.467	-1.496
		54313000 Telefon	4.507,78-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	66.161,88-	-100.807	-612.026	-238.847	-240.204	-278.944
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.604,58-</b>	<b>-671.190</b>	<b>-1.786.072</b>	<b>-736.005</b>	<b>-764.055</b>	<b>-751.274</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.002,39-</b>	<b>-662.989</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-684.537</b>	<b>-762.476</b>	<b>-749.725</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>504.002,39-</b>	<b>-662.989</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-684.537</b>	<b>-762.476</b>	<b>-749.725</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>504.002,39-</b>	<b>-662.989</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-684.537</b>	<b>-762.476</b>	<b>-749.725</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>504.002,39-</b>	<b>-662.989</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-684.537</b>	<b>-762.476</b>	<b>-749.725</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>504.002,39-</b>	<b>-662.989</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-684.537</b>	<b>-762.476</b>	<b>-749.725</b>

## **Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021**

---

### **Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:**

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

Aufgrund von buchungstechnischen Gründen sind die Pauschalen teilweise auch auf das Sachkonto 52550000 und auf investive Produkte aufgeteilt worden.

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

Für das Jahr 2021 wurde u. a. ein Mehrbedarf für die Anschaffung Fachraumausstattung (104.100 Euro), der Ausstattung der Oberstufe (13.000 Euro), der Ersteinrichtung des Brinkgebäudes (570.000 Euro), der Ausstattung des Musikraums (15.000 Euro), der Ausstattung der Turnhalle (15.000 Euro) und der Ausstattung des Differenzierungsbereiches (10.000 Euro) berücksichtigt worden. Außerdem beinhaltet der Ansatz die Möblierung der Container (30.000 Euro).

#### Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2021 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2020/2021 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 308 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 GL-Schüler zugrunde gelegt. Den Schulen wird ein Bestand an Telefonanschlüssen gewährt. Die Kosten hierfür werden entsprechend angesetzt.

#### EDV Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche I pads und weitere sonstige Aufwendungen darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	129.719	0	49.699	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	129.719	0	49.699	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.606,29	-567.927	-1.649.064	0	-526.417	-541.259	-571.766
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.171,55	-91.205	-96.940	0	-98.685	-100.659	-102.673
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.679,78	-10.868	-7.362	0	-7.494	-7.644	-7.797
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.731,88	-6.413	-19.702	0	-20.057	-20.457	-20.866
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-243.919,29	-222.780	-775.096	0	-22.518	-22.086	-22.464
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-49,94	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.302,51	-59.938	-60.426	0	-61.610	-73.315	-61.556
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.460,44	-18.790	-18.970	0	-19.405	-19.045	-19.360
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.725,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.102,00	-16.153	-16.148	0	-16.617	-16.779	-16.940
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.921,45	-10.325	-10.379	0	-10.478	-10.398	-10.465
	74312000 Porto	-646,30	-1.443	-2.810	0	-1.501	-1.467	-1.496
	74313000 Telefon	-4.507,78	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-37.388,37	-100.807	-612.026	0	-238.847	-240.204	-278.944
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-466.606,29</b>	<b>-567.927</b>	<b>-1.519.345</b>	<b>0</b>	<b>-476.718</b>	<b>-541.259</b>	<b>-571.766</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.040	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.040	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.457,71	-287.255	-1.065.100	0	-39.500	-42.116	-10.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-570.457,71	-287.255	-1.065.100	0	-39.500	-42.116	-10.200
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-570.457,71</b>	<b>-287.255</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.116</b>	<b>-10.200</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-570.457,71</b>	<b>-287.255</b>	<b>-1.051.060</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.116</b>	<b>-10.200</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-327.952,80	-163.300	-581.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-327.952,80	-163.300	-581.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.952,80</b>	<b>-163.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-327.952,80</b>	<b>-163.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inverstitutionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	4.000,00 €
1	Fachraumaustattung Naturwissenschaften	26.000,00 €
1	Möblierung Terrasse Brinkgebäude	20.000,00 €
1	Geräte Turnhalle	20.000,00 €
1	Ersteinrichtung Brinkgebäude	450.000,00 €
1	Vorhang Bühne Aula	6.000,00 €
1	Planungskosten Werken Grollscher Weg	7.300,00 €
1	Planungskosten Hauswirtschaft Grollscher Weg	7.550,00 €
1	Planungskosten NW Räume Grollscher Weg	8.000,00 €
1	Planungskosten Küche Grollscher Weg	16.650,00 €
1	Planungskosten Küche Brink	4.800,00 €
1	Verschattung Musikraum Paaltjessteege	8.000,00 €
1	Ersatz für Tafel	1.000,00 €
1	Geräte für Sporthallen	2.500,00 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	14.040	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	14.040	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.040</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	-242.504,91	-123.955	-483.300	0	-37.000	-39.616	-7.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-242.504,91	-123.955	-483.300	0	-37.000	-39.616	-7.700	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-242.504,91</b>	<b>-123.955</b>	<b>-483.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.616</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-242.504,91</b>	<b>-123.955</b>	<b>-469.260</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.616</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004431:

Beschreibung	Ansatz für 2021
Laptop / Tablet Ladesysteme	8.000,00 €
Touch Panel 51 Stück	408.000,00 €
Switche	14.600,00 €
3D Drucker	6.000,00 €
Access Points (inkl. WLAN-Ausleuchtung)	31.100,00 €
3 Videokameras	5.600,00 €
IT-Infrastrukturmaßnahmen	10.000,00 €

(EDV-Investitionen 2022: 37.000 Euro; 2023: 39.616 Euro, 2024: 7.700 Euro)

Sowie Zuwendungen vom Land NRW für 2021 in Höhe von 14.040 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,35	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Schüler (Personen)	898,00	950,00	962,00	991,00	967,00	988,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	73,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Klassen (Stück)	33,00	37,00	34,00	34,00	34,00	34,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.I  
BUDGET.700**

**Dezernat I  
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.032,87	3.447	3.447	1.270	319	144
3 +	Sonstige Transfererträge	219.904,85	168.000	164.500	162.000	162.000	162.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686.449,72	3.590.000	3.675.000	3.715.000	3.815.000	3.815.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>4.311.812,85</b>	<b>3.841.447</b>	<b>3.917.947</b>	<b>3.948.270</b>	<b>4.047.319</b>	<b>4.047.144</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.407.462,57	-2.631.161	-2.730.475	-2.767.195	-2.840.325	-2.897.143
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.647,90	-51.500	-126.500	-61.500	-61.500	-61.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.976,00	-10.466	-11.340	-4.204	-3.842	-2.681
15 -	Transferaufwendungen	-2.880.431,29	-3.570.460	-2.760.460	-2.862.000	-2.863.000	-2.864.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.082,33	-173.030	-192.300	-162.730	-163.570	-164.410
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.471.600,09</b>	<b>-6.436.617</b>	<b>-5.821.075</b>	<b>-5.857.629</b>	<b>-5.932.237</b>	<b>-5.989.734</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.159.787,24</b>	<b>-2.595.170</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-1.909.360</b>	<b>-1.884.918</b>	<b>-1.942.590</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>-1.159.787,24</b>	<b>-2.595.170</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-1.909.360</b>	<b>-1.884.918</b>	<b>-1.942.590</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>-1.159.787,24</b>	<b>-2.595.170</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-1.909.360</b>	<b>-1.884.918</b>	<b>-1.942.590</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.159.787,24</b>	<b>-2.595.170</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-1.909.360</b>	<b>-1.884.918</b>	<b>-1.942.590</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.159.787,24</b>	<b>-2.595.170</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-1.909.360</b>	<b>-1.884.918</b>	<b>-1.942.590</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225.251,97	3.838.000	3.914.500	0	3.947.000	4.047.000	4.047.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.480.009,10	-6.426.151	-5.809.735	0	-5.853.425	-5.928.395	-5.987.053
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.254.757,13</b>	<b>-2.588.151</b>	<b>-1.895.235</b>	<b>0</b>	<b>-1.906.425</b>	<b>-1.881.395</b>	<b>-1.940.053</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	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>3.600,00</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	-25.000	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>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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. Dies sind insbesondere die

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel),
- Krankenhilfe,
- Übernahme der Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, von Blinden, hochgradig Sehbehinderten und Gehörlosen, sowie Anträge auf Kostenübernahme für Heimfälle und 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

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Abbau der verschämten Altersarmut, Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen und der Eigenverantwortung, sowie die Sicherung vorrangiger Ansprüche durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Antragsbearbeitung trotz steigender Fallzahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81	81	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	52	52	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
11	-	Personalaufwendungen	225.875,48-	-246.804	-280.521	-245.801	-250.717	-255.729
		50110000 Bezüge Beamte	14.360,97-	-14.019	-16.563	-16.862	-17.199	-17.544
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	165.136,96-	-180.807	-205.887	-178.502	-182.074	-185.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.155,47-	-14.519	-16.099	-13.894	-14.173	-14.455
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	33.222,08-	-37.459	-41.972	-36.543	-37.271	-38.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-685	-2.726	-1.898	-1.067	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-685	-2.726	-1.898	-1.067	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.822,68-	-83.100	-87.430	-78.080	-78.470	-78.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.184,36-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.828,98-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	5.131,94-	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	5.642,76-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	28.774,64-	-39.340	-48.170	-38.820	-39.210	-39.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.698,16-</b>	<b>-331.589</b>	<b>-371.677</b>	<b>-326.779</b>	<b>-331.254</b>	<b>-335.670</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>282.698,16-</b>	<b>-331.508</b>	<b>-371.596</b>	<b>-326.698</b>	<b>-331.173</b>	<b>-335.589</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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.698,16-	-331.508	-371.596	-326.698	-331.173	-335.589
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)	282.698,16-	-331.508	-371.596	-326.698	-331.173	-335.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	282.698,16-	-331.508	-371.596	-326.698	-331.173	-335.589
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	282.698,16-	-331.508	-371.596	-326.698	-331.173	-335.589

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.526,83	-330.904	-368.951	0	-324.881	-330.187	-335.589
		70110000 Bezüge Beamte	-14.360,97	-14.019	-16.563	0	-16.862	-17.199	-17.544
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.136,96	-180.807	-205.887	0	-178.502	-182.074	-185.718
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.155,47	-14.519	-16.099	0	-13.894	-14.173	-14.455
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-33.222,08	-37.459	-41.972	0	-36.543	-37.271	-38.012
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.075,66	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.844,84	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-5.053,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-5.642,76	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.774,64	-39.340	-48.170	0	-38.820	-39.210	-39.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.526,83	-330.904	-368.951	0	-324.881	-330.187	-335.589
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,69	4,22	4,84	4,34	4,34	4,34
Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	324,00	475,00	500,00	525,00	550,00	575,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.02.01**        **Grundsicherungsleistungen SGB II**

Beschreibung

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.

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, sowie deren Angehörige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.

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 gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt sind Jugendliche, junge Erwachsene und Alleinerziehende, wie auch die Heranführung anerkannter Flüchtlinge und andere Migranten an den Arbeitsmarkt. Für letztere werden gezielt Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	589	589	589	238	63
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	589	589	589	238	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.021.553,85</b>	<b>1.780.589</b>	<b>1.900.589</b>	<b>1.900.589</b>	<b>2.000.238</b>	<b>2.000.063</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.650.415,54-	-1.790.530	-1.788.127	-1.847.667	-1.902.410	-1.940.474
		50110000 Bezüge Beamte	250.857,16-	-265.198	-365.350	-399.285	-407.270	-415.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.089.738,96-	-1.185.197	-1.110.216	-1.130.194	-1.166.717	-1.190.058
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	86.905,61-	-92.575	-84.926	-86.455	-89.236	-91.023
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	222.913,81-	-247.560	-227.635	-231.733	-239.187	-243.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.899	-5.732	-856	-275	-100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-526	-526	-175	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.373	-5.206	-330	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	973.543,02-	-1.351.000	-451.000	-551.000	-551.000	-551.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	972.908,76-	-1.350.000	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	634,26-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.430,35-	-83.230	-99.770	-79.350	-79.800	-80.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	211,27-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.314,08-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	16.341,92-	-12.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	2.609,25-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	43.953,83-	-53.230	-65.270	-44.850	-45.300	-45.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697.388,91-</b>	<b>-3.232.659</b>	<b>-2.345.129</b>	<b>-2.479.373</b>	<b>-2.533.985</b>	<b>-2.572.324</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>675.835,06-</b>	<b>-1.452.070</b>	<b>-444.540</b>	<b>-578.784</b>	<b>-533.747</b>	<b>-572.261</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>675.835,06-</b>	<b>-1.452.070</b>	<b>-444.540</b>	<b>-578.784</b>	<b>-533.747</b>	<b>-572.261</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>675.835,06-</b>	<b>-1.452.070</b>	<b>-444.540</b>	<b>-578.784</b>	<b>-533.747</b>	<b>-572.261</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>675.835,06-</b>	<b>-1.452.070</b>	<b>-444.540</b>	<b>-578.784</b>	<b>-533.747</b>	<b>-572.261</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>675.835,06-</b>	<b>-1.452.070</b>	<b>-444.540</b>	<b>-578.784</b>	<b>-533.747</b>	<b>-572.261</b>

### Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

#### Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):

Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve

(Erhöhung der Ansätze aufgrund der Änderung der Kommunalträger Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV).

### Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Der Bund hat rückwirkend zum 01.01.2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2022 entfällt jedoch die Finanzierung der Flüchtlingskrise (2016-2021), so dass leicht steigende Aufwendungen einkalkuliert wurden.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.021.553,85	1.780.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.000.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.390,70	-3.225.760	-2.339.397	0	-2.478.517	-2.533.710	-2.572.224
	70110000 Bezüge Beamte	-250.857,16	-265.198	-365.350	0	-399.285	-407.270	-415.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.089.738,96	-1.185.197	-1.110.216	0	-1.130.194	-1.166.717	-1.190.058
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.905,61	-92.575	-84.926	0	-86.455	-89.236	-91.023
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-222.913,81	-247.560	-227.635	0	-231.733	-239.187	-243.975
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-992.093,22	-1.350.000	-450.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-634,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97,55	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.314,08	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-16.272,97	-12.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	74313000 Telefon	-2.609,25	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-43.953,83	-53.230	-65.270	0	-44.850	-45.300	-45.750
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-694.836,85</b>	<b>-1.445.760</b>	<b>-439.397</b>	<b>0</b>	<b>-578.517</b>	<b>-533.710</b>	<b>-572.224</b>
106 =	<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>
113 =	<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>
114 =	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II</b>						
Stellenanteile (Stück)	31,00	30,97	31,88	29,88	29,88	29,88
Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.055,00	1.100,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00	1.100,00
Bezieher SGB II (Personen)	1.853,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.396,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	24,67	24,00	20,00	22,00	23,00	24,00

### Erläuterung zu Kennzahl K2:

Die Kennzahl K2 bildet bundeseinheitlich ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen 12 Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Sie wird auch als Integrationsquote benannt. Die Bezeichnung K2 sowie die Werte stammen aus dem Datenbestand der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit einer "Wartezeit" von 3 Monaten (sogenannte "T-3-Daten"), um Nacherfassungen zu berücksichtigen.

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**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.

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Die Gewährung von notwendigen Leistungen und Hilfen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.059,06	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	313.059,06	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.283,92	16.000	12.500	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	452,91	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.959,76	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.871,25	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.354,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	869.354,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.198.697,77</b>	<b>1.016.000</b>	<b>912.500</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	180.757,72-	-176.888	-170.268	-173.328	-176.793	-180.330
		50110000 Bezüge Beamte	9.872,70-	-9.492	-12.176	-12.394	-12.641	-12.894
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	132.298,80-	-130.523	-123.189	-125.405	-127.913	-130.470
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.861,74-	-10.208	-9.499	-9.669	-9.864	-10.062
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	26.724,48-	-26.665	-25.404	-25.860	-26.375	-26.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,36	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	768.909,74-	-900.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	492.182,25-	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	126.566,56-	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	117.307,16-	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	32.853,77-	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.667,10-</b>	<b>-1.076.888</b>	<b>-1.000.268</b>	<b>-1.003.328</b>	<b>-1.006.793</b>	<b>-1.010.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.030,67</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</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>249.030,67</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</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>249.030,67</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>249.030,67</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>249.030,67</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</b>

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlÜAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnberg). Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Fallzahlenrückgang bei gleichzeitiger Absenkung der Abrechnungsquote berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.268,01	1.016.000	912.500	0	910.000	910.000	910.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	313.059,06	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	846,36	500	500	0	500	500	500
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	20.213,27	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.871,25	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	885.278,07	1.000.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.938,57	-1.076.888	-1.000.268	0	-1.003.328	-1.006.793	-1.010.330
		70110000 Bezüge Beamte	-9.872,70	-9.492	-12.176	0	-12.394	-12.641	-12.894
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.298,80	-130.523	-123.189	0	-125.405	-127.913	-130.470
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.861,74	-10.208	-9.499	0	-9.669	-9.864	-10.062
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.724,48	-26.665	-25.404	0	-25.860	-26.375	-26.904
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,36	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-488.022,85	-600.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-138.492,55	-140.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-118.860,56	-120.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-32.805,25	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>263.329,44</b>	<b>-60.888</b>	<b>-87.768</b>	<b>0</b>	<b>-93.328</b>	<b>-96.793</b>	<b>-100.330</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,64	2,65	2,49	2,49	2,49	2,49
Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.04.01**        **Leistungen nach dem UVG**

### Beschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern Alleinstehender nach dem UVG. Ein Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen.

### Zielgruppe

Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) Alleinerziehender, die keinen oder nur teilweisen bzw. unregelmäßigen Unterhalt erhalten.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder Alleinerziehender und die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche in Bestandsfällen durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	203.620,93	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	192.270,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	11.350,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.515,87	770.000	840.000	880.000	880.000	880.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	760.515,87	770.000	840.000	880.000	880.000	880.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>964.136,80</b>	<b>922.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.032.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	145.483,32-	-173.389	-210.902	-214.697	-218.990	-223.366
		50110000 Bezüge Beamte	58.880,61-	-46.578	-51.891	-52.823	-53.879	-54.956
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	70.005,96-	-98.393	-123.960	-126.192	-128.716	-131.291
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.906,26-	-7.694	-9.539	-9.711	-9.906	-10.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.690,49-	-20.724	-25.512	-25.971	-26.489	-27.017
15	-	Transferaufwendungen	1.096.562,25-	-1.280.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
		53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	78.125,25-	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.018.437,00-	-1.200.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.045,57-</b>	<b>-1.453.389</b>	<b>-1.650.902</b>	<b>-1.654.697</b>	<b>-1.658.990</b>	<b>-1.663.366</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>277.908,77-</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</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>277.908,77-</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</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>277.908,77-</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>277.908,77-</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>277.908,77-</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</b>

### Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.756,42	922.000	992.000	0	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	174.992,79	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.398,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	756.364,88	770.000	840.000	0	880.000	880.000	880.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.898,18	-1.453.389	-1.650.902	0	-1.654.697	-1.658.990	-1.663.366
	70110000 Bezüge Beamte	-58.880,61	-46.578	-51.891	0	-52.823	-53.879	-54.956
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.005,96	-98.393	-123.960	0	-126.192	-128.716	-131.291
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.906,26	-7.694	-9.539	0	-9.711	-9.906	-10.102
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.690,49	-20.724	-25.512	0	-25.971	-26.489	-27.017
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-79.318,86	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.014.096,00	-1.200.000	-1.370.000	0	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-296.141,76</b>	<b>-531.389</b>	<b>-658.902</b>	<b>0</b>	<b>-622.697</b>	<b>-626.990</b>	<b>-631.366</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,87	2,88	4,13	4,13	4,13	4,13
Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	444,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

**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 und ausländischen Flüchtlingen, Bereitstellung der Hausrat- und Einrichtungsgegenstände sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung der Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und diesen als erste Anlaufstelle in grundsätzlichen Fragen der Lebensführung zu unterstützen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.777	2.777	600	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.613	2.613	435	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	164	164	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.325,41	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.025,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	35.025,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.450,62</b>	<b>122.777</b>	<b>112.777</b>	<b>105.600</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	89.646,61-	-98.360	-103.528	-105.388	-107.496	-109.647
		50110000 Bezüge Beamte	15.151,24-	-15.128	-10.850	-11.045	-11.265	-11.491
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	57.947,96-	-64.803	-72.206	-73.505	-74.976	-76.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.856,28-	-5.075	-5.579	-5.679	-5.794	-5.911
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.691,13-	-13.354	-14.893	-15.159	-15.461	-15.769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,03-	-23.000	-113.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,35-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.090,68-	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.882	-2.883	-1.451	-2.500	-2.500
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.718	-2.718	-1.286	-2.500	-2.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-164	-164	-164	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,30-	-6.700	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	832,78-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	113,03-	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	435,01-	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	264,00-	-200	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	1.184,48-	-1.800	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.737,94-</b>	<b>-130.942</b>	<b>-224.511</b>	<b>-160.139</b>	<b>-163.296</b>	<b>-165.447</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.712,68</b>	<b>-8.165</b>	<b>-111.733</b>	<b>-54.539</b>	<b>-58.296</b>	<b>-60.447</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>21.712,68</b>	<b>-8.165</b>	<b>-111.733</b>	<b>-54.539</b>	<b>-58.296</b>	<b>-60.447</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>21.712,68</b>	<b>-8.165</b>	<b>-111.733</b>	<b>-54.539</b>	<b>-58.296</b>	<b>-60.447</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>21.712,68</b>	<b>-8.165</b>	<b>-111.733</b>	<b>-54.539</b>	<b>-58.296</b>	<b>-60.447</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.712,68</b>	<b>-8.165</b>	<b>-111.733</b>	<b>-54.539</b>	<b>-58.296</b>	<b>-60.447</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):  
Vergabe von Leistungen für Hausmeisterarbeiten und Winterdienste.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.673,69	120.000	110.000	0	105.000	105.000	105.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	580,39	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.583,37	80.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	-34.590,07	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.896,41	-128.060	-221.628	0	-158.688	-160.796	-162.947
	70110000 Bezüge Beamte	-15.151,24	-15.128	-10.850	0	-11.045	-11.265	-11.491
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.947,96	-64.803	-72.206	0	-73.505	-74.976	-76.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.856,28	-5.075	-5.579	0	-5.679	-5.794	-5.911
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.691,13	-13.354	-14.893	0	-15.159	-15.461	-15.769
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.267,54	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.127,38	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-832,78	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-138,61	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-435,01	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74450000 sonstige Steuern	-264,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
	74460000 Versicherungen	-1.184,48	-1.800	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.222,72</b>	<b>-8.060</b>	<b>-111.628</b>	<b>0</b>	<b>-53.688</b>	<b>-55.796</b>	<b>-57.947</b>
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	3.600,00	0	0	0	0	0	0
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.600,00</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	0	0	0	-25.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.600,00</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>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	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>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt 7.007002:  
Kauf eines Transporters in 2022

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,61	1,62	1,77	1,77	1,77	1,77
untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.06.01**        **Sonstige soziale Leistungen**

### Beschreibung

Wohngeld als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

### Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum und Eigentümer

Soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

### Allgemeine Zielsetzung

Die Erbringung von Wohngeldleistungen mit Hilfe von einer kurzen, rechtssicheren Bearbeitung und kompetenten Beratung.

Die Aufrechterhaltung von freiwilligen Zuschüssen für soziale Einrichtungen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Zeitnahe Wohngeldbewilligung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	115.283,90-	-145.190	-177.129	-180.314	-183.919	-187.597
		50110000 Bezüge Beamte	53.136,89-	-58.456	-65.515	-66.693	-68.026	-69.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.458,74-	-65.111	-87.051	-88.617	-90.390	-92.198
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.854,01-	-8.110	-6.726	-6.847	-6.984	-7.123
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.834,26-	-13.513	-17.837	-18.157	-18.519	-18.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386,23-	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.386,23-	-26.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	41.416,28-	-39.460	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	41.416,28-	-39.460	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</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>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</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>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>184.086,41-</b>	<b>-211.150</b>	<b>-228.589</b>	<b>-233.314</b>	<b>-237.919</b>	<b>-242.597</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.358,41	-211.150	-228.589	0	-233.314	-237.919	-242.597
	70110000 Bezüge Beamte	-53.136,89	-58.456	-65.515	0	-66.693	-68.026	-69.387
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.458,74	-65.111	-87.051	0	-88.617	-90.390	-92.198
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.854,01	-8.110	-6.726	0	-6.847	-6.984	-7.123
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.834,26	-13.513	-17.837	0	-18.157	-18.519	-18.889
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.386,23	-26.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-39.460	0	-41.000	-42.000	-43.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-38.688,28	-39.460	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.358,41	-211.150	-228.589	0	-233.314	-237.919	-242.597
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,11	2,62	2,87	2,87	2,87	2,87
Wohngeldzahlfälle (Stück)	345,00	400,00	450,00	450,00	400,00	400,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II**

**Dezernat II**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.040,15	3.017.772	3.173.281	1.946.414	1.889.106	1.755.370
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.040,17	2.009.968	1.963.520	2.004.763	2.036.134	2.008.725
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.633,58	445.915	524.067	542.567	544.167	544.667
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.321,55	21.925	47.075	32.075	21.925	21.925
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	247.623,11	579.744	709.744	559.744	559.744	559.744
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>5.185.658,56</b>	<b>6.075.324</b>	<b>6.417.687</b>	<b>5.085.562</b>	<b>5.051.076</b>	<b>4.890.430</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.326.211,17	-4.755.970	-5.187.144	-5.248.052	-5.353.036	-5.460.106
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.758.549,32	-5.283.108	-6.355.477	-4.660.503	-3.957.865	-3.699.713
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.583.974,11	-3.670.503	-3.522.695	-3.847.944	-4.150.103	-4.112.383
15 -	Transferaufwendungen	-300.055,81	-2.046.650	-1.603.950	-246.300	-136.300	-136.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309.010,40	-1.534.285	-2.033.260	-1.438.150	-1.156.940	-1.159.750
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.277.800,81</b>	<b>-17.290.515</b>	<b>-18.702.526</b>	<b>-15.440.948</b>	<b>-14.754.243</b>	<b>-14.568.151</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.092.142,25</b>	<b>-11.215.191</b>	<b>-12.284.839</b>	<b>-10.355.386</b>	<b>-9.703.167</b>	<b>-9.677.721</b>
19 +	Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132.402,95	-181.483	-124.803	-120.163	-168.956	-109.781
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-109.085,10</b>	<b>-166.483</b>	<b>-114.803</b>	<b>-110.163</b>	<b>-158.956</b>	<b>-109.781</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.201.227,35</b>	<b>-11.381.674</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-10.465.550</b>	<b>-9.862.124</b>	<b>-9.787.502</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>-8.201.227,35</b>	<b>-11.381.674</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-10.465.550</b>	<b>-9.862.124</b>	<b>-9.787.502</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.201.227,35</b>	<b>-11.381.674</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-10.465.550</b>	<b>-9.862.124</b>	<b>-9.787.502</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.201.227,35</b>	<b>-11.381.674</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-10.465.550</b>	<b>-9.862.124</b>	<b>-9.787.502</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.717.989,14	3.369.977	3.620.596	0	2.377.146	2.263.080	2.064.892
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.554.343,83	-13.397.811	-14.824.634	0	-11.383.168	-10.539.413	-10.235.550
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.836.354,69</b>	<b>-10.027.834</b>	<b>-11.204.038</b>	<b>0</b>	<b>-9.006.022</b>	<b>-8.276.333</b>	<b>-8.170.658</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805.377,65	2.075.785	1.938.800	0	2.666.200	1.536.000	363.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.500	1.865.000	0	50.000	50.500	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	1.518.200	0	849.000	2.386.000	1.691.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.123.634,40</b>	<b>5.323.447</b>	<b>5.322.000</b>	<b>0</b>	<b>3.565.200</b>	<b>3.972.500</b>	<b>2.104.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	-2.123.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.593.534,48	-16.989.200	-16.509.600	-22.836.000	-13.039.000	-11.095.000	-4.353.000
					davon 2022 -10.311.000 2023 -9.205.000 2024 -3.320.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.115,69	-1.294.100	-606.400	0	-552.300	-375.300	-360.300
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	-20,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.091.833,98</b>	<b>-20.554.018</b>	<b>-19.239.754</b>	<b>-22.836.000</b>	<b>-13.698.241</b>	<b>-11.580.588</b>	<b>-4.814.482</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.968.199,58</b>	<b>-15.230.571</b>	<b>-13.917.754</b>	<b>-22.836.000</b>	<b>-10.133.041</b>	<b>-7.608.088</b>	<b>-2.710.482</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II  
BUDGET.300**

**Dezernat II  
Fachbereich 3 - Immobilien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.822,82	1.140.220	1.138.072	1.154.104	1.175.865	1.178.340
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.521,15	50.000	47.400	47.400	47.400	47.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.991,61	431.915	510.767	529.267	530.867	531.367
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,53	0	10.150	10.150	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>1.581.556,11</b>	<b>1.622.135</b>	<b>1.706.389</b>	<b>1.740.921</b>	<b>1.754.132</b>	<b>1.757.107</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.779.617,28	-1.949.041	-2.043.545	-2.059.942	-2.101.145	-2.143.172
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.329,90	-4.136.289	-4.363.473	-3.520.074	-2.866.935	-2.743.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.713.054,49	-1.756.893	-1.696.462	-1.817.157	-1.976.987	-2.031.865
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.758,56	-383.590	-626.525	-593.755	-407.595	-408.185
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.942.760,23</b>	<b>-8.236.813</b>	<b>-8.746.005</b>	<b>-8.001.928</b>	<b>-7.363.662</b>	<b>-7.337.764</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.361.204,12</b>	<b>-6.614.678</b>	<b>-7.039.616</b>	<b>-6.261.007</b>	<b>-5.609.531</b>	<b>-5.580.657</b>
19 +	Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.414,36	-171.169	-115.164	-111.199	-160.667	-102.167
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-98.096,51</b>	<b>-156.169</b>	<b>-105.164</b>	<b>-101.199</b>	<b>-150.667</b>	<b>-102.167</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.459.300,63</b>	<b>-6.770.847</b>	<b>-7.144.780</b>	<b>-6.362.207</b>	<b>-5.760.198</b>	<b>-5.682.824</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>-5.459.300,63</b>	<b>-6.770.847</b>	<b>-7.144.780</b>	<b>-6.362.207</b>	<b>-5.760.198</b>	<b>-5.682.824</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.459.300,63</b>	<b>-6.830.847</b>	<b>-7.164.780</b>	<b>-6.362.207</b>	<b>-5.760.198</b>	<b>-5.682.824</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.459.300,63</b>	<b>-6.830.847</b>	<b>-7.164.780</b>	<b>-6.362.207</b>	<b>-5.760.198</b>	<b>-5.682.824</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.860,29	512.915	600.117	0	614.817	606.267	596.767
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385.324,07	-6.617.404	-7.164.707	0	-6.295.970	-5.643.658	-5.408.066
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.987.463,78</b>	<b>-6.104.489</b>	<b>-6.564.590</b>	<b>0</b>	<b>-5.681.153</b>	<b>-5.037.391</b>	<b>-4.811.299</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.100,00	160.785	187.200	0	420.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.500	50.000
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
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>513.897,80</b>	<b>1.430.785</b>	<b>2.052.200</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	-1.953.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.544,24	-8.332.000	-7.918.000	-12.505.000	-5.655.000	-5.050.000	-3.000.000
					davon 2022 -5.505.000 2023 -4.000.000 2024 -3.000.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.366,39	-22.000	-14.500	0	-199.000	-22.000	-7.000
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
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.755.081,57</b>	<b>-10.434.718</b>	<b>-9.886.254</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-5.960.941</b>	<b>-5.182.288</b>	<b>-3.108.182</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.241.183,77</b>	<b>-9.003.933</b>	<b>-7.834.054</b>	<b>-12.505.000</b>	<b>-5.490.941</b>	<b>-5.131.788</b>	<b>-3.058.182</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.300**        **Fachbereich 3 - Immobilien**  
**10901**                **Grundstücksverwaltung und -verkehr**  
**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 in ausreichendem Umfang.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung - aufgrund neuer steuerlicher Anforderungen. Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.881	1.016	129	129	129
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.801	936	49	49	49
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	280,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.564,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.268,45	141.000	143.300	144.900	145.500	145.500
		44110000 Mieten und Pachten	150.484,55	141.000	143.300	144.900	145.500	145.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	783,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.113,41</b>	<b>149.281</b>	<b>150.716</b>	<b>151.429</b>	<b>152.029</b>	<b>152.029</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.296,64-	-78.180	-80.663	-82.115	-83.757	-85.432
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.675,11-	-60.985	-63.353	-64.493	-65.782	-67.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.363,68-	-4.769	-4.851	-4.939	-5.038	-5.139
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.257,85-	-12.426	-12.459	-12.683	-12.937	-13.196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.635,84-	-140.900	-126.036	-140.318	-144.737	-148.643
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	720,10-	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	120.408,33-	-127.900	-110.036	-127.318	-131.737	-135.643
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.491,08-	-6.500	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	16,33-	-1.500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.837	-4.359	-11.765	-12.927	-15.022
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-14.000	0	-8.621	-8.621	-8.621
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.752	-1.009	-123	-1.398	-3.573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-498	-762	-434	-321	-241
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.130,16-	-101.770	-141.095	-117.575	-118.025	-118.425
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.967,84-	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	26.034,11-	-23.100	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.879,43-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Porto	692,79-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	6.900,09-	-6.290	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	37.327,61-	-43.510	-53.550	-40.030	-40.430	-40.830
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	593,46-	-5.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	542,00-	-550	-550	-550	-550	-550
		54460000 Versicherungen	2.192,83-	-2.320	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	100.000,00-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.062,64-</b>	<b>-339.687</b>	<b>-357.153</b>	<b>-351.773</b>	<b>-359.446</b>	<b>-367.522</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.949,23-</b>	<b>-190.407</b>	<b>-206.438</b>	<b>-200.344</b>	<b>-207.417</b>	<b>-215.493</b>
19	+	Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	10.000	10.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.325,56-	-111.879	-59.766	-59.874	-113.605	-59.565
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	58.325,56-	-111.879	-59.766	-59.874	-113.605	-59.565
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35.007,71-</b>	<b>-96.879</b>	<b>-49.766</b>	<b>-49.874</b>	<b>-103.605</b>	<b>-59.565</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.956,94-</b>	<b>-287.285</b>	<b>-256.204</b>	<b>-250.218</b>	<b>-311.022</b>	<b>-275.058</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>260.956,94-</b>	<b>-287.285</b>	<b>-256.204</b>	<b>-250.218</b>	<b>-311.022</b>	<b>-275.058</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>260.956,94-</b>	<b>-347.285</b>	<b>-276.204</b>	<b>-250.218</b>	<b>-311.022</b>	<b>-275.058</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>260.956,94-</b>	<b>-347.285</b>	<b>-276.204</b>	<b>-250.218</b>	<b>-311.022</b>	<b>-275.058</b>
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.389,86	162.400	159.700	0	161.300	161.900	151.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.495,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	144.492,91	141.000	143.300	0	144.900	145.500	145.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,90	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	23.317,85	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.110,37	-379.044	-412.560	0	-399.882	-406.440	-412.065
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.675,11	-60.985	-63.353	0	-64.493	-65.782	-67.097
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.363,68	-4.769	-4.851	0	-4.939	-5.038	-5.139
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.257,85	-12.426	-12.459	0	-12.683	-12.937	-13.196
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-144,77	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-720,10	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.399,00	-127.900	-110.036	0	-127.318	-131.737	-135.643
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.929,30	-6.500	-10.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16,33	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.025,13	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74220000 Mieten und Pachten	-22.797,80	-23.100	-30.145	0	-30.145	-30.145	-30.145
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.939,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Porto	-678,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Telefon	-6.828,86	-6.290	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-37.327,61	-43.510	-53.550	0	-40.030	-40.430	-40.830
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-626,96	-5.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74460000 Versicherungen	-2.192,83	-2.320	-2.350	0	-2.350	-2.400	-2.400
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.644,43	-58.194	-59.766	0	-59.874	-59.921	-59.565
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-168.720,51</b>	<b>-216.644</b>	<b>-252.860</b>	<b>0</b>	<b>-238.582</b>	<b>-244.540</b>	<b>-260.165</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.500	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	500	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>71.797,80</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-2.080.718	-1.953.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.170,94	-2.080.718	-1.953.754	0	-106.941	-110.288	-101.182
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	-15.000	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.170,94</b>	<b>-2.232.718</b>	<b>-1.953.754</b>	<b>0</b>	<b>-106.941</b>	<b>-125.288</b>	<b>-101.182</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.626,86</b>	<b>-962.718</b>	<b>-88.754</b>	<b>0</b>	<b>-56.941</b>	<b>-74.788</b>	<b>-51.182</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.797,80	1.270.000	1.865.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2021 – 2024: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Ein in 2019 geplanter Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt wird nun in 2021 geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Büroflächen für die Stadtverwaltung im Bereich der Innenstadt inkl. Nebenkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000087: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000.000	-570.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-2.000.000	-570.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-570.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-570.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

2021-2024 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Geplanter Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	500	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-90.288	-81.182	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-90.288	-81.182	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-105.288	-81.182	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.170,94	-80.718	-83.754	0	-86.941	-104.788	-81.182	0	0

### Investitionsprojekt 7.000085:

2021-2024: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

### Investitionsprojekt 7.003001:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 3 im Jahr 2023 (Kauf: 15.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

### Investitionsprojekt 7.7750001 – 7.7750005:

Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,13	1,20	1,16	1,16	1,16	1,16

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

**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)

Nach Vorliegen eines Brandschutzkonzeptes soll die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater weiter vorgebracht werden. Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ wird 2021 wiederaufgenommen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	255.083	238.877	234.076	234.077	230.789
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	4.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	242.757	227.901	227.901	227.901	224.613
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.865	3.421	3.421	3.421	3.421
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	111	111	111	111	111
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.706	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.968,71	256.704	328.504	345.404	346.404	346.904
		44110000 Mieten und Pachten	199.324,81	253.104	328.504	345.404	346.404	346.904
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.643,90	3.600	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.220,53	0	10.150	10.150	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	20.220,53	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	10.150	10.150	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.972,09</b>	<b>512.887</b>	<b>578.531</b>	<b>590.630</b>	<b>581.481</b>	<b>578.693</b>
11	-	Personalaufwendungen	481.502,95-	-501.752	-498.337	-501.189	-511.217	-521.446
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	375.727,10-	-391.393	-394.324	-396.568	-404.501	-412.595
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	29.650,57-	-30.635	-30.344	-30.480	-31.091	-31.714
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	76.125,28-	-79.724	-73.669	-74.141	-75.625	-77.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.273,68-	-1.222.323	-1.959.362	-1.478.709	-973.446	-879.349
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	303.607,50-	-620.500	-1.329.500	-818.500	-337.000	-238.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	295,91-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.403,00-	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	607,58-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	474.359,69-	-590.823	-620.862	-651.209	-627.446	-632.349
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-507.732	-472.951	-487.065	-507.200	-499.202
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-503.460	-468.377	-482.150	-502.150	-494.101
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-526	-526	-526	-526	-377
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.747	-4.049	-4.389	-4.524	-4.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.367,42-	-213.990	-324.795	-395.045	-208.435	-208.725
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	744,16-	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	258.623,26-	-213.240	-324.045	-394.295	-207.685	-207.975
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.144,05-</b>	<b>-2.445.797</b>	<b>-3.255.445</b>	<b>-2.862.008</b>	<b>-2.200.298</b>	<b>-2.108.722</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.291.171,96-</b>	<b>-1.932.910</b>	<b>-2.676.915</b>	<b>-2.271.377</b>	<b>-1.618.818</b>	<b>-1.530.029</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.088,80-	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062	-42.602
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	63.088,80-	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062	-42.602
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.088,80-</b>	<b>-59.290</b>	<b>-55.398</b>	<b>-51.325</b>	<b>-47.062</b>	<b>-42.602</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.354.260,76-</b>	<b>-1.992.200</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.322.702</b>	<b>-1.665.880</b>	<b>-1.572.631</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>1.354.260,76-</b>	<b>-1.992.200</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.322.702</b>	<b>-1.665.880</b>	<b>-1.572.631</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.354.260,76-</b>	<b>-1.992.200</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.322.702</b>	<b>-1.665.880</b>	<b>-1.572.631</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.354.260,76-</b>	<b>-1.992.200</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.322.702</b>	<b>-1.665.880</b>	<b>-1.572.631</b>

### 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 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2021	2022	2023	2024
<b>-in EUR-</b>				
Allgemeine Unterhaltung	232.000	229.500	220.000	220.000
<u>Feuerwehr Pastor-Breuer-Str.:</u> Sanierung Stahlstützen Fahrzeughalle		19.000		
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Anstrich Fahrzeughalle nach Toreinbau	5.000			
<u>Feuerwehr Elten:</u> Sanierung Pflaster vor Fahrzeughalle	10.000			
<u>Feuerwehr Vrsasselt:</u> Sanierung Pflaster vor Fahrzeughalle Instandsetzung Fliesen Sanitärbereich Malerarbeiten Torbereich Fahrzeughalle	10.000 10.000 5.000			
<u>PAN:</u> Instandsetzung Notbeleuchtung Beseitigung Fliesenschäden Keller Beseitigung Estrichschäden Terrasse Bistro Instandsetzung Verdunklung MFR Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege Reparatur bzw. Neuanfertigung Handlauf	10.000 3.000 5.000  5.000 20.000	25.000		
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Erneuerung Elektrische Anlagen BMA, Fluchtwegebeleuchtung, ELA etc nach Brandschutzkonzept Erneuerung Hauptdach Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Balustrade/Brandschutz	175.000 230.000 230.000 200.000		100.000  3.500	2.000
<u>Stadttheater Büro:</u> Dachsanierung	42.000			
<u>Rheinmuseum:</u> Erneuerung Netzwerkverkabelung Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	15.000	2.500		1.000
<u>Haus im Park:</u> Innenbeleuchtung		5.000		
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000 1.500	10.000	10.000 500	10.000
<u>Mühle Elten:</u> Errichtung von 2 Wildzäunen	15.000			
<u>Obdachlosenunterkunft Tackenweide 17:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	15.000			
<u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u> Abbruch		75.000		
<u>Karolinger Straße 15:</u>		18.000		

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

Erneuerung Heizkesselanlage				
Jugendeinrichtung „Terrasana“: Aufwendungen für Herrichtung zum Erstbezug	50.000			
<b>Rathaus Geistmarkt:</b>				
Verfugung Giebel Rheinseite	65.000			
Erweiterung Netzwerkverkabelung	13.000	8.000		
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.000	5.000	5.000	5.000
Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer		105.000		
Umgestaltung Ratssaal und BTZ		138.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.000		1.500	
Fenstersanierung Rathausneubau Süd-/ Rheinseite inkl. Außenverschattungsanlage	120.000			
Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellungen)	20.000			

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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	180.870	193.025	177.620	177.100
Gas	175.500	184.450	179.050	182.100
Wasser	27.000	28.360	28.365	28.665
Reinigungsmaterial	12.000	12.000	11.500	11.500
Fremdreinigung	128.150	132.600	131.000	130.350
Steuern und Abgaben	70.419	73.241	72.608	74.511
(gebäudebez.) Versicherungen	26.923	27.533	27.303	28.123
<b>Summe</b>	<b>620.862</b>	<b>651.209</b>	<b>627.446</b>	<b>632.349</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.833,90	257.804	344.454	0	356.554	347.404	347.904
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,85	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	113.012,76	253.104	328.504	0	345.404	346.404	346.904
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.817,76	3.600	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	20.220,53	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	0	10.150	0	10.150	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.320,70	-2.017.355	-2.837.892	0	-2.426.268	-1.740.160	-1.652.122
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.727,10	-391.393	-394.324	0	-396.568	-404.501	-412.595
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.650,57	-30.635	-30.344	0	-30.480	-31.091	-31.714
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-76.125,28	-79.724	-73.669	0	-74.141	-75.625	-77.137
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-276.084,71	-640.500	-1.329.500	0	-818.500	-337.000	-238.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-128.773,81	-169.655	-180.870	0	-193.025	-177.620	-177.100
	72412000 Aufwendungen für Gas	-138.879,56	-168.650	-175.500	0	-184.450	-179.050	-182.100
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-17.999,13	-26.965	-27.000	0	-28.360	-28.365	-28.665
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.126,15	-10.550	-12.000	0	-12.000	-11.500	-11.500
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-85.880,82	-114.450	-128.150	0	-132.600	-131.000	-130.350
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-58.092,33	-74.950	-70.419	0	-73.241	-72.608	-74.511
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-22.873,92	-25.603	-26.923	0	-27.533	-27.303	-28.123
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.054,41	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.403,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-607,58	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-605,02	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-253.348,51	-213.240	-324.045	0	-394.295	-207.685	-207.975
	75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sond. derv.	-63.088,80	-59.290	-55.398	0	-51.325	-47.062	-42.602
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.396.486,80</b>	<b>-1.759.551</b>	<b>-2.493.438</b>	<b>0</b>	<b>-2.069.714</b>	<b>-1.392.756</b>	<b>-1.304.218</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.100,00	160.785	187.200	0	420.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	309.100,00	160.785	187.200	0	420.000	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>309.100,00</b>	<b>160.785</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.602,47	-640.000	-1.000.000	-700.000	-850.000	-1.050.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-257.602,47	-640.000	-1.000.000	davon 2022 -700.000 2023 0 2024 0	-850.000	-1.050.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-193.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-193.000	-1.000	-1.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-262.238,38</b>	<b>-653.000</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.043.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>46.861,62</b>	<b>-492.215</b>	<b>-821.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-623.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-1.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003014: Umgestaltung Rathaus</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	0	0	-192.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-192.000	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.817,72	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003057: Aufstockung Neubau Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-1.050.000	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003057:

Aufstockung des Neubaus-Rathaus

Planungskosten in 2022: 150.000,00 €/ 2023: 50.000,00 €

Ausführung in 2023: 1.000.000,00 €



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	309.100,00	160.785	187.200	0	420.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	309.100,00	160.785	187.200	0	420.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>309.100,00</b>	<b>160.785</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.784,75	-250.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-600.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-75.784,75	-250.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.784,75</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>233.315,25</b>	<b>-89.215</b>	<b>-812.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungs- und Umbaukosten für das Baudenkmal „Wette Telder“ Steinstraße 15. Neben den Umbaukosten in Höhe von 1.000.000 Euro in 2021 und 600.000 Euro in 2022 umfasst die Planung jeweils 70 % Zuweisungen (700.000 Euro in 2021, 420.000 Euro in 2022). Der Wechsel des Förderprogramms – „Städtebauförderung“ anstatt „Soziale Integration“ – bedingt jedoch eine Rückzahlung bereits erhaltener Zuweisungen, so dass sich die geplanten Zuweisungen in 2021 entsprechend reduzieren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003062: Balustrade Stadttheater</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	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-100.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater. Die Maßnahme wird erst in 2022 begonnen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.635,91	-13.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.635,91</b>	<b>-263.000</b>	<b>-8.500</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>-4.635,91</b>	<b>-263.000</b>	<b>-8.500</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

Klimaanlage Serverraum FB 3 in Höhe von 7.500 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	8,27	8,26	8,16	8,16	8,16	8,16
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	15,35	10,50	10,90	10,74	10,80	10,80
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	2,10	2,08	2,75	2,20	2,30	2,30
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	6,03	6,19	7,21	7,30	7,50	7,50
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	7,55	7,13	7,15	7,18	7,20	7,20
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,81	0,85	0,86	0,87	0,90	0,90

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

**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, Stadtsportbund, 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)

Planung der Erweiterung der Liebfrauenschule, mit Unterstützung durch einen externen Planer. Der Neubau des Schulgebäudes am Brink wird weiter fortgeführt und mit der Entwurfsplanung zum Schulgebäude Grollscher Weg begonnen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	786.519	800.443	821.161	842.922	848.685
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	772.552	771.846	771.846	771.846	753.776
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.241	26.970	48.970	70.970	94.803
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	287	287	239	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.439	1.340	105	105	105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,50-	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882,50-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.036,47	27.510	32.410	32.410	32.410	32.410
		44110000 Mieten und Pachten	114,69	26.110	32.410	32.410	32.410	32.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	8.921,78	1.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.153,97</b>	<b>814.029</b>	<b>832.853</b>	<b>853.571</b>	<b>875.332</b>	<b>881.095</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.214.719,90-	-1.348.821	-1.451.737	-1.463.599	-1.492.870	-1.522.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	943.633,84-	-1.051.620	-1.133.466	-1.142.540	-1.165.388	-1.188.697
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	77.246,00-	-80.942	-86.876	-87.483	-89.233	-91.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	193.840,06-	-216.259	-231.395	-233.576	-238.249	-243.014
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.132,03-	-2.617.390	-2.109.105	-1.760.727	-1.608.600	-1.573.193
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	646.965,45-	-1.259.500	-770.000	-437.000	-366.500	-319.000
		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	672,97-	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.938,88-	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.202.554,73-	-1.338.890	-1.318.105	-1.307.727	-1.226.100	-1.238.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.129.915	-1.118.743	-1.218.040	-1.356.612	-1.418.988
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.122.808	-1.117.886	-1.217.182	-1.355.968	-1.418.414
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-573	-573	-573	-573	-573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.534	-284	-284	-71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.260,98-	-67.680	-160.635	-81.135	-81.135	-81.035
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.938,56-	-5.185	-3.090	-3.090	-3.090	-2.990
		54220000 Mieten und Pachten	55.322,42-	-62.495	-157.545	-78.045	-78.045	-78.045
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.129.112,91-</b>	<b>-5.163.806</b>	<b>-4.840.220</b>	<b>-4.523.501</b>	<b>-4.539.217</b>	<b>-4.595.943</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.120.958,94-</b>	<b>-4.349.777</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-3.669.930</b>	<b>-3.663.886</b>	<b>-3.714.848</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>3.120.958,94-</b>	<b>-4.349.777</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-3.669.930</b>	<b>-3.663.886</b>	<b>-3.714.848</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>3.120.958,94-</b>	<b>-4.349.777</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-3.669.930</b>	<b>-3.663.886</b>	<b>-3.714.848</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.120.958,94-</b>	<b>-4.349.777</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-3.669.930</b>	<b>-3.663.886</b>	<b>-3.714.848</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.120.958,94-</b>	<b>-4.349.777</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-3.669.930</b>	<b>-3.663.886</b>	<b>-3.714.848</b>

### 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 2021

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2021	2022	2023	2024
-in EUR-				
Allgemeine Unterhaltung	218.000	220.000	221.000	222.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Rheinschule:</u>				
Amokbeschilderung für Klassenräume	4.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		3.500	
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Neugestaltung Schulhof (aus Instandhaltungsrückstellung)			150.000	
Sanierung Schulhofflächen	50.000			
Umbau Küche	50.500			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude	85.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		3.500		500
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.500		500
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049		11.000		
Fensterbänke Raum E-049+E-047		8.000		
Dacharbeiten und Fassadenanstrich	27.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage	10.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Fenster Schulleitung, Sekretariat, WC	25.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	5.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	4.000		2.000	
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Boden zweier Klassen im Altbau	25.000			
Sanierung WC-Anlagen			45.000	
Markisen Hauptgebäude	22.000			
Fluchttüren Turnhalle	13.000			
Boden Turnhalle	24.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	4.000		2.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		2.000	
Pflasterarbeiten	5.500			
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Verfugung Klinker				6.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		500	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.500		1.500
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Waschbecken Klassenräume		1.500	1.500	1.500
Instandsetzung Sonnenschutz	5.000			
Erneuerung Beleuchtung Klassen Flure	38.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle	25.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		4.000		2.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		4.000		2.000
<u>Gesamtschule (Grollscher Weg)</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000		
Netzwerkverkabelung	20.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteeg):</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten		20.000		
Amokbeschilderung für Klassenräume	6.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	3.500		1.500	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

<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
Erneuerung Beleuchtung PZ		18.000		
Flexible Trennwand Raum 337/338			20.000	20.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	11.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	5.000		2.500	
<u>Hansahalle:</u>				
Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück)		65.000		
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500		1.500	
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		500
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		1.500
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		1.500		1.000

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Schulgebäuden wie folgt:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	241.400	258.500	237.950	238.100
Gas	444.500	445.600	378.600	379.600
Wasser	12.650	13.390	13.370	13.370
Reinigungsmaterial	30.600	31.100	31.100	30.750
Fremdreinigung	400.300	367.000	368.000	374.500
Steuern und Abgaben	123.655	125.937	129.580	133.373
(gebäudebez.) Versicherungen	65.000	66.200	67.500	68.500
<b>Summe</b>	<b>1.318.105</b>	<b>1.307.727</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.238.193</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.738,96	27.510	32.410	0	32.410	32.410	32.410
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	199,54	26.110	32.410	0	32.410	32.410	32.410
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459,42	1.400	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273.557,73	-4.033.891	-3.721.477	0	-3.305.461	-3.332.605	-3.176.955
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-943.633,84	-1.051.620	-1.133.466	0	-1.142.540	-1.165.388	-1.188.697
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.246,00	-80.942	-86.876	0	-87.483	-89.233	-91.016
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-193.840,06	-216.259	-231.395	0	-233.576	-238.249	-243.014
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-754.418,24	-1.259.500	-770.000	0	-437.000	-516.500	-319.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-263.489,41	-208.000	-241.400	0	-258.500	-237.950	-238.100
	72412000 Aufwendungen für Gas	-358.739,50	-526.500	-444.500	0	-445.600	-378.600	-379.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.602,15	-13.370	-12.650	0	-13.390	-13.370	-13.370
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-32.422,82	-27.100	-30.600	0	-31.100	-31.100	-30.750
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-376.145,00	-360.500	-400.300	0	-367.000	-368.000	-374.500
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-130.598,95	-140.920	-123.655	0	-125.937	-129.580	-133.373
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-62.494,29	-62.500	-65.000	0	-66.200	-67.500	-68.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-814,58	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.965,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.714,50	-5.185	-3.090	0	-3.090	-3.090	-2.990
	74220000 Mieten und Pachten	-57.433,39	-62.495	-157.545	0	-78.045	-78.045	-78.045
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.262.818,77</b>	<b>-4.006.381</b>	<b>-3.689.067</b>	<b>0</b>	<b>-3.273.051</b>	<b>-3.300.195</b>	<b>-3.144.545</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7		
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.429.941,77	-7.540.000	-6.918.000	-11.805.000	-4.805.000	-4.000.000	-3.000.000	
						davon 2022 -4.805.000 2023 -4.000.000 2024 -3.000.000				
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.429.941,77	-7.540.000	-6.918.000	-11.805.000	-4.805.000	-4.000.000	-3.000.000	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.433.672,25</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-6.924.000</b>	<b>-11.805.000</b>	<b>-4.811.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-3.006.000</b>	
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.300.672,25</b>	<b>-7.549.000</b>	<b>-6.924.000</b>	<b>-11.805.000</b>	<b>-4.811.000</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-3.006.000</b>	



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.022,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.498,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.455,54	- 6.100.000	-3.575.000	-805.000	-805.000	0	0	0	0
					davon 2022 -805.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-856.455,54	- 6.100.000	-3.575.000	-805.000	-805.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-856.455,54	- 6.100.000	-3.575.000	-805.000	-805.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-853.455,54	- 6.100.000	-3.575.000	-805.000	-805.000	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018 / Rat 25.09.2018 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 16,9 Mio Euro). Unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen (Aufstockungsmöglichkeit, Rettung Wandmosaik etc.) sowie Erhöhung Baupreisindex wird die Maßnahme mit insgesamt 19 MIO Euro für die Jahre 2018 bis 2022 veranschlagt. In den Gesamtkosten ist auch die Errichtung eines Windfangs gem. Schulausschuss vom 21.01.2020 in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einsch. l. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-800.000	-3.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
					davon					
					2022	-4.000.000				
					2023	-4.000.000				
					2024	-3.000.000				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-3.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-3.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-3.000.000	-11.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante (Vorentwurfsplanung steht noch aus) sowie unter Berücksichtigung von sich vermtl. entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung des Baupreisindex sind Baukosten von 18,3 Mio Euro prognostiziert. Die Entwurfsphase (LPH 1,2 und 3) war von Anfang 2020 bis Mitte 2021 vorgesehen, diese verschiebt sich aufgrund der noch dauernden Abstimmung zwischen Architekt, Stadtverwaltung und Schule auf mind. Ende 2021. Mit der sich anschließenden Bauphase ist von Ende 2021 / Anfang 2022 bis voraussichtlich Mitte 2025 zu rechnen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130.000,00</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	-1.528.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.528.505,88	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.528.505,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</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>-1.398.505,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für 2021 sind 90.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-5.459,24	-550.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.459,24	-550.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.459,24</b>	<b>-550.000</b>	<b>-210.000</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>-5.459,24</b>	<b>-550.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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).

Die Schließanlage für alle 3 Gebäude ist mit 210.000 Euro eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.730,48	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.730,48</b>	<b>-9.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.730,48</b>	<b>-9.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.003061:

Erweiterung der ELA-Anlage der Leegmeerschule.

### Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2021-2024 3.000 Euro

Anschaffung von Reinigungsautomaten 2021-2024 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	22,76	23,44	23,71	23,71	23,71	23,71
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	6,17	4,00	4,55	4,50	4,60	4,60
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	4,85	5,05	6,50	5,10	5,20	5,20
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	10,15	10,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	3,51	3,64	4,60	4,60	4,60	4,60
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,17	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

**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)

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2021 geplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	96.737	97.737	98.737	98.737	98.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	16.500,00	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775,84	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.775,84	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.717,98	6.701	6.553	6.553	6.553	6.553
		44110000 Mieten und Pachten	5.746,25	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	971,73	501	153	153	153	153
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.993,82</b>	<b>145.938</b>	<b>144.290</b>	<b>145.290</b>	<b>145.290</b>	<b>145.290</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.097,79-	-20.288	-12.808	-13.039	-13.301	-13.567
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.377,06-	-15.893	-9.941	-10.120	-10.323	-10.529
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	740,03-	-1.235	-769	-783	-799	-815
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.980,70-	-3.160	-2.098	-2.136	-2.179	-2.223
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.288,35-	-155.676	-168.970	-140.320	-140.152	-142.357
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	65.576,43-	-33.500	-53.500	-23.500	-21.000	-22.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.780,13-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	104.931,79-	-119.676	-113.470	-114.820	-117.152	-117.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.408	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.351	-50.351	-50.230	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	0
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	11.000,00-	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-11.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.386,14-</b>	<b>-287.522</b>	<b>-293.186</b>	<b>-264.647</b>	<b>-264.700</b>	<b>-265.577</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.392,32-</b>	<b>-141.584</b>	<b>-148.896</b>	<b>-119.356</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.287</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>127.392,32-</b>	<b>-141.584</b>	<b>-148.896</b>	<b>-119.356</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.287</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>127.392,32-</b>	<b>-141.584</b>	<b>-148.896</b>	<b>-119.356</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.287</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>127.392,32-</b>	<b>-141.584</b>	<b>-148.896</b>	<b>-119.356</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.287</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>127.392,32-</b>	<b>-141.584</b>	<b>-148.896</b>	<b>-119.356</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.287</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.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2021 bis 2024 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

<b>Gebäude/Maßnahme</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Allgemeine Unterhaltung	17.500	20.000	21.000	21.000
<u>Turnhalle Dreikönige</u>				
Zaun und Tore	6.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		500		500
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Betonsanierung Untersuchung Gutachten	15.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		3.000		1.000
Einstiegshilfe	5.000			
Türzargen	10.000			

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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	22.000	22.000	22.600	22.600
Gas	56.000	56.600	57.600	57.600
Wasser	6.100	6.200	6.250	6.250
Reinigungsmaterial	700	700	700	700
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	17.544	18.194	18.876	19.581
(gebäudebez.) Versicherungen	900	900	900	900
<b>Summe</b>	<b>113.470</b>	<b>114.820</b>	<b>117.152</b>	<b>117.857</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.897,57	65.201	63.553	0	64.553	64.553	64.553
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.500,00	16.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.425,84	42.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971,73	501	153	0	153	153	153
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.335,27	-187.114	-192.778	0	-164.359	-164.453	-166.924
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.377,06	-15.893	-9.941	0	-10.120	-10.323	-10.529
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-740,03	-1.235	-769	0	-783	-799	-815
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.980,70	-3.160	-2.098	0	-2.136	-2.179	-2.223
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.267,10	-33.500	-53.500	0	-23.500	-21.000	-22.500
	72411000 Aufwendungen für Strom	-19.228,93	-22.100	-22.000	0	-22.000	-22.600	-22.600
	72412000 Aufwendungen für Gas	-54.071,69	-60.200	-56.000	0	-56.600	-57.600	-57.600
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-8.431,04	-6.200	-6.100	0	-6.200	-6.250	-6.250
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-457,89	-750	-700	0	-700	-700	-700
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-19.148,26	-19.300	-17.544	0	-18.194	-18.876	-19.581
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-796,20	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.610,53	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.437,70</b>	<b>-121.913</b>	<b>-129.225</b>	<b>0</b>	<b>-99.806</b>	<b>-99.900</b>	<b>-102.371</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,65	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,83	5,05	5,15	5,09	5,10	5,10
Gaskosten pro m² (Euro)	20,81	22,20	22,01	22,40	22,50	22,50
Stromkosten pro m² (Euro)	17,14	18,15	18,20	18,40	18,50	18,50
Wasserkosten pro m² (Euro)	2,51	2,60	2,63	2,68	2,70	2,70
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	300,00	750,00	750,00	750,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II  
BUDGET.500**

**Dezernat II  
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.183,82	1.710.080	1.872.173	628.832	559.893	421.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.459,08	959.568	929.220	945.463	976.834	949.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.076,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,41	3.225	18.225	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.166,54	359.744	489.744	339.744	339.744	339.744
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>2.060.404,52</b>	<b>3.035.617</b>	<b>3.312.361</b>	<b>1.920.264</b>	<b>1.882.695</b>	<b>1.717.108</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.260.135,68	-1.356.363	-1.468.975	-1.461.875	-1.491.117	-1.520.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.194,54	-723.900	-1.487.918	-715.558	-665.559	-530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627.234,17	-1.653.469	-1.586.968	-1.756.707	-1.915.843	-1.860.672
15	- Transferaufwendungen	-283.745,81	-2.028.650	-1.581.550	-228.800	-118.800	-118.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.932,41	-884.740	-1.128.730	-590.700	-491.700	-492.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.046.242,61</b>	<b>-6.647.122</b>	<b>-7.254.141</b>	<b>-4.753.640</b>	<b>-4.683.019</b>	<b>-4.523.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.985.838,09</b>	<b>-3.611.505</b>	<b>-3.941.779</b>	<b>-2.833.376</b>	<b>-2.800.324</b>	<b>-2.806.068</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.988,59	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289	-7.614
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.988,59</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.289</b>	<b>-7.614</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.996.826,68</b>	<b>-3.621.819</b>	<b>-3.951.418</b>	<b>-2.842.340</b>	<b>-2.808.613</b>	<b>-2.813.682</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>-1.996.826,68</b>	<b>-3.621.819</b>	<b>-3.951.418</b>	<b>-2.842.340</b>	<b>-2.808.613</b>	<b>-2.813.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.996.826,68</b>	<b>-3.561.819</b>	<b>-3.931.418</b>	<b>-2.842.340</b>	<b>-2.808.613</b>	<b>-2.813.682</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.996.826,68</b>	<b>-3.561.819</b>	<b>-3.931.418</b>	<b>-2.842.340</b>	<b>-2.808.613</b>	<b>-2.813.682</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.882,59	1.604.225	1.781.979	0	498.829	393.313	204.625
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.020,68	-4.633.967	-5.196.812	0	-2.675.897	-2.445.465	-2.340.118
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.202.138,09</b>	<b>-3.029.742</b>	<b>-3.414.833</b>	<b>0</b>	<b>-2.177.068</b>	<b>-2.052.152</b>	<b>-2.135.493</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.199,40	1.846.000	1.682.600	0	2.177.200	1.467.000	294.000
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	246.458,95	1.977.162	1.518.200	0	849.000	2.386.000	1.691.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.529.658,35</b>	<b>3.823.162</b>	<b>3.200.800</b>	<b>0</b>	<b>3.026.200</b>	<b>3.853.000</b>	<b>1.985.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905.990,24	-8.657.200	-8.591.600	-10.331.000	-7.384.000	-6.045.000	-1.353.000
					davon 2022 -4.806.000 2023 -5.205.000 2024 -320.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296.967,13	-432.000	-507.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
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
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.298.950,24</b>	<b>-9.279.200</b>	<b>-9.268.600</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-7.714.000</b>	<b>-6.375.000</b>	<b>-1.683.000</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.291,89</b>	<b>-5.456.038</b>	<b>-6.067.800</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-4.687.800</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>302.000</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

**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 rechtskräftig. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland wird derzeit eine Regionalplan-Änderung durchgeführt.

### 3. Bauleitplanung

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

### 4. Geoinformationen

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

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

### 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. Im ISEK ist die Umgestaltung der noch nicht in jüngster Zeit neu gestalteten öffentlichen Räume in der Innenstadt (Geistmarkt und kleiner Löwe) 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.

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 ab 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 wurde 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 Wohnbauland 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, Hafenstraße, 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. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens soll eine Luftschadstoffmessung im Bereich der Rheinpromenade und angrenzenden Innenstadtbereichen durchgeführt werden um die Emissionen der Rheinschifffahrt zu erfassen und eine Beurteilungsgrundlage für weitere Entwicklungen vorliegen zu haben. Hierdurch entstehen Kosten für die Durchführung und Auswertung der Messungen.

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 Industriefahns soll nach Klärung und Herbeiführung der FFH-Verträglichkeit dieser Einrichtung das Verfahren der 93. FNP-Änderung durchgeführt werden.

Für das Steintorgelände muss zur Ermöglichung der Rettungswache des Kreises Kleve ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Ebenfalls soll mit dem Plan das Ziel des ISEK 2025 verfolgt werden, auf dem Steintorgelände einen öffentlichen Parkplatz einzurichten. Im Bereich Bahnhofstraße/Blücherstraße soll gemäß ISEK 2025 die vorbereitenden Untersuchungen zur Erarbeitung einer Sanierungssatzung durchgeführt werden.

#### 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 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.478,90	1.373.220	1.562.431	294.204	188.688	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	21.516,16	22.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	242.962,74	1.350.300	466.266	294.204	188.688	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	1.096.088	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	920	77	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.040,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.040,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.945,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	848,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>281.313,21</b>	<b>1.386.220</b>	<b>1.575.431</b>	<b>307.204</b>	<b>201.688</b>	<b>13.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	362.585,19-	-366.031	-342.044	-348.201	-355.168	-362.272
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-21.624	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	284.525,12-	-268.908	-270.144	-275.008	-280.509	-286.119
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.652,15-	-29.533	-19.950	-20.309	-20.715	-21.129
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	55.407,92-	-45.966	-51.950	-52.884	-53.944	-55.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.142,42-	-313.700	-957.018	-246.758	-196.759	-61.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.191,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	72.950,92-	-312.200	-955.518	-245.258	-195.259	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.496	-1.154	-803	-637	-637
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-3.202	-823	-637	-637	-637
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-293	-331	-165	0	0
15	-	Transferaufwendungen	243.558,00-	-1.903.750	-1.430.000	-110.000	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-243.750	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	243.558,00-	-1.550.000	-1.250.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-110.000	-180.000	-110.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.788,36-	-457.920	-584.450	-217.400	-118.120	-118.740
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.468,35-	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	65.698,77-	-346.100	-150.000	-100.000	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	12.856,15-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	1.590,54-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	2.602,14-	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	56.536,78-	-61.020	-368.550	-61.500	-62.120	-62.740
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.035,63-	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.073,97-</b>	<b>-3.044.897</b>	<b>-3.314.666</b>	<b>-923.162</b>	<b>-670.684</b>	<b>-543.149</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>562.760,76-</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</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>562.760,76-</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</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>562.760,76-</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>562.760,76-</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>562.760,76-</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-615.958</b>	<b>-468.996</b>	<b>-530.149</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

2021	2022	2023	2024	
62.900 €	38.072 €	0 €	0 €	Citymanagement
159.900 €	134.400 €	66.954 €	0 €	Schule im Quartier; Stadtteilarchitekt; Mietkosten Citymanagement und Stadtteilarchitekt
243.466 €	121.732 €	121.734 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
466.266 €	294.204 €	188.688 €	0 €	

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom privaten Bereich (41470000):

Zuweisung Breitbandausbau durch einen Projektträger in Höhe von von 1.096.088,38 Euro in 2021 (ursprünglich bei 41410000 geplant).

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

2021	2022	2023	2024	
60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren
300.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlegung Stadtsteiger
30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	ISEK: Qualitätsoffensiven Einzelhandel und Gastronomie
20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	ISEK: Öffentlichkeitsarbeit
275.000 €	0 €	0 €	0 €	Straßendatenbank
270.518 €	135.258 €	135.259 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
955.518 €	245.258 €	195.259 €	60.000 €	

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

2021: Breitbandausbau Elten in Höhe von 1.250.000 Euro.

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 (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 enthält Aufwendungen des Citymanagements (2021+2022 je 100.000 Euro) und für die Dorferneuerung Praest (50.000 €).

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

2021	2022	2023	2024	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale verwaltungsgerichtliche Verfahren
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse BETUWE
25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.233,21	1.385.300	1.575.354	0	307.204	201.688	13.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.516,16	22.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	242.962,74	1.350.300	466.266	0	294.204	188.688	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	1.096.088	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.960,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.945,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	848,27	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.524,54	-3.041.401	-3.313.512	0	-922.359	-670.047	-542.512
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-21.624	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.525,12	-268.908	-270.144	0	-275.008	-280.509	-286.119
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.652,15	-29.533	-19.950	0	-20.309	-20.715	-21.129
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.407,92	-45.966	-51.950	0	-52.884	-53.944	-55.024
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.223,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.499,79	-312.200	-955.518	0	-245.258	-195.259	-60.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-243.750	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-243.558,00	-1.550.000	-1.250.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-110.000	-180.000	0	-110.000	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.207,45	-17.000	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-56.589,56	-346.100	-150.000	0	-100.000	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.815,90	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-1.599,53	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-2.602,14	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-56.536,78	-61.020	-368.550	0	-61.500	-62.120	-62.740
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.306,70	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568.291,33</b>	<b>-1.656.101</b>	<b>-1.738.158</b>	<b>0</b>	<b>-615.155</b>	<b>-468.359</b>	<b>-529.512</b>
106	=	<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	-379,96	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-379,96	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-379,96	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-379,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>-379,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.005080:

Anschaffung Software Straßendatenbank (20.000 Euro in 2021)

### Investitionsprojekt 7.005200:

Software zur Umsetzung einer bundeseinheitlichen Planzeichenverordnung (5.000 Euro in 2021).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.</b>						
Stellenanteile (Stück)	6,90	6,90	5,60	5,60	5,60	5,60
Bebauungsplanverfahren (Stück)	10,00	16,00	16,00	20,00	20,00	20,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	7,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

**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 durch die anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe bzw. B8 n beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altbauten durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn 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 auch die Anforderung von Nachweisen und Bescheinigungen sowie die Dokumentation gehören. Die Vorhaben werden auf ordnungsgemäße Umsetzung kontrolliert und Verstöße dokumentiert.

Die Änderungen der Bauordnung NRW 2018, insbesondere auch der Genehmigungsfreistellung diverser Bauvorhaben erfordert eine Intensivierung der Außendiensttätigkeit und der Sachverhaltsermittlung vor Ort durch die Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde.

Diese erhöhte Außendiensttätigkeit führt auch zur vermehrten Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren zur Ahndung festgestellter Verstöße einschließlich der Durchsetzung von Maßnahmen mittels Verwaltungszwangs bei Nichtbefolgung durch die Verursacher.

Die Prüfung der baurechtlichen Situation von durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien führt gerade auch bedingt durch die aktuelle Pandemie zu einem erheblich erhöhten Arbeits- und Prüfungsaufwand.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) 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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

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.

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 Sonderbauverordnung NRW.
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten insbesondere von Gewerbebetrieben sowie die Umsetzung des Bauvorhabens Neumarkt
- 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
- Engmaschige bauordnungsrechtliche Kontrollen der durch Arbeitsmigranten genutzten Immobilien mit dem Ziel der Durchsetzung und Erhaltung bauordnungsrechtlich korrekter Zustände
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.840,21	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	523.840,21	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	17.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>541.690,21</b>	<b>186.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	499.847,25-	-599.873	-656.256	-668.065	-681.428	-695.060
		50110000 Bezüge Beamte	77.622,29-	-104.046	-113.214	-115.251	-117.556	-119.908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	330.075,20-	-390.435	-425.383	-433.037	-441.701	-450.537
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	27.869,44-	-29.309	-32.635	-33.222	-33.885	-34.562
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	64.280,32-	-76.083	-85.024	-86.555	-88.286	-90.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,87-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.117,87-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.637	-1.749	-1.704	-1.461	-1.438
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-438	-550	-505	-262	-239
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.399,79-	-44.670	-53.780	-32.750	-32.980	-33.120
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.548,49-	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.593,15-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54312000 Porto	1.729,58-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	1.632,64-	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	16.150,02-	-15.970	-19.580	-13.450	-13.580	-13.720
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.905,34-	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	66,00-	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	774,57-	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.364,91-</b>	<b>-647.380</b>	<b>-712.985</b>	<b>-703.719</b>	<b>-717.069</b>	<b>-730.818</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.325,30</b>	<b>-461.380</b>	<b>-546.985</b>	<b>-537.719</b>	<b>-551.069</b>	<b>-564.818</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>3.325,30</b>	<b>-461.380</b>	<b>-546.985</b>	<b>-537.719</b>	<b>-551.069</b>	<b>-564.818</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>3.325,30</b>	<b>-461.380</b>	<b>-546.985</b>	<b>-537.719</b>	<b>-551.069</b>	<b>-564.818</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.325,30</b>	<b>-461.380</b>	<b>-546.985</b>	<b>-537.719</b>	<b>-551.069</b>	<b>-564.818</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.325,30</b>	<b>-461.380</b>	<b>-546.985</b>	<b>-537.719</b>	<b>-551.069</b>	<b>-564.818</b>

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Verwaltungsgebühren (43110000):  
 Baugebühren 160.000 Euro p.a..

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.695,34	186.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	526.918,67	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		65610000 Bußgelder	3.776,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.114,82	-645.743	-711.236	0	-702.015	-715.608	-729.380
		70110000 Bezüge Beamte	-77.622,29	-104.046	-113.214	0	-115.251	-117.556	-119.908
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.075,20	-390.435	-425.383	0	-433.037	-441.701	-450.537
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.869,44	-29.309	-32.635	0	-33.222	-33.885	-34.562
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.280,32	-76.083	-85.024	0	-86.555	-88.286	-90.053
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.163,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.611,49	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.784,06	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74312000 Porto	-1.748,31	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-1.632,64	-1.400	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.150,02	-15.970	-19.580	0	-13.450	-13.580	-13.720
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.336,83	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-774,57	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.419,48</b>	<b>-459.743</b>	<b>-545.236</b>	<b>0</b>	<b>-536.015</b>	<b>-549.608</b>	<b>-563.380</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung</b>						
Stellenanteile (Stück)	9,10	9,20	10,40	10,40	10,40	10,40
Bauberatung (Stück)	3.619,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	198,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	886,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	77,00	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

**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 Dorfstraße 78, Eltener Markt 17, Steinstraße 15, Reeser Straße 374, Rheinpromenade 1.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	49	49	49	49	49
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>
11	-	Personalaufwendungen	57.016,94	-58.968	-66.976	-68.181	-69.544	-70.935
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.292,73	-45.772	-52.805	-53.755	-54.830	-55.927
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.477,20	-3.565	-3.833	-3.902	-3.980	-4.060
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.247,01	-9.631	-10.338	-10.524	-10.734	-10.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	26.303,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	26.303,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.320,44</b>	<b>-82.619</b>	<b>-94.127</b>	<b>-95.332</b>	<b>-96.695</b>	<b>-98.086</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.320,44</b>	<b>-71.971</b>	<b>-83.479</b>	<b>-84.684</b>	<b>-86.047</b>	<b>-87.438</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>73.320,44</b>	<b>-71.971</b>	<b>-83.479</b>	<b>-84.684</b>	<b>-86.047</b>	<b>-87.438</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>73.320,44</b>	<b>-71.971</b>	<b>-83.479</b>	<b>-84.684</b>	<b>-86.047</b>	<b>-87.438</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	73.320,44-	-71.971	-83.479	-84.684	-86.047	-87.438
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.320,44-	-71.971	-83.479	-84.684	-86.047	-87.438

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (52150000):  
 Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Ehrenmälern.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:  
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (53180000):  
 Denkmalfördermittel für kleine Pflegemaßnahmen an privaten Baudenkmalern.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.320,44	-80.468	-91.976	0	-93.181	-94.544	-95.935
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.292,73	-45.772	-52.805	0	-53.755	-54.830	-55.927
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.477,20	-3.565	-3.833	0	-3.902	-3.980	-4.060
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.247,01	-9.631	-10.338	0	-10.524	-10.734	-10.948
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.303,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.320,44	-70.468	-81.976	0	-83.181	-84.544	-85.935
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-66.000	0	0	0	0	0	0

Nutzungsdauerverlängernde Sanierung der Spijker Brücke.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	115,00	115,00	116,00	116,00	116,00	116,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpfl. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpfl. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

**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 2021 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

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

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Zielsetzung

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

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

### 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 2021**

---

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“. Im November 2018 begann der Investor mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses. Er plant nach derzeitigem Stand mit einer Fertigstellung im Jahr 2021. Die Stadt plant mit dem Beginn des Umbaus der Platzflächen ab dem Winter 2020 zu beginnen und ebenfalls 2021 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.

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wurde in 2018 begonnen und im 1. Quartal 2020 fertiggestellt. Der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) wird voraussichtlich in Ende 2020 beginnen.

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 2021 – 2024 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 Anfang 2021 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. 2023 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. Es kann voraussichtlich mit dem Bau 2023 begonnen werden.

Die Jürgensstraße, die van-den-Bergh-Straße, die Germaniastraße, Hendrikstraße und Eltener Straße (Hnr. 36 bis 62) sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. Deswegen wurde die Erneuerung, unter Beteiligung der TWE, dieser Straßen im Haushalt 2023 (Planung) und 2024 (Ausführung) eingeplant.

Die Martinusstraße und die Abteistraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand.

Durch die Kombination der Straßenausbaumaßnahmen der beiden Straßen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme sind Kosteneinsparungen bei dem Ausbaubeitrag verbunden. Dieser Kostenvorteil würde bei einem späteren Ausbau der Straße wegfallen.

Deswegen wurde die Erneuerung, unter Beteiligung der TWE, dieser Straßen im Haushalt 2021 (Planung) und 2021 (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, sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2021 und wurde im Fachausschuss im Januar 2021 wie folgt beschlossen:

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Prioritäten- und Investitionsliste

Stand 10.02.21

Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
<b>kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021</b>					
7.005069.700	Antrag Politik	Umbau Dr. Robbers-Park Elten	473.000 €	P / A	373.000 €
7.005082.700		Entwässerung Berger Weg	145.000 €	P / A	130.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	290.000 €	A	262.500 €
7.780501.780	Antrag Politik	Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	170.000 €	P / A	166.000 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	236.000 €	A	124.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	332.000 €	A	189.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	1.953.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger W und Akazienweg	222.000 €	P	15.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	340.000 €	P	25.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	150.000 €	P / A	150.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	77.000 €	P / A	77.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	1.000.000 €	P / A	1.000.000 €
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	A	1.300.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	100.000 €	P / A	80.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	P	43.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	P	17.000 €
7.005079.700		Schule im Quartier	550.000 €	A	250.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	P / A	835.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	P / A	139.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	P	200.000 €
7.005086.700		BÜ-'s-Heerenberger Straße	100.000 €	P / A	100.000 €
7.005089.700		Entwässerung Dorfplatz Vrsasselt	70.000 €	P / A	70.000 €
7.005091.700		Industriestraße	600.000 €	P	100.000 €
7.005092.700	Antrag Politik	Errichtg.Skateranlage/BMX-Bahn Vrsasselt	20.000 €	P / A	20.000 €
7.005093.700	Förderung Sportanlagen	Erweit.Skateranlage H.d. Kapaunenberg	62.550 €	P / A	62.550 €
7.005094.705	Förderung Sportanlagen	Errichtg..Skateranlage Willibrord-Gymnasium	62.550 €	P / A	62.550 €
7.005095.700		Err.Fahrradladestation Hoch-Elten	10.000 €	P / A	10.000 €
7.005096.700		Err.Fahrradladestation Rheinpromenade	10.000 €	P / A	10.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>7.701.600 €</b>
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2022</b>					
7.005069.700	Antrag Politik	Umbau Dr. Robbers-Park Elten	473.000 €	A	100.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	1.173.000 €
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	A	510.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	100.000 €	P / A	15.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	A	101.000 €
7.005079.700		Schule im Quartier	550.000 €	A	250.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	213.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	600.000 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

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	269.000 €	P	26.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	P	35.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	P	11.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse	2.170.000 €	P	170.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.005087.700		Weiterent. Rheinstrand zum Chill-Out-Bereich	20.000 €		20.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.342.000 €</b>
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2023</b>					
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	213.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	520.000 €
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	269.000 €	A	243.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	A	297.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	A	55.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse	2.170.000 €	A	2.000.000 €
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 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	P	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	P	18.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.490.000 €</b>
<b>langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024</b>					
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	A	186.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	A	134.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	A	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	A	106.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P / A	174.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	P / A	382.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-Straße	219.000 €	P / A	219.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>1.298.000 €</b>
<b>langfristiger Ausbau in späteren Jahren</b>					
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €		433.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €		324.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €		247.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl.	Fackeldeyste Straße	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>2.449.000 €</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	299.513	280.468	305.478	342.055	392.564
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	177.767	171.561	171.429	170.753	165.584
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.332	0	24.662	60.025	115.705
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	600	0	480	3.105	3.697
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	101.214	101.214	101.214	100.479	99.885
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.073	907	907	907	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	7.740	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	769.568	759.220	775.463	806.834	779.425
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	595.665	592.937	589.804	587.873	511.643
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	0	6.600	26.100
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	166.283	166.283	166.283	161.804	161.804
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	7.620	0	19.377	50.558	79.878
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.207,74	353.744	483.744	333.744	333.744	333.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	744	744	744	744	744
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.207,74	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	330.000	393.000	318.000	318.000	318.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	10.000	0	0	0	0
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	0	75.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.381,66</b>	<b>1.422.825</b>	<b>1.523.432</b>	<b>1.414.685</b>	<b>1.482.632</b>	<b>1.505.733</b>
11	-	Personalaufwendungen	247.762,48-	-240.169	-330.607	-303.021	-309.083	-315.267
		50110000 Bezüge Beamte	52.300,46-	-55.723	-59.253	-60.319	-61.526	-62.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.532,54-	-154.988	-212.633	-190.106	-193.908	-197.788
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.077,19-	-11.414	-15.991	-14.312	-14.599	-14.891
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.852,29-	-18.044	-42.730	-38.284	-39.050	-39.831
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.233,30-	-251.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	224.127,36-	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	609,34-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	496,60-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.630.531	-1.567.138	-1.737.432	-1.896.977	-1.841.828
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.624.849	-1.561.472	-1.731.951	-1.892.173	-1.837.159
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-812	-812	-812	-135	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-201	-184	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,69-	-372.050	-481.900	-331.950	-332.000	-332.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.957,55-	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.545,00-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54450000 sonstige Steuern	60,00-	-100	-100	-100	-100	-100

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	638,14-	-750	-800	-850	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-370.000	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.196,47-</b>	<b>-2.571.750</b>	<b>-2.713.645</b>	<b>-2.706.403</b>	<b>-2.872.060</b>	<b>-2.823.095</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.814,81-</b>	<b>-1.148.926</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-1.291.719</b>	<b>-1.389.428</b>	<b>-1.317.362</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.988,59-	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289	-7.614
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	10.988,59-	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289	-7.614
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.988,59-</b>	<b>-10.314</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.289</b>	<b>-7.614</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>482.803,40-</b>	<b>-1.159.240</b>	<b>-1.199.852</b>	<b>-1.300.683</b>	<b>-1.397.717</b>	<b>-1.324.976</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>482.803,40-</b>	<b>-1.159.240</b>	<b>-1.199.852</b>	<b>-1.300.683</b>	<b>-1.397.717</b>	<b>-1.324.976</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>482.803,40-</b>	<b>-1.099.240</b>	<b>-1.179.852</b>	<b>-1.300.683</b>	<b>-1.397.717</b>	<b>-1.324.976</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>482.803,40-</b>	<b>-1.099.240</b>	<b>-1.179.852</b>	<b>-1.300.683</b>	<b>-1.397.717</b>	<b>-1.324.976</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	60.000	20.000	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	60.000	20.000	0	0	0

Erläuterung zu Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge Zuweisung für Festwerte nicht finanzwirksam (45996109):

Zuordnung Investitionspauschale zum Festwert Straßenbeleuchtung. Die Darstellung im Finanzhaushalt hat aus statistischen Gründen im Produkt 1.100.16.01.01 zu erfolgen).

Erträge Zuweisung für Festwerte vom privaten Bereich (45996700):

Schadenersatzleistungen (in der Regel durch Versicherungen).

Erträge Beiträge für Festwerte (45997000):

Beiträge für die Erneuerung der Beleuchtung der Ortsdurchfahrt Hüthum.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen:

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

53170000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an priv. Bereich:

Förderprogramm Stellplatzablöse 73.000 Euro p.a..

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte:

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 (vgl. dazu Ausgaben bei Budget 300).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.641,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173,92	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.259,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.207,74	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.433,41	-581.533	-676.146	0	-647.935	-653.372	-658.881
		70110000 Bezüge Beamte	-52.300,46	-55.723	-59.253	0	-60.319	-61.526	-62.757
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.532,54	-154.988	-212.633	0	-190.106	-193.908	-197.788
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.077,19	-11.414	-15.991	0	-14.312	-14.599	-14.891
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.852,29	-18.044	-42.730	0	-38.284	-39.050	-39.831
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-226.575,47	-250.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-609,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.296,28	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-78.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.957,55	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.545,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-638,14	-750	-800	0	-850	-900	-900
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonder v.	-10.988,59	-10.314	-9.639	0	-8.964	-8.289	-7.614
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-482.791,81</b>	<b>-578.533</b>	<b>-673.146</b>	<b>0</b>	<b>-644.935</b>	<b>-650.372</b>	<b>-655.881</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.199,40	1.576.000	1.682.600	0	2.177.200	1.467.000	294.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.274.290,32	1.450.000	1.630.600	0	1.964.200	1.431.000	250.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	106.000	40.000	0	148.000	24.000	32.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.909,08	10.000	12.000	0	65.000	12.000	12.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.978,95	1.973.162	1.514.200	0	845.000	2.382.000	1.687.000
		68810000 Beiträge	233.978,95	1.973.162	1.514.200	0	845.000	2.382.000	1.687.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.517.178,35</b>	<b>3.549.162</b>	<b>3.196.800</b>	<b>0</b>	<b>3.022.200</b>	<b>3.849.000</b>	<b>1.981.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880.637,61	-7.882.200	-8.152.600	-10.331.000	-7.284.000	-6.045.000	-1.353.000
					davon 2022 -4.806.000 2023 -5.205.000 2024 -320.000			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.382,10	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.878.255,51	-7.882.200	-8.152.600	-10.331.000	-7.284.000	-6.045.000	-1.353.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.055,29	-372.000	-482.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-281.055,29	-370.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.161.692,90</b>	<b>-8.254.200</b>	<b>-8.634.600</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-7.614.000</b>	<b>-6.375.000</b>	<b>-1.683.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-644.514,55</b>	<b>-4.705.038</b>	<b>-5.437.800</b>	<b>-10.331.000</b>	<b>-4.591.800</b>	<b>-2.526.000</b>	<b>298.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Am Portenhövel	7005001
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Berger Weg Entwässerung	7005082
Blackweg	7005003
Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Str.)	7005004
Bollwerk	7005084
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-'s-Heerenberger Straße	7005086
Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest	7000040
Dorfplatz Vrsasselt Entwässerung	7005089
Dr. Robbers-Park Umgestaltung	7005069
Eikelnberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr. 36 - 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Fahrradladestation Hoch-Elten	7005095
Fahrradladestation Rheinpromende	7005096
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
Hohe Sorge	7005007
Industriestraße	7005091
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
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parkring	7005029



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Bezeichnung	Projektnummer
Rheinstrand Weiterentw. z. Chill-Out-Bereich	7005087
Schule im Quartier	7005079
Siedlungsstraße	7005011
Skateranlage H.d.Kapaunenberg Erw.	7005093
Skateranlage/BMX-Bahn Vrasselt Errichtg.	7005092
Skateranlage Willibrord-Gymnasium Errichtg.	7005094
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Tackenweide T1 (Dechant-Sprüngen-Str.-Duiringer Str.)	7005012
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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.500	127.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</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	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-150.000	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>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept. Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2021 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2021.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-400.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Planungskosten (2019 - 2022) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-348,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-348,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-348,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348,20	-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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	85.000	0	420.000	364.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	85.000	0	420.000	364.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.056,95	0	-200.000	-1.120.000	-600.000	-520.000	0	0	0
					davon					
					2022	-600.000				
					2023	-520.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-241.056,95	0	-200.000	-1.120.000	-600.000	-520.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-241.056,95</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.056,95</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%) in späteren Jahren. Fertigstellung PA 4 Praest-Stadtgrenze Rees in 2019. Im Jahre 2020 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2021-2023 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.538,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.538,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.538,45</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>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>1.538,45</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>160,00</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>160,00</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 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000045: Eikelnberger Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0	248.000	82.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	248.000	0	0	248.000	82.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.532,76	-315.000	-25.000	0	-315.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.532,76	-315.000	-25.000	0	-315.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.532,76</b>	<b>-315.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.532,76</b>	<b>-37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	66,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	66,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66,55</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>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>66,55</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	176.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	176.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.772,10	104.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	41.772,10	104.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>218.732,10</b>	<b>104.000</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	-351.757,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-351.757,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-351.757,71</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>-133.025,61</b>	<b>104.000</b>	<b>0</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 Hansastrasse sowie Landeszuweisung und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	51.720,57 51.720,57	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>51.720,57</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	-299,05 -299,05	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>-299,05</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>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.421,52</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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	100.891,72 100.891,72	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>100.891,72</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	-567,77 -567,77	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>-567,77</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>100.323,95</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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	927,27 927,27	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>927,27</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>927,27</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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	300,00 300,00	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>300,00</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>300,00</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 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-3.731,62	-1.300.000	-1.300.000	0	-510.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.731,62	-1.300.000	-1.300.000	0	-510.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.731,62</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</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>-3.731,62</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</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 2020; Fertigstellung in 2021 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2022 zum Umbau Neuer Steinweg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	100.000,00	547.500	547.500	0	326.200	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	100.000,00	547.500	547.500	0	326.200	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.642.500</b>	<b>0</b>	<b>326.200</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.577,53	-1.953.000	-1.953.000	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-1.173.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.577,53	-1.953.000	-1.953.000	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.577,53</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.422,47</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-846.800</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2020 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2021 (547.500 Euro) in 2022 (326.200 Euro) erwartet.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>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>
<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>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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	11.795,00	11.162	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	11.795,00	11.162	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.795,00</b>	<b>11.162</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	-1.629,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.629,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.629,15</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>10.165,85</b>	<b>11.162</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Seminarstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.785,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	10.785,38	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.785,38</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>10.785,38</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.923,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.923,61</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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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>1.923,61</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 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	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>50.000</b>	<b>0</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	-250.000 -250.000	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>-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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	27.900 27.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900</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 0,00	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>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>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	66.000 66.000	22.000 22.000	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>66.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	0 0	-101.000 -101.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</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>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300</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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	140.000	47.000	0	0
	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>140.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-208.000	-21.000	-187.000	0	0	0
					davon					
					2022	-21.000				
					2023	-187.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-208.000	-21.000	-187.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-187.000</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>-208.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005011: Siedlungsstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	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>183.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-269.000	-26.000	-243.000	0	0	0
					davon 2022 -26.000 2023 -243.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-269.000	-26.000	-243.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-243.000</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>-269.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005013: Waldweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
		0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	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>224.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-332.000	-35.000	-297.000	0	0	0
					davon 2022 -35.000 2023 -297.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-332.000	-35.000	-297.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-297.000</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>-332.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</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>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	16.000	16.000	0	101.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	101.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	106.000	75.000	0	26.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	106.000	75.000	0	26.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.324,11	-181.000	-124.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-100.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.324,11	-181.000	-124.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.324,11</b>	<b>-181.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.324,11</b>	<b>-59.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2021) und Ausführungskosten (2022) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Zuweisungen vom Land (in 2021 und 2022) für Straßenausbaubeiträge.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	996.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	996.476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>996.476,00</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	-490.111,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-490.111,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-490.111,63</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>506.364,37</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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005029: Parking</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	307.000	103.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	307.000	103.000	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>407.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	-677.000	-677.000	0	0	0	0
					davon					
					2022	-677.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-43.000	-677.000	-677.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-677.000</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>-43.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Parkrings und Anliegerbeiträge in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	120.000	80.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	120.000	0	0	120.000	80.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.173,88	-207.000	-15.000	0	-207.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.173,88	-207.000	-15.000	0	-207.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.173,88</b>	<b>-207.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.173,88</b>	<b>-69.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	24.000	24.000	0	111.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	149.000	83.000	0	28.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	149.000	83.000	0	28.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.440,55	-256.000	-189.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
					davon 2022 -130.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.440,55	-256.000	-189.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.440,55</b>	<b>-256.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.440,55</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- und Ausführungskosten im Jahr 2021 und 2022 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Zuweisungen vom Land (in 2021 und 2022) für Straßenausbau-beiträge.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-180.000	0	-2.000.000	-170.000	-2.000.000	0	0	0
					davon					
					2022	0				
					2023	-2.000.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	0	-2.000.000	-170.000	-2.000.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-835.000</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 2022 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2023. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen in 2023 und 2024.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	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	-1.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.810,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.810,36</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>-1.810,36</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 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	1.698,30 1.698,30	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>1.698,30</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-3.391,51 -3.391,51	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>-3.391,51</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>-1.693,21</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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	140.000 140.000	140.000 140.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-262.500 -262.500	-262.500 -262.500	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>-262.500</b>	<b>-262.500</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>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2020) und Neubau (2021) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2021 und 2022.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	184.000	61.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	184.000	61.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389,88	0	0	-290.000	-35.000	-255.000	0	0	0
					davon 2022 -35.000 2023 -255.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.389,88	0	0	-290.000	-35.000	-255.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.389,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.389,88</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausbau (2023) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2023) und Endabrechnung (2024) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten</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	-510.409,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-510.409,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-510.409,72</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>-510.409,72</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten</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	-118.035,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-118.035,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.035,25</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>-118.035,25</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>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
		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
		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	0,00	0	0	-66.000	-11.000	-55.000	0	0	0
					davon 2022 -11.000 2023 -55.000 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-66.000	-11.000	-55.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</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- (2023) und Ausführungskosten (2024) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-46.856,25	-70.000	-80.000	0	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-46.856,25	-70.000	-80.000	0	-15.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.856,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.856,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</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. Umbau 2021 der Einleitstelle „An der Schleuse“ und Ertüchtigung der Schächte „Am Dudel“.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-24.977,69	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.977,69	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.977,69	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.977,69	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Herrichtung des Parkplatzes Kleiner Wall (Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung am 28.01.2020) anstelle eines geplanten Parkdecks.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-8.718,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.718,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.718,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.718,22	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	146.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-214.000	0	-28.000	-186.000	0	0
					davon					
					2022	0				
					2023	-28.000				
					2024	-186.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-214.000	0	-28.000	-186.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-214.000	0	-28.000	-186.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-214.000	0	-28.000	-40.000	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Planung (2023) und Ausführung (2024) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE)).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
<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>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-156.000	0	-22.000	-134.000	0	0
					davon					
					2022	0				
					2023	-22.000				
					2024	-134.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-156.000	0	-22.000	-134.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-134.000</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>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2023 ) und Ausführung (2024) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
	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 (2023) und Ausführung (2024) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0,00	0	0	0	0	0	112.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	112.000	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>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
	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>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2023) und Ausführung (2024) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005070: Jurgensstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	344.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	344.000	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>344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-382.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-382.000	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>-382.000</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>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung des Ausbaus Jurgensstraße sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005071: van-den-Bergh-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	197.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	197.000	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>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-219.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-219.000	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>-219.000</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>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung des Ausbaus van-den-Bergh-Straße sowie Anliegerbeiträge.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005072: Eltener Str. 36-62</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	156.000	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>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	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>-174.000</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>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung des Ausbaus Eltener Straße Hausnr. 36-62 sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.</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	-4.735,72	-100.000	-100.000	0	-335.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.735,72	-100.000	-100.000	0	-335.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.735,72</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.735,72</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich 2021 und 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005077: Umgestaltung Geistmarkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	452.000	0	700.000	700.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	340.000	452.000	0	700.000	700.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-485.000	-835.000	-2.770.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	0
					davon					
					2022	-1.385.000				
					2023	-1.385.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-485.000	-835.000	-2.770.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. 2020/2021 Planungskosten und Baukosten in 2022/2023 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	81.000	0	117.000	117.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	81.000	0	117.000	117.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-139.000	-426.000	-213.000	-213.000	0	0	0
					davon					
					2022	-213.000				
					2023	-213.000				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-139.000	-426.000	-213.000	-213.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ im Rahmen ISEK. 2020/2021 erste Planungskosten und Baukosten in 2022/2023 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	210.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	210.000	175.000	0	175.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</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>-40.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</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 2021/2022 sowie Landeszuweisung (70%).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005082: Bergerweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-145.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Planung und Herstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung für den Bergerweg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005084: Bollwerk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

Sanierungsmaßnahme der Straße „Bollwerk“ in 2021.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005085: Haagsches Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.700	-140.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-68.700	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.700	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.700	-140.000	0	0	0	0	0	0

Städtischer Eigenanteil Tiefbaumaßnahmen „Haagsches Feld“ (140.000 Euro in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005086: BÜ-'s-Heerenberger Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Kosten für Verkehrsgutachten

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005091: Industriestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022 und 2023) des Ausbaus Industriestraße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	9.763,40	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	854,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.909,08	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.763,40	20.000	87.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.055,29	-370.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-281.055,29	-370.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.055,29	-370.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.291,89	-350.000	-393.000	0	-318.000	-318.000	-318.000	0	0

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

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



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	112.600	0	14.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	112.600	0	14.000	0	0	0	0
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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.382,10	-82.000	-240.100	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.382,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-82.000	-240.100	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.382,10</b>	<b>-84.000</b>	<b>-242.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.817,90</b>	<b>-84.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</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.

### Investitionsprojekt 7.005000:

Pauschalansatz für Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.000 Euro in 2021).

### Investitionsprojekt 7.005087

Weiterentwicklung des Rheinstrands zum Chill-Out-Bereich in 2022 (20.000 Euro) sowie Zuweisung in Höhe von 14.000 Euro (ebenfalls 2022) vom Land im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms NRW.

### Investitionsprojekt 7.005089:

Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrasselt

### Investitionsprojekt 7.005092:

Planungskosten für die Errichtung einer Skateranlage und einer BMX-Bahn in Vrasselt.

### Investitionsprojekt 7.005093:

Erweiterung der Skateranlage „Hinter dem Kapauenberg“ in 2021 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2021 (56.300 Euro).

### Investitionsprojekt 7.005094:

Errichtung einer Skateranlage am Willibrord-Gymnasium in 2021 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2021 (56.300 Euro).

### Investitionsprojekt 7.005095:

Errichtung Fahrradladestation Hoch-Elten

### Investitionsprojekt 7.005096:

Errichtung Fahrradladestation Rheinpromenade

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,05	3,95	4,05	4,05	4,05	4,05

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

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

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

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

### Allgemeine Zielsetzung

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

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurden 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. Der Umbau der Bushaltestellen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352,33	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.352,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertrr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.352,33</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.496,83-	-21.559	-17.140	-17.449	-17.797	-18.153
		50110000 Bezüge Beamte	2.752,64-	-2.932	-3.118	-3.174	-3.237	-3.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.846,29-	-14.852	-10.914	-11.111	-11.333	-11.560
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.197,66-	-1.188	-846	-861	-878	-896
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.700,24-	-2.587	-2.262	-2.303	-2.349	-2.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,78-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	73,78-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	13.884,31-	-17.500	-50.500	-18.000	-18.000	-18.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	13.884,31-	-17.500	-50.500	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.454,92-</b>	<b>-43.462</b>	<b>-72.043</b>	<b>-39.852</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.556</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.102,59-</b>	<b>-34.947</b>	<b>-63.528</b>	<b>-31.337</b>	<b>-31.685</b>	<b>-32.041</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>28.102,59-</b>	<b>-34.947</b>	<b>-63.528</b>	<b>-31.337</b>	<b>-31.685</b>	<b>-32.041</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>28.102,59-</b>	<b>-34.947</b>	<b>-63.528</b>	<b>-31.337</b>	<b>-31.685</b>	<b>-32.041</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>28.102,59-</b>	<b>-34.947</b>	<b>-63.528</b>	<b>-31.337</b>	<b>-31.685</b>	<b>-32.041</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>28.102,59-</b>	<b>-34.947</b>	<b>-63.528</b>	<b>-31.337</b>	<b>-31.685</b>	<b>-32.041</b>

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 7.500 Euro p.a..

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

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

2021	2022	2023	2024	
16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	Betriebskosten Bürgerbus-Verein
500 €	500 €	500 €	500 €	Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein
32.500 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss Neuanschaffung Bürgerbus
1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Zuschuss Buurtbus
50.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.352,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.352,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.716,56	-41.059	-69.640	0	-37.449	-37.797	-38.153
	70110000 Bezüge Beamte	-2.752,64	-2.932	-3.118	0	-3.174	-3.237	-3.301
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.846,29	-14.852	-10.914	0	-11.111	-11.333	-11.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.197,66	-1.188	-846	0	-861	-878	-896
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.700,24	-2.587	-2.262	0	-2.303	-2.349	-2.396
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-15.145,95	-17.500	-50.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.364,23</b>	<b>-33.559</b>	<b>-62.140</b>	<b>0</b>	<b>-29.949</b>	<b>-30.297</b>	<b>-30.653</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	270.000	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042,63	-575.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.042,63	-575.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.042,63</b>	<b>-575.000</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>-6.042,63</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</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	-6.042,63	-575.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.042,63	-575.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.042,63</b>	<b>-575.000</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>-6.042,63</b>	<b>-305.000</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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	44.659,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.155,00	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)	137.667,00	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 2021

---

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

## Beschreibung

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

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

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

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Ab 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2000 - 2250 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)

Keine besondere Schwerpunktsetzung in den Planjahren.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.828,33	8.689	8.087	8.087	8.087	8.087
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	72.828,33	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.087	8.087	8.087	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	601	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,00	225	15.225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.725,00	225	15.225	225	225	225
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.553,33</b>	<b>8.914</b>	<b>23.312</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.116,43-	-27.964	-21.033	-21.411	-21.840	-22.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.269,45-	-22.302	-16.371	-16.665	-16.998	-17.338
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.796,53-	-1.782	-1.269	-1.292	-1.318	-1.344
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.050,45-	-3.880	-3.393	-3.454	-3.524	-3.595
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.018,12-	-105.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	16.061,17-	-97.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	23.956,95-	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.400	-8.050	-7.800	-7.800	-7.800
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-9.400	-8.050	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.134,55-</b>	<b>-155.319</b>	<b>-127.832</b>	<b>-127.925</b>	<b>-128.354</b>	<b>-128.791</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.418,78</b>	<b>-146.406</b>	<b>-104.520</b>	<b>-119.613</b>	<b>-120.042</b>	<b>-120.479</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>6.418,78</b>	<b>-146.406</b>	<b>-104.520</b>	<b>-119.613</b>	<b>-120.042</b>	<b>-120.479</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>6.418,78</b>	<b>-146.406</b>	<b>-104.520</b>	<b>-119.613</b>	<b>-120.042</b>	<b>-120.479</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.418,78</b>	<b>-146.406</b>	<b>-104.520</b>	<b>-119.613</b>	<b>-120.042</b>	<b>-120.479</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.418,78</b>	<b>-146.406</b>	<b>-104.520</b>	<b>-119.613</b>	<b>-120.042</b>	<b>-120.479</b>

Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. privat (4870000):

Der Ansatz ergibt sich u.a. aus der Förderung der Kletterspinne am Spielplatz Ketteler Straße.

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

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (52160000):

2021	2022	2023	2024	
65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Spielgeräte
3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pflanzaktion der Schützenkönige
8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen
<b>76.500 €</b>	<b>76.500 €</b>	<b>76.500 €</b>	<b>76.500 €</b>	

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

2021	2022	2023	2024	
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bewirtschaftung Obstwiese Dornick
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Rückschnitt Sichtachsen Eltenberg
<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:  
Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

2021	2022	2023	2024	
5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	Förderbeitrag Naturschutzzentrum Bienen
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“
250 €	0 €	0 €	0 €	Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“; hier: Umstellung Server
8.050 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.553,33	225	15.225	0	225	225	225
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	72.828,33	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.725,00	225	15.225	0	225	225	225
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.061,55	-142.364	-115.583	0	-115.711	-116.140	-116.577
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.269,45	-22.302	-16.371	0	-16.665	-16.998	-17.338
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.796,53	-1.782	-1.269	0	-1.292	-1.318	-1.344
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.050,45	-3.880	-3.393	0	-3.454	-3.524	-3.595
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-16.061,17	-97.000	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.883,95	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.000,00	-9.400	-8.050	0	-7.800	-7.800	-7.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>491,78</b>	<b>-142.139</b>	<b>-100.358</b>	<b>0</b>	<b>-115.486</b>	<b>-115.915</b>	<b>-116.352</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.480,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	12.480,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.480,00</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	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.310,00	-100.000	-373.000	0	-100.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.310,00	-100.000	-373.000	0	-100.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-15.531,88	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-130.834,75</b>	<b>-290.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.354,75</b>	<b>-286.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000420: Naturschutzmaßnahme Ingr.-Reg.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.480,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68810000 Beiträge	12.480,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.480,00</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	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-95.992,87	-190.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.531,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-15.531,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.524,75</b>	<b>-190.000</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>-99.044,75</b>	<b>-186.000</b>	<b>-166.000</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 2021 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-19.310,00	-100.000	-373.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.310,00	-100.000	-373.000	0	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.310,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.310,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	47,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00





## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, vander-Renne-Allee, Birkenallee, Becker Straße
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen, Reparieren von Pfosten
Jungbestandspflege:	Förderung des Buchenbestandes durch Entfernung unerwünschter Pflanzen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofils an Waldwegen in Elten und Borghees zur Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen
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
Sonstiges:	Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial
Kulturplan:	- wurde im Detail für 2021 noch nicht aufgestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	2.500,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.902,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	28.902,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.402,75</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.822,09-	-4.513	-6.875	-6.998	-7.137	-7.278
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.567,65-	-3.566	-5.382	-5.479	-5.588	-5.699
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	360,95-	-290	-404	-411	-419	-427
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	893,49-	-657	-1.089	-1.108	-1.130	-1.152
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.276,47-	-44.000	-71.600	-58.600	-58.600	-58.600
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	32.276,47-	-44.000	-71.600	-58.600	-58.600	-58.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.098,56-</b>	<b>-48.513</b>	<b>-78.475</b>	<b>-65.598</b>	<b>-65.737</b>	<b>-65.878</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.695,81-</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</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>6.695,81-</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</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>6.695,81-</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.695,81-</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.695,81-</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.175,53	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.500,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	38.675,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.906,66	-48.513	-78.475	0	-65.598	-65.737	-65.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.567,65	-3.566	-5.382	0	-5.479	-5.588	-5.699
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-360,95	-290	-404	0	-411	-419	-427
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-893,49	-657	-1.089	0	-1.108	-1.130	-1.152
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.084,57	-44.000	-71.600	0	-58.600	-58.600	-58.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.268,87</b>	<b>-43.513</b>	<b>-73.575</b>	<b>0</b>	<b>-60.698</b>	<b>-60.837</b>	<b>-60.978</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	121,42	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.007,92	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	536,67	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

**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, u.a. für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Insektenschutzkonzepts der Stadt Emmerich sowie die Weiterführung des EEA-Prozesses bzw. die Einführung des ECA-Prozesses mit anschließender Erstellung.

### 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 oder des ECA aufgeführt werden, soll weiter fortgeführt werden im Hinblick auf eine erneute oder erste Auditierung. Welche und ob das Projekt zum EEA und ECA fortgeführt wird entscheidet sich noch. Diese Entscheidung ist unter anderem von der Förderung des Projekts durch das Land oder den Bund abhängig. Das Projekt des EEA wird vom Land NRW nicht mehr gefördert.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043,25	7.496	124	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.100,00	7.200	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.943,25	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	296	124	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.131,25</b>	<b>7.496</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.488,47-	-37.286	-28.044	-28.549	-29.120	-29.702
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.692,51-	-29.737	-21.828	-22.221	-22.666	-23.119
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.395,32-	-2.375	-1.692	-1.722	-1.756	-1.791
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.400,64-	-5.174	-4.524	-4.606	-4.698	-4.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332,58-	-5.500	-103.600	-54.500	-54.500	-54.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.332,58-	-5.000	-102.100	-53.000	-53.000	-53.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-296	-124	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-296	-124	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,59-	-10.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.518,52-	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54460000 Versicherungen	66,07-	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.405,64-</b>	<b>-53.182</b>	<b>-140.368</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.274,39-</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</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>44.274,39-</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</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>44.274,39-</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>44.274,39-</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>44.274,39-</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</b>

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Sonstige Sachleistungen (52810000):

2021	2022	2023	2024	
50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Insektenschutzkonzept
49.100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	ECA und Klimaschutz
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	RhineCleanUp
102.100 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.231,25	7.200	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.200,00	7.200	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.943,25	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	88,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.942,70	-52.886	-140.244	0	-91.649	-92.220	-92.802
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.692,51	-29.737	-21.828	0	-22.221	-22.666	-23.119
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.395,32	-2.375	-1.692	0	-1.722	-1.756	-1.791
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.400,64	-5.174	-4.524	0	-4.606	-4.698	-4.792
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.117,58	-5.000	-102.100	0	-53.000	-53.000	-53.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.270,58	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74460000 Versicherungen	-66,07	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.711,45</b>	<b>-45.686</b>	<b>-140.244</b>	<b>0</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.220</b>	<b>-92.802</b>
106 =	<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	-35.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005083: Neuanschaffung Geschirrmobil</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>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</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>0,00</b>	<b>-35.000</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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	19,00	17,00	17,00	19,00	15,00	15,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	20,00	19,00	19,00	20,00	13,00	13,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	8,00	6,00	6,00	8,00	7,00	7,00
Beratungsgespräche (Stück)	13,00	8,00	10,00	13,00	5,00	5,00
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)	21,00	21,00	21,00	21,00	22,00	22,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II  
BUDGET.600**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.033,51	167.471	163.036	163.478	153.349	155.316
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.059,94	1.000.400	986.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.565,30	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.582,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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>1.543.697,93</b>	<b>1.417.571</b>	<b>1.398.936</b>	<b>1.424.378</b>	<b>1.414.249</b>	<b>1.416.216</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.286.458,21	-1.450.566	-1.674.624	-1.726.235	-1.760.774	-1.795.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.024,88	-422.919	-504.086	-424.871	-425.371	-425.871
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-243.685,45	-260.140	-239.265	-274.080	-257.272	-219.846
15 -	Transferaufwendungen	-5.310,00	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.319,43	-265.955	-278.005	-253.695	-257.645	-259.105
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.288.797,97</b>	<b>-2.406.580</b>	<b>-2.702.380</b>	<b>-2.685.380</b>	<b>-2.707.561</b>	<b>-2.707.211</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-745.100,04</b>	<b>-989.008</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.261.003</b>	<b>-1.293.313</b>	<b>-1.290.996</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>-745.100,04</b>	<b>-989.008</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.261.003</b>	<b>-1.293.313</b>	<b>-1.290.996</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>-745.100,04</b>	<b>-989.008</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.261.003</b>	<b>-1.293.313</b>	<b>-1.290.996</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-745.100,04</b>	<b>-989.008</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.261.003</b>	<b>-1.293.313</b>	<b>-1.290.996</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-745.100,04</b>	<b>-989.008</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.261.003</b>	<b>-1.293.313</b>	<b>-1.290.996</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.246,26	1.252.837	1.238.500	0	1.263.500	1.263.500	1.263.500
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.999,08	-2.146.440	-2.463.115	0	-2.411.301	-2.450.290	-2.487.366
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-646.752,82</b>	<b>-893.603</b>	<b>-1.224.615</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.801</b>	<b>-1.186.790</b>	<b>-1.223.866</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.078,25	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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>80.078,25</b>	<b>69.500</b>	<b>69.000</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	-37.782,17	-840.100	-84.900	0	-23.300	-23.300	-23.300
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	-20,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.802,17</b>	<b>-840.100</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42.276,08</b>	<b>-770.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**DEZ.II**  
**BUDGET.600**  
**BUDGET.601**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756,41	5.488	5.352	4.950	3.802	3.244
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.781,02	956.400	943.900	968.900	968.900	968.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.460,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	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>1.297.477,14</b>	<b>1.192.588</b>	<b>1.179.452</b>	<b>1.204.050</b>	<b>1.202.902</b>	<b>1.202.344</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.040.994,76	-1.201.944	-1.378.003	-1.457.765	-1.486.933	-1.516.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.570,41	-213.100	-219.500	-220.000	-220.500	-221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.539,74	-9.073	-8.717	-10.640	-9.120	-8.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.655,98	-142.825	-156.505	-135.315	-139.125	-139.945
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.473.760,89</b>	<b>-1.566.942</b>	<b>-1.762.725</b>	<b>-1.823.720</b>	<b>-1.855.678</b>	<b>-1.885.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.283,75</b>	<b>-374.354</b>	<b>-583.273</b>	<b>-619.670</b>	<b>-652.776</b>	<b>-683.407</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>-176.283,75</b>	<b>-374.354</b>	<b>-583.273</b>	<b>-619.670</b>	<b>-652.776</b>	<b>-683.407</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>-176.283,75</b>	<b>-374.354</b>	<b>-583.273</b>	<b>-619.670</b>	<b>-652.776</b>	<b>-683.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-176.283,75</b>	<b>-374.354</b>	<b>-583.273</b>	<b>-619.670</b>	<b>-652.776</b>	<b>-683.407</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-176.283,75</b>	<b>-374.354</b>	<b>-583.273</b>	<b>-619.670</b>	<b>-652.776</b>	<b>-683.407</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.113,27	1.187.237	1.174.100	0	1.199.100	1.199.100	1.199.100
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.174,94	-1.557.869	-1.754.008	0	-1.813.080	-1.846.558	-1.877.617
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.061,67</b>	<b>-370.632</b>	<b>-579.908</b>	<b>0</b>	<b>-613.980</b>	<b>-647.458</b>	<b>-678.517</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.124,55	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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>5.124,55</b>	<b>500</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	-18.979,31	-44.200	-42.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
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>-18.979,31</b>	<b>-44.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.854,76</b>	<b>-43.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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 Aufstellererlaubnissen 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  
Kordinierung 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)

- Einrichtung des „Kommunalen Ordnungsdienstes“

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	1.864	1.727	1.611	666	108
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.947,25	137	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.727	1.727	1.611	666	108
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.282,34	478.000	453.000	478.000	478.000	478.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	474.412,24	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.870,10	48.000	23.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.843,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.465,86	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.075,85	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.627,18	3.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	34.674,34	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	209.456,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>799.181,10</b>	<b>706.864</b>	<b>681.727</b>	<b>706.611</b>	<b>705.666</b>	<b>705.108</b>
11	-	Personalaufwendungen	954.402,63-	-634.850	-771.569	-788.725	-804.510	-820.602
		50110000 Bezüge Beamte	192.576,04-	-168.808	-182.270	-185.549	-189.260	-193.045
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	594.101,63-	-362.661	-461.058	-471.952	-481.396	-491.023
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	46.650,89-	-28.578	-35.225	-36.061	-36.785	-37.520
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	121.074,07-	-74.803	-93.016	-95.163	-97.069	-99.014
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.095,94-	-85.600	-87.500	-88.000	-88.500	-89.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.990,70-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	323,92-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	45,00-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	83.736,32-	-80.600	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58,60-	-4.162	-3.778	-5.866	-4.689	-4.176
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-755	-755	-440	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.340	-1.340	-4.440	-3.658	-3.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.068	-1.683	-986	-1.031	-1.076
		57119500 Außerplanmäßige AfA	58,60-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.274,90-	-134.140	-147.370	-126.180	-129.990	-130.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.698,56-	-13.000	-18.000	-12.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	18.736,09-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	13.135,33-	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	7.152,80-	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	68.658,50-	-78.620	-86.250	-70.960	-71.670	-72.390
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.005,16-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	126,00-	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	1.510,75-	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		54480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	71.000,00-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.832,07-</b>	<b>-858.752</b>	<b>-1.010.217</b>	<b>-1.008.771</b>	<b>-1.027.689</b>	<b>-1.044.588</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>441.650,97-</b>	<b>-151.888</b>	<b>-328.489</b>	<b>-302.160</b>	<b>-322.023</b>	<b>-339.480</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>441.650,97-</b>	<b>-151.888</b>	<b>-328.489</b>	<b>-302.160</b>	<b>-322.023</b>	<b>-339.480</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>441.650,97-</b>	<b>-151.888</b>	<b>-328.489</b>	<b>-302.160</b>	<b>-322.023</b>	<b>-339.480</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>441.650,97-</b>	<b>-151.888</b>	<b>-328.489</b>	<b>-302.160</b>	<b>-322.023</b>	<b>-339.480</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>441.650,97-</b>	<b>-151.888</b>	<b>-328.489</b>	<b>-302.160</b>	<b>-322.023</b>	<b>-339.480</b>

### Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Summe</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.969,84	705.137	680.000	0	705.000	705.000	705.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	474.822,80	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.157,30	48.000	23.000	0	48.000	48.000	48.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,71	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.179,55	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.075,85	0	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.627,18	3.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.320,25	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	212.135,20	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.940,31	-854.590	-1.006.439	0	-1.002.905	-1.023.000	-1.040.412
		70110000 Bezüge Beamte	-192.576,04	-168.808	-182.270	0	-185.549	-189.260	-193.045
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-594.101,63	-362.661	-461.058	0	-471.952	-481.396	-491.023
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.650,89	-28.578	-35.225	0	-36.061	-36.785	-37.520
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-121.074,07	-74.803	-93.016	0	-95.163	-97.069	-99.014
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.723,59	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-323,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-139,80	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.357,87	-80.600	-81.500	0	-82.000	-82.500	-83.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.930,56	-13.000	-18.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.524,96	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-13.145,66	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74313000 Telefon	-7.152,80	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-68.658,50	-78.620	-86.250	0	-70.960	-71.670	-72.390
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.266,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.425,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	-126,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74460000 Versicherungen	-1.510,75	-2.500	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	74480000 Schadensfälle	748,29	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-394.970,47</b>	<b>-149.453</b>	<b>-326.439</b>	<b>0</b>	<b>-297.905</b>	<b>-318.000</b>	<b>-335.412</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.052,75</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.947,25</b>	<b>-30.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006019: Ansch. VG&gt;800,- Bürgerbüro</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000,00</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	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.052,75</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>1.947,25</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.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</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 78320000 Ausz. VG GWG	0,00	-31.000	-35.300	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 2021 geplant. Zudem Anschaffung eines PKW für den Kommunalen Ordnungsdienst.

### Investitionsprojekt 7.006017:

Anschaffung von 4 Urnengrabplatten pro Jahr für die Jahre 2021 – 2024.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	9,90	12,80	12,59	12,59	12,59	12,59
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	37,00	55,00	35,00	40,00	50,00	50,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	53,00	60,00	55,00	55,00	60,00	60,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	16,00	16,00	18,00	18,00	20,00	22,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	12.480,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.874,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	580,00	700,00	600,00	600,00	650,00	650,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.186,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.767,00	1.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<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



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	194.879,51 194.879,51	182.400 182.400	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.879,51</b>	<b>182.400</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
11	-	Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-281.090 -62.930 -169.308 -13.214 -35.638	-326.552 -67.313 -201.773 -15.620 -41.846	-363.333 -68.524 -229.573 -17.733 -47.503	-370.603 -69.895 -234.166 -18.088 -48.454	-378.014 -71.293 -238.849 -18.450 -49.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	112.188,83- 308,90- 111.879,93-	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000	-110.000 0 -110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54312000 Porto 54314000 Mitgliedsbeiträge	2.458,51- 2.458,51- 0,00	-3.250 -2.500 -750	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000	-3.500 -2.500 -1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.647,34-</b>	<b>-394.340</b>	<b>-440.052</b>	<b>-476.833</b>	<b>-484.103</b>	<b>-491.514</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.232,17</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</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>80.232,17</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</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>80.232,17</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>80.232,17</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>80.232,17</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</b>

### Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gebühren Bürgerbüro	177.600	177.600	177.600	177.600
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>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) beinhalten die Kosten der Schiedsmänner/-frauen und die Kosten der Pässe und Ausweise.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.352,91	182.400	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	197.352,91	182.400	185.000	0	185.000	185.000	185.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.729,57	-394.340	-440.052	0	-476.833	-484.103	-491.514
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-62.930	-67.313	0	-68.524	-69.895	-71.293
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-169.308	-201.773	0	-229.573	-234.166	-238.849
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.214	-15.620	0	-17.733	-18.088	-18.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-35.638	-41.846	0	-47.503	-48.454	-49.422
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-308,90	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.021,90	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	74312000 Porto	-2.398,77	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.623,34</b>	<b>-211.940</b>	<b>-255.052</b>	<b>0</b>	<b>-291.833</b>	<b>-299.103</b>	<b>-306.514</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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.02: Bürgerbüro</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,70	5,70	5,80	5,80	5,80	5,80
Anmeldungen (Personen)	1.883,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00
Abmeldungen (Personen)	1.736,00	3.750,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.124,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	11.267,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.086,00	3.200,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	3.583,00	2.900,00	3.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
Ausstellung Europässe (Stück)	1.183,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	3.001,00	2.450,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
Fundsachen allgemein (Stück)	126,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<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.

Die Anmeldung eines Kindes nach der Geburt erfolgt beim Standesamt der Stadt, in der das Kind zur Welt gekommen ist. Spätestens fünf Werktage nach der Geburt sollte die Anmeldung erfolgt sein. Da das Willibrord-Spital in Emmerich am Rhein über keine eigene Entbindungsstation mehr verfügt, werden die meisten Emmericher "Neubürger" in anderen Städten geboren und somit auch in den dortigen Standesämtern angemeldet.

Die standesamtliche Trauung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Entsprechend hat das Standesamt sein Angebot an Dienstleistungen erweitert. Trauungen im Trauzimmer des Rathauses werden während der üblichen Öffnungszeiten sowie am ausgewählten Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an bestimmten Sonderterminen auf Gut Falkenstein im Ortsteil Hüthum oder in der historischen Mühle im Ortsteil Elten das Ja-Wort zu geben. Im Dezember bietet das Standesamt außerdem die Möglichkeit für eine besonders romantische Candlelight-Trauung bei Kerzenschein auf Gut Falkenstein an.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung des Geburtsjahrgangs 2003 sowie des Heiratsjahrgangs 2000 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.001,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.001,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.372,65</b>	<b>52.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-163.068	-169.035	-172.076	-175.518	-179.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	-132.097	-134.473	-137.164	-139.908
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.032	-10.281	-10.465	-10.674	-10.889
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.843	-26.657	-27.138	-27.680	-28.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,56-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.051,56-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,90-	-135	-135	-135	-135	-135
		54311000 Bürobedarf u.ä.	38,90-	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	135,00-	-135	-135	-135	-135	-135
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.225,46-</b>	<b>-171.203</b>	<b>-177.170</b>	<b>-180.211</b>	<b>-183.653</b>	<b>-187.165</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.147,19</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</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>33.147,19</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</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>33.147,19</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>33.147,19</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>33.147,19</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.187,65	52.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.816,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.371,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.145,66	-171.203	-177.170	0	-180.211	-183.653	-187.165
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-127.193	-132.097	0	-134.473	-137.164	-139.908
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.032	-10.281	0	-10.465	-10.674	-10.889
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-25.843	-26.657	0	-27.138	-27.680	-28.233
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.971,76	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-38,90	0	0	0	0	0	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.041,99</b>	<b>-119.203</b>	<b>-125.670</b>	<b>0</b>	<b>-128.711</b>	<b>-132.153</b>	<b>-135.665</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 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.03: Personenstandswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	150,00	160,00	160,00	160,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	134,00	140,00	140,00	140,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	376,00	385,00	380,00	385,00	390,00	390,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**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 Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.606,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.606,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.606,78</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.395,22-	-35.771	-37.599	-38.277	-39.042	-39.823
		50110000 Bezüge Beamte	18.878,76-	-19.710	-20.914	-21.291	-21.716	-22.151
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.029,26-	-12.575	-13.090	-13.326	-13.593	-13.865
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.024,11-	-1.038	-1.064	-1.083	-1.105	-1.127
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.463,09-	-2.448	-2.531	-2.577	-2.628	-2.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,04-	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.019,93-	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	439,11-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-846	-1.074	-715	-575	-102
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-846	-1.074	-715	-575	-102
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,93-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	816,45-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	33,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.637,19-</b>	<b>-43.617</b>	<b>-50.173</b>	<b>-50.492</b>	<b>-51.117</b>	<b>-51.425</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.030,41-</b>	<b>-8.617</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.492</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.425</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>7.030,41-</b>	<b>-8.617</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.492</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.425</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>7.030,41-</b>	<b>-8.617</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.492</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.425</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.030,41-</b>	<b>-8.617</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.492</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.425</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.030,41-</b>	<b>-8.617</b>	<b>-15.173</b>	<b>-15.492</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.425</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.456,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.216,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.619,93	-42.771	-49.099	0	-49.777	-50.542	-51.323
		70110000 Bezüge Beamte	-18.878,76	-19.710	-20.914	0	-21.291	-21.716	-22.151
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.029,26	-12.575	-13.090	0	-13.326	-13.593	-13.865
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.024,11	-1.038	-1.064	0	-1.083	-1.105	-1.127
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.463,09	-2.448	-2.531	0	-2.577	-2.628	-2.680
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.019,93	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-439,11	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.765,67	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.163,10</b>	<b>-7.771</b>	<b>-14.099</b>	<b>0</b>	<b>-14.777</b>	<b>-15.542</b>	<b>-16.323</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	18,00	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**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 gehören zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	1.000	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	874,00	1.000	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.617,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.491,20</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.905,21-	-45.212	-49.154	-63.098	-64.360	-65.647
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.877,95-	-35.109	-38.503	-49.566	-50.557	-51.568
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.738,60-	-2.735	-2.980	-3.836	-3.913	-3.991
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.288,66-	-7.368	-7.671	-9.696	-9.890	-10.088
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.905,21-</b>	<b>-45.212</b>	<b>-49.154</b>	<b>-63.098</b>	<b>-64.360</b>	<b>-65.647</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.414,01-</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</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>42.414,01-</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</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>42.414,01-</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>42.414,01-</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42.414,01-</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,20	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	989,00	1.000	900	0	900	900	900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.617,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.905,21	-45.212	-49.154	0	-63.098	-64.360	-65.647
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.877,95	-35.109	-38.503	0	-49.566	-50.557	-51.568
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.738,60	-2.735	-2.980	0	-3.836	-3.913	-3.991
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.288,66	-7.368	-7.671	0	-9.696	-9.890	-10.088
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.299,01</b>	<b>-42.512</b>	<b>-46.554</b>	<b>0</b>	<b>-60.498</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.047</b>
106	=	<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>
113	=	<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>
114	=	<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,64	0,64	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	63,00	95,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	65,00	75,00	65,00	65,00	70,00	70,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

**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 Innenstadtgebiet 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.624	3.625	3.339	3.136	3.135
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.135	3.136	3.135	3.136	3.135
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	489	489	204	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.136,74	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.953,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.183,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.136,74</b>	<b>213.624</b>	<b>223.625</b>	<b>223.339</b>	<b>223.136</b>	<b>223.135</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.291,70-	-41.953	-24.094	-32.256	-32.900	-33.556
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.115,32-	-32.559	-18.870	-25.254	-25.758	-26.271
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	323,00-	-2.536	-1.412	-1.895	-1.933	-1.972
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	853,38-	-6.858	-3.812	-5.107	-5.209	-5.313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,04-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.775,04-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.065	-3.865	-4.059	-3.856	-3.855
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-4.065	-3.865	-4.059	-3.856	-3.855
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,74-	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.965,74-	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.032,48-</b>	<b>-53.818</b>	<b>-35.959</b>	<b>-44.315</b>	<b>-44.756</b>	<b>-45.411</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>206.104,26</b>	<b>159.807</b>	<b>187.666</b>	<b>179.024</b>	<b>178.380</b>	<b>177.724</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>206.104,26</b>	<b>159.807</b>	<b>187.666</b>	<b>179.024</b>	<b>178.380</b>	<b>177.724</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>206.104,26</b>	<b>159.807</b>	<b>187.666</b>	<b>179.024</b>	<b>178.380</b>	<b>177.724</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>206.104,26</b>	<b>159.807</b>	<b>187.666</b>	<b>179.024</b>	<b>178.380</b>	<b>177.724</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>206.104,26</b>	<b>159.807</b>	<b>187.666</b>	<b>179.024</b>	<b>178.380</b>	<b>177.724</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

### Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

#### Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten.

### 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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.539,84	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.680,20	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.859,64	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.834,26	-49.753	-32.094	0	-40.256	-40.900	-41.556
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.115,32	-32.559	-18.870	0	-25.254	-25.758	-26.271
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-323,00	-2.536	-1.412	0	-1.895	-1.933	-1.972
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-853,38	-6.858	-3.812	0	-5.107	-5.209	-5.313
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.775,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.767,52	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>205.705,58</b>	<b>160.247</b>	<b>187.906</b>	<b>0</b>	<b>179.744</b>	<b>179.100</b>	<b>178.444</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.124,55	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.124,55	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.124,55</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	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.926,56</b>	<b>-13.200</b>	<b>-7.200</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>-15.802,01</b>	<b>-13.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.124,55</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.926,56	-13.200	-7.200	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.926,56</b>	<b>-13.200</b>	<b>-7.200</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>-15.802,01</b>	<b>-13.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjessteeg in 2021.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.602</b>	<b>Bevölkerungs- und Brandschutz</b>
<b>1.100.02.03.01</b>	<b>Bevölkerungs- und Brandschutz</b>

## 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 6 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)

- Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplans
- Errichtung eines innenstadtnahen Feuerwehrnebenstandorts
- Aufbau einer Versorgungseinheit

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.209,46	161.883	157.584	158.427	149.447	151.972
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	27.609,46	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	153.482	152.634	146.577	130.696	126.321
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.750	2.300	9.200	16.100	23.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.114,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.729,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.385,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,96	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	20,96	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.122,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	13.122,18	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.467,40</b>	<b>190.883</b>	<b>186.584</b>	<b>187.427</b>	<b>178.447</b>	<b>180.972</b>
11	-	Personalaufwendungen	214.577,19-	-217.627	-264.601	-235.874	-240.592	-245.404
		50110000 Bezüge Beamte	111.110,13-	-115.045	-124.825	-127.069	-129.611	-132.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	80.290,34-	-79.844	-109.639	-85.196	-86.899	-88.636
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.244,87-	-5.452	-5.658	-5.759	-5.875	-5.993
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	16.931,85-	-17.286	-24.479	-17.850	-18.207	-18.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.436,68-	-189.219	-264.686	-184.971	-184.971	-184.971
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	20.370,71-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.849,94-	-52.876	-59.250	-53.653	-53.653	-53.653
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	97.714,90-	-111.218	-178.836	-105.848	-105.848	-105.848
		52810000 Sonstige Sachleistungen	96,99-	-1.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.404,14-	-8.425	-10.000	-8.770	-8.770	-8.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.346	-229.927	-262.819	-247.531	-211.092
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.193	-2.134	-2.026	-2.220	-2.373
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-375	-375	-375	-375
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-36.705	-36.419	-38.146	-38.193	-25.878
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-188.114	-167.534	-199.222	-183.894	-181.109
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.554	-22.686	-22.271	-22.070	-577
15	-	Transferaufwendungen	5.310,00-	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.310,00-	-7.000	-6.400	-6.500	-6.500	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.811,99-	-122.170	-120.240	-117.420	-117.560	-118.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.580,00-	-9.000	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.811,84-	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	46.046,19-	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.689,20-	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	324,60-	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	4.132,35-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.156,50-	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	14.743,72-	-15.870	-17.460	-14.120	-14.260	-14.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.226,02-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	18.101,57-	-25.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.135,86-</b>	<b>-786.361</b>	<b>-885.854</b>	<b>-807.583</b>	<b>-797.154</b>	<b>-766.066</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>461.668,46-</b>	<b>-595.479</b>	<b>-699.270</b>	<b>-620.156</b>	<b>-618.707</b>	<b>-585.094</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>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.668,46-	-595.479	-699.270	-620.156	-618.707	-585.094
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)	461.668,46-	-595.479	-699.270	-620.156	-618.707	-585.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	461.668,46-	-595.479	-699.270	-620.156	-618.707	-585.094
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	461.668,46-	-595.479	-699.270	-620.156	-618.707	-585.094

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):  
 Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

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 Gerätehauseinrichtungen, die Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen, die Beschaffung von Spinden und für die Ersatzbeschaffung defekter Akkus.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):  
 Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2021 und 2023), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2020 und 2022.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.000 Euro p.a.), für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (600 Euro p.a.) und für Aufwendungen aus einem Softwarepflegevertrag (625 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 und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber, sowie Fortbildungen der Ehrenamtlichen und Aufwendungen für Führerscheine Klasse C.

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..

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.117,82	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.609,46	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.510,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.554,05	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,06	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.000,05	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.918,16	-536.016	-655.927	0	-544.765	-549.623	-554.975
		70110000 Bezüge Beamte	-111.110,13	-115.045	-124.825	0	-127.069	-129.611	-132.203
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.290,34	-79.844	-109.639	0	-85.196	-86.899	-88.636
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.244,87	-5.452	-5.658	0	-5.759	-5.875	-5.993
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.931,85	-17.286	-24.479	0	-17.850	-18.207	-18.572
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.370,71	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.871,57	-52.876	-59.250	0	-53.653	-53.653	-53.653
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.597,32	-111.218	-178.836	0	-105.848	-105.848	-105.848
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-96,99	-1.700	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.550,01	-8.425	-10.000	0	-8.770	-8.770	-8.770
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.310,00	-7.000	-6.400	0	-6.500	-6.500	-6.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.580,00	-9.000	-8.580	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.811,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67.704,58	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.661,83	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Porto	-328,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	-4.132,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.156,50	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.743,72	-15.870	-17.460	0	-14.120	-14.260	-14.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.323,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74460000 Versicherungen	-18.101,57	-25.500	-22.000	0	-22.500	-23.000	-23.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-485.800,34</b>	<b>-504.416</b>	<b>-624.327</b>	<b>0</b>	<b>-513.165</b>	<b>-518.023</b>	<b>-523.375</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.953,70</b>	<b>69.000</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	-18.802,86	-795.900	-37.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.802,86	-795.900	-37.300	0	-18.800	-18.800	-18.800
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0
		78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-20,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.822,86</b>	<b>-795.900</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.130,84</b>	<b>-726.900</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006003: FW Drehleiter DLK</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20,00</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>-20,00</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 Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006008: Ansch. VG&gt;800,- 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	-17.101,29	-40.100	-31.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-17.101,29	-40.100	-31.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.101,29</b>	<b>-40.100</b>	<b>-31.500</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>-17.101,29</b>	<b>-40.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für das Jahr 2021 sind folgende Anschaffungen in Höhe von 31.500,00 € geplant:

Jährliche Erneuerung Atemschutzgeräte	13.000,00 €
Absturzsicherung	3.500,00 €
2x externe Stromeinspeisung	7.000,00 €
Rollwagen Hygiene	4.000,00 €
Rollwagen Versorgung / Verpflegung	2.500,00 €
Faltpavillion	1.500,00 €

Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425,93	-360.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425,93	-390.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.953,70	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-849,71	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.103,99	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200	0	0

### Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

### Investitionsprojekt 7.006018:

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. Die Feuerschutzpauschale wurde in Höhe von 69.000 Euro p.a. eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	539,00	300,00	540,00	550,00	560,00	560,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	87,00	70,00	90,00	85,00	85,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	43,00	50,00	45,00	45,00	50,00	50,00
Brandschauen (Stück)	46,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	22,00	30,00	20,00	25,00	30,00	35,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2021**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.603</b>	<b>Märkte</b>
<b>1.100.15.02.01</b>	<b>Märkte</b>

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.164,12	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.341,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	6.822,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,63	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.903,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	2.618,63	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.685,75</b>	<b>34.100</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.886,26-	-30.995	-32.020	-32.596	-33.249	-33.914
		50110000 Bezüge Beamte	1.231,16-	-1.259	-1.339	-1.363	-1.390	-1.418
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.088,53-	-23.094	-23.871	-24.300	-24.787	-25.283
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.784,56-	-1.806	-1.855	-1.889	-1.927	-1.965
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.782,01-	-4.836	-4.955	-5.044	-5.145	-5.248
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.017,79-	-20.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	12.101,42-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	5.221,73-	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.694,64-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-721	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-721	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,46-	-960	-1.260	-960	-960	-960
		54313000 Telefon	235,81-	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	615,65-	-700	-1.000	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.755,51-</b>	<b>-53.276</b>	<b>-53.801</b>	<b>-54.077</b>	<b>-54.730</b>	<b>-55.395</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.069,76-</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.901</b>	<b>-21.177</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.495</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>28.069,76-</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.901</b>	<b>-21.177</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.495</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>28.069,76-</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.901</b>	<b>-21.177</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.495</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>28.069,76-</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.901</b>	<b>-21.177</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.495</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>28.069,76-</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.901</b>	<b>-21.177</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.495</b>

### 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 Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.015,17	34.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.341,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	6.822,65	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,88	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.905,98	-52.555	-53.180	0	-53.456	-54.109	-54.774
	70110000 Bezüge Beamte	-1.231,16	-1.259	-1.339	0	-1.363	-1.390	-1.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.088,53	-23.094	-23.871	0	-24.300	-24.787	-25.283
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.784,56	-1.806	-1.855	0	-1.889	-1.927	-1.965
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.782,01	-4.836	-4.955	0	-5.044	-5.145	-5.248
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.801,21	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.672,41	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.694,64	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	74313000 Telefon	-235,81	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-615,65	-700	-1.000	0	-700	-700	-700
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.890,81</b>	<b>-18.555</b>	<b>-20.380</b>	<b>0</b>	<b>-20.656</b>	<b>-21.309</b>	<b>-21.974</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>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.100	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-5.100	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</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>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		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	-5.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</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>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Errichtung eines Stromverteilungskastens am Nonnenplatz.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	3.440,00	5.235,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Marktbesucher (duschn. mtl.) (Personen)	38,00	60,00	38,00	35,00	35,00	30,00
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)	71,00	75,00	70,00	70,00	75,00	75,00





# Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2019* EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
50110000	Beamtenbezüge	1.880.197,23	2.105.999	2.211.208	2.319.147	2.365.533	2.412.858
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	29.274,57	26.880	32.494	33.079	33.740	34.415
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.912.807,37	8.655.167	9.541.866	9.833.848	10.039.529	10.240.343
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	121.983,08	121.983	156.098	158.908	162.086	165.328
	Summe	<b>9.793.005</b>	<b>10.761.166</b>	<b>11.753.074</b>	<b>12.152.995</b>	<b>12.405.062</b>	<b>12.653.201</b>
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	631.609,22	678.071	730.508	756.707	772.909	788.372
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.336.544,56	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
	Summe	<b>1.968.153,78</b>	<b>1.978.071</b>	<b>2.030.508</b>	<b>2.106.707</b>	<b>2.172.909</b>	<b>2.188.372</b>
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.622.931,03	1.743.872	1.934.260	1.995.843	2.037.253	2.077.990
50410000	Beihilfen	343.196,23	350.000	449.200	449.200	449.200	449.200
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18.711,80	16.896	15.200	15.220	15.220	15.220
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>13.745.997,44</b>	<b>14.850.005</b>	<b>16.182.242</b>	<b>16.719.965</b>	<b>17.079.644</b>	<b>17.383.983</b>
<b><u>Erstattungen</u></b>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.860.642,35	1.780.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	36.861,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
<b>Gesamtsumme Erstattungen</b>		<b>1.897.504,27</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.979.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.079.000</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>		<b>11.848.493,17</b>	<b>12.993.005</b>	<b>14.204.242</b>	<b>14.740.965</b>	<b>15.000.644</b>	<b>15.304.983</b>
<b><u>Rückstellungen</u></b>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	350.000	888.000	723.000	780.000	792.800
	Saldo Beihilferückstellungen	0,00	176.000	341.500	304.300	318.300	327.900
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>531.000</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.120.700</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>11.848.493,17</b>	<b>13.524.005</b>	<b>15.433.742</b>	<b>15.768.265</b>	<b>16.098.944</b>	<b>16.425.683</b>

\* Ergebnis 2019 gem. Stand 19.03.2021

# Stellenplan

Stellenplan 2021  
Teil A: Beamtinnen und Beamte  
- Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 5	1,0	0,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	0,0	1,0	1,0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtverwaltungsleiter/-in	A 15	0,0	0,0	1,0	1,0	- 1,0: Wegfall einer 1,0 A15-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG-15-Stelle, FB 2
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,0	0,0	2,0	2,0	0,00: Umwandlung einer 1,0 A13-Stelle in eine 1,0 A14-Stelle, FB 6
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	0,0	3,0	2,0	0,00: Umwandlung einer 1,0 A13-Stelle in eine 1,0 A14-Stelle, FB 6
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,0	0,0	3,0	3,0	
Stadtbaumeister/-rätin	A 12	0,9	0,0	0,9	0,9	
Stadtamtsmann/-amtfrau	A 11	5,8	0,0	5,8	5,8	
Stadtoberratsrat/-in	A 10	5,5	0,0	4,5	4,5	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG-9c-Stelle, FB 7
Stadtbaubereichsinspektor/-in	A 10	1,0	0,0	1,0	1,0	
Stadtinspektor/-in	A 9	3,0	0,0	3,0	2,0	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 A9L2E1-Stelle, FB 1 - 1,0: Wegfall einer 1,0 A9L2E1-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG-10-Stelle, FB 5
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,6	0,0	3,6	3,6	davon eine Stelle mit Zulage
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,0	0,0	2,0	2,0	davon eine Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär/-in	A 8	3,3	0,0	4,3	4,3	-1,0: Wegfall einer 1,0 A8-Stelle mit kw-Vermerk
<b>Insgesamt</b>		<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36,1</b>	<b>34,1</b>	

Stellenplan 2021  
Teil A: Beamtinnen und Beamte  
- Sondervermögen mit Sonderrechnung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)" -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	0	1	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
 - Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Organisationseinheit	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						Summe
	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
Verwaltungsführung	1,0			1,0																				2,0	
Stabsstelle 13																								0,5	
Stabsstelle 14								1,0																2,3	
FB 1							1,0			1,9		1,0	2,0											6,4	
FB 2											1,0							1,0						2,0	
FB 4											1,0	1,8												2,8	
FB 5											1,0	1,0												3,0	
FB 6								1,0						1,0										7,4	
FB 7								1,0					4,5											8,7	
Sondervermögen:																									
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	4,9	5,8	6,5	3,0	6,6	3,3	0,0	0,0						2,0	
																								37,1	

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Produktbereich	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						Summe
	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13				
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
Innere Verwaltung	1,0	0	0	1	0	0	0	1,0	1,0	0	1,9	2,3	1,0	2,0	1	1,0	0	0						13,2	
Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	0	1,0	3,8	1,6	0	0						7,4	
Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	1	0,7	4,5	0	0,8	0,7	0	0						8,7	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,8	0	0	0	0	0	0						2,8	
Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	0	0	0	0	0						2,0	
Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						1,0	
Sondervermögen:																									
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0						2,0	
	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	1,0	4,9	5,8	6,5	3,0	6,6	3,3	0,0	0,0						37,1	

**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2	3	4	5
15	1,0	0,0	0,0	+ 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 15-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A15-Stelle, FB 2
14	3,0	3,0	3,0	
13	1,0	3,0	1,0	- 2.0: Umwandlung zweier 1,0 EG 13-Stellen mit ku-Vermerken in zwei 1,0 EG 11-Stellen, FB 5
12	12,8	12,8	10,8	eine 1,0 EG 12-Stelle mit kw-Vermerk, FB 5
11	11,0	9,0	9,0	+ 2.0: Umwandlung zweier 1,0 EG 13-Stellen mit ku-Vermerken in zwei 1,0 EG 11-Stellen, FB 5
10	10,0	7,0	6,0	+ 2.0: Einrichtung von zwei 1,0 EG 10-Stellen, FB 1 + 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A9L2E1-Stelle, FB 5 eine 1,0 EG 10-Stelle mit kw-Vermerk, FB 5
9c	28,3	27,3	27,3	+ 1.0: Umwandlung einer 1,0 EG 9b-Stelle in eine 1,0 EG 9c-Stelle, FB 4 - 1.0: Wegfall einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, FB 7 + 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Einrichtung eines kw-Vermerks an 1,0 EG 9c-Stelle, FB 7
9b	28,5	25,9	23,9	+ 0.6: Einrichtung einer 0,6 EG 9b-Stelle, dafür Einrichtung eines kw-Vermerks an 0,6 EG 9b-Stelle, FB 1 + 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, FB 2 Controlling / Beteiligungsmanagement + 0.8: Einrichtung einer 0,8 EG 9b-Stelle, FB 2 Stiftungen - 1.0: Umwandlung einer 1,0 EG 9b-Stelle in eine 1,0 EG 9c-Stelle, FB 4 + 0.2: Einrichtung von 0,2 EG 9b-Stellenanteilen, FB 6 + 0.5: Einrichtung von 0,5 EG 9b-Stellenanteilen, dafür kw-Vermerk an 0,5-Stellenanteilen, FB 7 SGB XII + 0.5: Einrichtung von 0,5 EG 9b-Stellenanteilen, FB 7 Fallmanagement
9a	12,6	9,6	9,6	+ 3.0: Umwandlung von drei 1,0 EG 8-Stellen in drei 1,0 EG 9a-Stellen, Fachbereich 6
8	17,6	18,1	15,1	+ 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 8-Stelle, FB 1 Arbeitsschutz + 0.5: Einrichtung von 0,5 EG 8-Stellenanteilen, FB 2 Umstrukturierung Stadtkasse - 3.0: Umwandlung von drei 1,0 EG 8-Stellen in drei 1,0 EG 9a-Stellen, FB 6 + 1.0: Einrichtung einer 1,0 EG 8-Stelle mit kw-Vermerk, FB 7
7	5,0	5,0	4,0	
6	17,5	17,5	16,5	
5	14,3	14,3	13,9	
4	0,9	0,9	0,9	
3	1,0	1,0	1,0	
2	8,9	8,9	8,9	
1	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>173,4</b>	<b>163,3</b>	<b>150,9</b>	

Stellenübersicht 2021  
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten  
- Tarifbeschäftigte -

Organisationseinheit	1															Summe	Erläuterungen	PB		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
Stabsstelle 13				2,0						1,0								3,0		1
Stabsstelle 14				1,0														1,0		1
Stabsstelle 15							0,5											0,5		1
Stabsstelle 16				1,0														1,0		14
Stabsstelle 18				1,0														1,0		5
Personalrat								1,0										1,0		1
FB 1				2,0	1,0	3,0	1,0	5,2	1,0	4,0			1,9				19,1		1	
FB 2	1,0			1,0		1,0		4,8	1,0	3,2			3,0	0,6			15,6		1	
FB 3		1,0		1,0	1,0			4,0	1,8	0,6	5,0		4,0	0,9	1,0	8,9	33,2		1	
FB 4 Schule					1,0			1,0	1,0				5,5	2,2			11,6		3	
FB 4 Jugend		1,0						1,0	0,5	1,5	2,1	0,7	1,0	1,0			8,8		6, 3	
FB 5	1,0	1,0	1,0	3,8	5,0	3,0	1,0	1,0		3,0			0,3				19,1		9,10,12,13,14	
FB 6					1,0	1,0		3,0	5,7	3,1			4,0	1,4			19,2		2, 12, 15	
FB 7					2,0	1,0	24,3	7,0	1,0	1,0			2,9				39,2		5	
	1,0	3,0	1,0	12,8	11,0	10,0	28,3	28,5	12,6	17,6	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0			
	Tarifbeschäftigte SuE																	16,5		
	Gesamt																	173,4		
																		189,9		

Stellenübersicht 2021  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	2															Summe	Erläuterungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	
1	1,0	1,0		7,0	2,0	4,0	1,5	15,0	3,8	8,8	5,0	7,0	6,5	0,9	1,0	8,9				73,5
2					1,0	1,0		3,0	5,7	3,1		3,9	0,9							18,6
3		0,1			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		5,5	2,2							11,7
5				1,0	2,0	1,0	24,3	7,0	1,0	1,0			2,9							40,2
6		0,9				1,0	0,5	1,5	2,1	0,7		1,0	1,0							8,7
8																				0,0
9		0,8			1,0	2,1		0,4		1,0										5,3
10		0,2	1,0	2,0		3,0	0,55	1,0		2,0			0,3							10,1
12				0,7	2,2		0,05					0,1	0,0							3,1
13				0,1	0,3															0,4
14				1,0	0,4															1,4
15	1,0	3,0	1,0	12,8	11,0	10,0	28,3	28,5	12,6	17,6	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0			173,4

Stellenplan 2021  
Teil B: Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	2	3	4	
1				5
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	9,0	9,0	9,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	2,5	2,5	2,5	
S 11 b	2,0	2,0	2,0	
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	0,5	0,5	0,5	
S 8 a	0,0	0,0	0,0	
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	1,5	1,5	1,5	
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	



**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
**- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Organisationseinheit	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
	2																				
<b>FB 4 Jugend</b>	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		16,5
		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Produktbereich	Bezeichnung																					Erläuterungen	Summe
	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				
3																							
<b>6</b>	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		16,5		
		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5		

**Stellenübersicht 2021**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Nachwuchskräfte</b>				
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter (Bachelor-Studiengang Komm. Verw.-D.)	Anwärterbezüge	7	5	
Stadtbauoberinspektoranwärterinnen/ Stadtbauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	5	
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik / E-Government (techn.)	Ausbildungsvergütung	1	0	neu eingerichtet ab 2021
<b>Insgesamt</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	
<b><u>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</u></b>				
Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauerin/Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Gärtnerin/Gärtner - Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Land- und Baumaschinenmechanikerin/ Land- und Baumaschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	
<b>Geringfügig Beschäftigte</b>				
	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	11	5	
<b>Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit</b>				
Beamte	keine	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	7	7	
<b>Beurlaubung</b>				
Beamte	keine	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
<b>langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit</b>				
Beamte	Besoldung	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	12	12	

**Stellenübersicht 2021**  
**- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -**

<b>Beamtinnen / Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden</b>	<b>Befristung</b>	<b>Anzahl 2021</b>	<b>Anzahl 2020</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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte" zugewiesene Beamtin
A 11 - Beurlaubung -		1	1	Für eine Beamtin des FB 7

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte - Erläuterung

<u>Organisationseinheit</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Begründung</u>
<b>Fachbereich 1</b>	<b>1</b>	1,0	Einrichtung einer 1,0 A9L2E1-Stelle, Übernahme Auszubildende, Sachgebiet Personal
<b>Fachbereich 2</b>	<b>1</b>	-1,0 -1,0	Wegfall einer 1,0 A15-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,00 EG15-Stelle, Kämmerin Wegfall einer 1,0 A8-Stelle mit kw-Vermerk, Vollstreckung Innendienst
<b>Fachbereich 5</b>	<b>9</b>	-1,0	Wegfall einer 1,0 A9L2E1-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 10-Stelle, Bauverwaltung
<b>Fachbereich 6</b>	<b>2</b>	0,0	Umwandlung einer 1,0 A13-Stelle in eine 1,0 A14-Stelle
<b>Fachbereich 7</b>	<b>5</b>	1,0	Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG 9c-Stelle, Leistungsgewährung SGB II
	<b>Gesamt:</b>	<b>-1,0</b>	

Stellenplan 2021

Erläuterungen Teil B: Tarifbeschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
<b>Fachbereich 1</b>	1	2,0	Einrichtung von zwei 1,0 EG 10-Stellen, Sachgebiet Organisation & Digitalisierung Einrichtung einer 0,6 EG 9b-Stelle, dafür Einrichtung eines kw-Vermerks an 0,6 EG 9b-Stelle, Sachgebiet Personal Einrichtung einer 1,0 EG 8-Stelle, Arbeitsschutz
	1	0,6	
	1	1,0	
<b>Fachbereich 2</b>	1	1,0	Einrichtung einer 1,0 EG 15-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A15-Stelle, Kämmerei Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, Controlling / Teilnehmungsmanagement Einrichtung einer 0,8 EG 9b-Stelle, Stiftungen Einrichtung von 0,5 EG 8-Stellenanteilen, Umstrukturierung Stadtkasse
	1	1,0	
	1	0,8	
	1	0,5	
<b>Fachbereich 4</b>	3	0,0	Umwandlung einer 1,0 EG 9b-Stelle in eine 1,0 EG 9c-Stelle, Sachbearbeitung Schulverwaltung
<b>Fachbereich 5</b>	9,12,13,14	0,0	Umwandlung zweier 1,0 EG 13-Stellen mit kw-Vermerken in zwei 1,0 EG 11-Stellen Einrichtung einer 1,0 EG 10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A9L2E1-Stelle, Bauverwaltung
	9	1,0	
<b>Fachbereich 6</b>	2	0,0	Umwandlung von drei 1,0 EG8-Stellen in drei 1,0 EG9a-Stellen, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) Einrichtung von 0,2 EG 9b-Stellenanteilen, Straßenverkehr
	2	0,2	
<b>Fachbereich 7</b>	5	-1,0	Wegfall einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, Leistungsgewährung SGB II Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Einrichtung eines kw-Vermerks an 1,0 EG 9c-Stelle, Fallmanagement Einrichtung von 0,5 EG 9b-Stellenanteilen, dafür kw-Vermerk an 0,5-Stellenanteilen, FB 7 SGB XI Einrichtung von 0,5 EG 9b-Stellenanteilen, FB 7 Fallmanagement Einrichtung einer 1,0 EG 8-Stelle mit kw-Vermerk
	5	1,0	
	5	0,5	
	5	0,5	
	5	1,0	
<b>Gesamt:</b>		<b>10,1</b>	

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2021**

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01		2.252.685	17.432.237-	15.179.553-	104.652-	15.284.205-	15.284.205-	0	15.284.205-	0	15.284.205-	0	15.284.205-	7
0101		0	472.772-	472.772-	0	472.772-	0	0	472.772-	0	472.772-	0	472.772-	
0102		35.115	373.703-	338.589-	0	338.589-	0	0	338.589-	0	338.589-	0	338.589-	
0103		100	49.456-	49.356-	0	49.356-	0	0	49.356-	0	49.356-	0	49.356-	
0104		0	85.273-	85.273-	0	85.273-	0	0	85.273-	0	85.273-	0	85.273-	
0105		0	259.033-	259.033-	0	259.033-	0	0	259.033-	0	259.033-	0	259.033-	
0106		435.950	5.916.928-	5.480.977-	0	5.480.977-	0	0	5.480.977-	0	5.480.977-	0	5.480.977-	
0107		22.341	326.846-	304.505-	0	304.505-	0	0	304.505-	0	304.505-	0	304.505-	
0108		197.080	1.495.409-	1.298.329-	512	1.297.817-	512	0	1.297.817-	0	1.297.817-	0	1.297.817-	
0109		150.716	357.153-	206.438-	49.766-	256.204-	49.766-	0	256.204-	0	256.204-	0	256.204-	
0110		1.411.383	8.095.666-	6.684.282-	55.398-	6.739.680-	55.398-	0	6.739.680-	0	6.739.680-	0	6.739.680-	
02		1.119.811	2.559.831-	1.440.020-	0	1.440.020-	0	0	1.440.020-	0	1.440.020-	0	1.440.020-	
0201		15.000	46.538-	31.538-	0	31.538-	0	0	31.538-	0	31.538-	0	31.538-	
0202		918.227	1.627.439-	709.211-	0	709.211-	0	0	709.211-	0	709.211-	0	709.211-	
0203		186.584	885.854-	699.270-	0	699.270-	0	0	699.270-	0	699.270-	0	699.270-	
03		2.296.930	6.924.753-	4.627.823-	0	4.627.823-	0	0	4.627.823-	0	4.627.823-	0	4.627.823-	
0301		364.674	982.245-	617.571-	0	617.571-	0	0	617.571-	0	617.571-	0	617.571-	
0304		261.026	2.629.691-	2.368.664-	0	2.368.664-	0	0	2.368.664-	0	2.368.664-	0	2.368.664-	
0306		10.500	384.755-	374.255-	0	374.255-	0	0	374.255-	0	374.255-	0	374.255-	
0307		1.660.730	2.928.062-	1.267.333-	0	1.267.333-	0	0	1.267.333-	0	1.267.333-	0	1.267.333-	
04		2.851	909.040-	906.189-	0	906.189-	0	0	906.189-	0	906.189-	0	906.189-	
0401		2.851	909.040-	906.189-	0	906.189-	0	0	906.189-	0	906.189-	0	906.189-	

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2021**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
05		3.961.547	6.082.502-	2.120.954-	0	2.120.954-	0	2.120.954-	0	2.120.954-	0	2.120.954-	0	2.120.954-
0501	Soziale Hilfen	81	371.677-	371.596-	0	371.596-	0	371.596-	0	371.596-	0	371.596-	0	371.596-
0502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.900.589	2.345.129-	444.540-	0	444.540-	0	444.540-	0	444.540-	0	444.540-	0	444.540-
0503	Grundsicherungsleistungen SGB II	912.500	1.000.268-	87.768-	0	87.768-	0	87.768-	0	87.768-	0	87.768-	0	87.768-
0504	Leistungen für Asylbewerber	992.000	1.650.902-	658.902-	0	658.902-	0	658.902-	0	658.902-	0	658.902-	0	658.902-
0505	Unterhaltungsvorschussleistungen	147.777	274.684-	126.907-	0	126.907-	0	126.907-	0	126.907-	0	126.907-	0	126.907-
0506	Soziale Einrichtungen	8.600	439.842-	431.242-	0	431.242-	0	431.242-	0	431.242-	0	431.242-	0	431.242-
06	Sonstige soziale Leistungen	8.439.451	20.693.220-	12.253.770-	0	12.253.770-	0	12.253.770-	0	12.253.770-	0	12.253.770-	0	12.253.770-
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.659.804	12.713.175-	6.053.371-	0	6.053.371-	0	6.053.371-	0	6.053.371-	0	6.053.371-	0	6.053.371-
0602	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	25.000	356.393-	331.393-	0	331.393-	0	331.393-	0	331.393-	0	331.393-	0	331.393-
0603	Kinder- und Jugendarbeit	1.675.026	7.336.538-	5.661.513-	0	5.661.513-	0	5.661.513-	0	5.661.513-	0	5.661.513-	0	5.661.513-
0604	Hilfen für junge Menschen und Familien	79.621	287.114-	207.493-	0	207.493-	0	207.493-	0	207.493-	0	207.493-	0	207.493-
07	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	463.000-	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-
0701	Gesundheitsdienste	0	463.000-	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-	0	463.000-
08	Krankenhäuser	144.290	645.131-	500.841-	125	500.841-	125	500.841-	125	500.716-	0	500.716-	0	500.716-
0801	Sportförderung	0	351.945-	351.945-	0	351.945-	0	351.945-	0	351.820-	0	351.820-	0	351.820-
0802	Sportanlagen und Bäder	144.290	293.186-	148.896-	0	148.896-	0	148.896-	0	148.896-	0	148.896-	0	148.896-
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	1.575.431	3.314.666-	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-
0901	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.575.431	3.314.666-	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-	0	1.739.235-
10	Bauen und Wohnen	179.248	856.266-	677.018-	0	677.018-	0	677.018-	0	677.018-	0	677.018-	0	677.018-
1001	Bauen und Wohnen	166.000	712.985-	546.985-	0	546.985-	0	546.985-	0	546.985-	0	546.985-	0	546.985-
1002	Bau- und Grundstücksordnung	2.600	49.154-	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-
1002	Wohnungsbauförderung	2.600	49.154-	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-	0	46.554-

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2021**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1003		10.648		94.127-		83.479-		0		83.479-		0		83.479-
11		1.862.000		0		1.862.000		1.663.002		3.525.002		0		3.525.002
1101		1.862.000		0		1.862.000		1.663.002		3.525.002		0		3.525.002
12		1.755.571		2.821.646-		1.066.075-		9.639-		1.075.714-		0		1.075.714-
1201		1.747.056		2.749.604-		1.002.547-		9.639-		1.012.186-		0		1.012.186-
1202		8.515		72.043-		63.528-		0		63.528-		0		63.528-
13		28.212		206.307-		178.095-		0		178.095-		0		178.095-
1301		23.312		127.832-		104.520-		0		104.520-		0		104.520-
1302		4.900		78.475-		73.575-		0		73.575-		0		73.575-
14		124		243.641-		243.517-		0		243.517-		0		243.517-
1401		124		140.368-		140.244-		0		140.244-		0		140.244-
15		41.298		5.499.985-		5.458.687-		0		5.458.687-		0		5.458.687-
1501		8.398		1.270.184-		1.261.786-		0		1.261.786-		0		1.261.786-
1502		32.900		4.229.801-		4.196.901-		0		4.196.901-		0		4.196.901-
16		50.484.624		16.863.306-		33.621.318		268.629-		33.352.689		3.994.605		37.347.294
1601		50.484.624		16.863.306-		33.621.318		59.400-		33.561.918		3.994.605		37.556.523
1602		0		0		0		209.229-		209.229-		0		209.229-
		74.144.073		85.515.531-		11.371.458-		1.280.207		10.091.251-		3.994.605		6.096.646-



**Stadt Emmerich  
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021**

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01 Innere Verwaltung	836.201	14.201.466	13.365.265	2.081.123	12.261.754	10.180.631	23.545.896	0	87.594	87.594	0	87.594	0	87.594	0	87.594	0	87.594	0	87.594	0	12.505.000
0101 Politische Gremien	0	472.636	472.636	0	0	0	472.636	0	0	0	0	472.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	35.000	373.339	338.339	0	0	0	338.339	0	0	0	0	338.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellung und Demografie	100	48.926	48.926	0	0	0	48.926	0	0	0	0	48.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	85.273	85.273	0	0	0	85.273	0	0	0	0	85.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Örtliche Rechnungsprüfung	0	259.033	259.033	0	0	0	259.033	0	0	0	0	259.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	45.800	4.196.242	4.150.442	0	2.332.000	2.332.000	6.482.442	0	0	0	0	6.482.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	21.675	312.310	290.635	27.900	40.000	12.100	302.735	0	0	0	0	302.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen	197.062	1.481.778	1.284.716	1.023	3.500	2.477	1.287.193	0	0	0	0	1.287.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 Grundstücksverwaltung und -verkehr	159.700	412.560	252.860	1.865.000	1.953.754	88.754	341.614	0	0	0	0	341.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110 Gebäudebewirtschaftung	376.864	6.559.369	6.182.505	187.200	7.932.500	7.745.300	13.927.805	0	0	0	0	13.927.805	0	0	0	0	87.594	87.594	87.594	87.594	0	12.505.000
02 Sicherheit und Ordnung	963.100	2.326.126	1.363.026	69.000	72.600	3.600	1.366.626	0	0	0	0	1.366.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Statistik und Wahlen	15.000	46.538	31.538	0	0	0	31.538	0	0	0	0	31.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Bürgerservice und Ordnung	916.500	1.623.661	707.161	0	35.300	35.300	742.461	0	0	0	0	742.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Brandschutz	31.600	655.927	624.327	69.000	37.300	31.700	592.627	0	0	0	0	592.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schultträgeraufgaben	2.249.104	6.525.716	4.276.612	301.950	1.516.100	1.214.150	5.490.762	0	0	0	0	5.490.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Grundschulen	325.453	847.968	522.515	84.870	171.400	86.530	609.045	0	0	0	0	609.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Gymnasien / Gesamtschulen	252.421	2.367.300	2.114.879	217.080	1.330.200	1.113.120	3.227.999	0	0	0	0	3.227.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Stadt Emmerich Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0306		10.500		384.755-		374.255-		0			0		374.255-		0		0			0		0
0307		1.660.730		2.925.693-		1.264.963-		0		14.500-		14.500-		1.279.463-		0		0		0		0
04		0		899.061-		899.061-		0		0		0		899.061-		0		0		0		0
0401		0		899.061-		899.061-		0		0		0		899.061-		0		0		0		0
05		3.958.100		6.070.087-		2.111.987-		0		0		0		2.111.987-		0		0		0		0
0501		0		368.951-		368.951-		0		0		0		368.951-		0		0		0		0
0502		1.900.000		2.339.397-		439.397-		0		0		0		439.397-		0		0		0		0
0503		912.500		1.000.268-		87.768-		0		0		0		87.768-		0		0		0		0
0504		992.000		1.650.902-		658.902-		0		0		0		658.902-		0		0		0		0
0505		145.000		270.727-		125.727-		0		0		0		125.727-		0		0		0		0
0506		8.600		439.842-		431.242-		0		0		0		431.242-		0		0		0		0
06		8.439.179		20.686.303-		12.247.124-		0		41.000-		41.000-		12.288.124-		0		0		0		0
0601		6.659.804		12.713.175-		6.053.371-		0		0		0		6.053.371-		0		0		0		0
0602		25.000		356.393-		331.393-		0		0		0		331.393-		0		0		0		0
0603		1.675.000		7.334.771-		5.659.771-		0		0		0		5.659.771-		0		0		0		0
0604		79.375		281.964-		202.589-		0		41.000-		41.000-		243.589-		0		0		0		0
07		0		463.000-		463.000-		0		0		0		463.000-		0		0		0		0

# Stadt Emmerich Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0701 Krankenhäuser	0	463.000-	463.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Sportförderung	63.678	544.723-	481.045-	77.000	80.000-	3.000-	77.000	80.000-	80.000-	80.000-	3.000-	3.000-	484.045-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 Sportförderung	125	351.945-	351.820-	77.000	80.000-	3.000-	77.000	80.000-	80.000-	3.000-	3.000-	3.000-	354.820-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 Sportanlagen und Bäder	63.553	192.778-	129.225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	1.575.354	3.313.512-	1.738.158-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.763.158-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.575.354	3.313.512-	1.738.158-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.763.158-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	178.600	852.366-	673.766-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	739.766-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Bau- und Grundstücksordnung	166.000	711.236-	545.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Wohnungsbauförderun g	2.600	49.154-	46.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.554-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003 Denkmalschutz und -pflege	10.000	91.976-	81.976-	0	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	147.976-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	3.525.002	0	3.525.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.525.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 Ver- und Entsorgung	3.525.002	0	3.525.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.525.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	230.500	777.880-	547.380-	3.196.800	8.641.800-	5.445.000-	3.196.800	8.641.800-	8.641.800-	8.641.800-	5.445.000-	5.445.000-	5.992.380-	0	0	0	10.387-	10.387-	10.387-	10.387-	10.331.000-	10.331.000-
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	223.000	708.240-	485.240-	3.196.800	8.641.800-	5.445.000-	3.196.800	8.641.800-	8.641.800-	8.641.800-	5.445.000-	5.445.000-	5.930.240-	0	0	0	10.387-	10.387-	10.387-	10.387-	10.331.000-	10.331.000-
1202 ÖPNV/Bürgerbus	7.500	69.640-	62.140-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.140-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	20.125	194.058-	173.933-	4.000	543.000-	539.000-	4.000	543.000-	543.000-	543.000-	539.000-	539.000-	712.933-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Natur und Landschaft	15.225	115.583-	100.358-	4.000	543.000-	539.000-	4.000	543.000-	543.000-	543.000-	539.000-	539.000-	639.358-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Forst	4.900	78.475-	73.575-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.575-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	0	243.517-	243.517-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.517-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich  
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1401 Umweltschutzmaßnahmen	0	140.244	140.244	0	0	140.244	0	0	0	0	0	140.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	32.800	5.486.270	5.453.470	0	2.005.100	2.005.100	0	2.005.100	0	2.005.100	2.005.100	0	7.458.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	1.257.090	1.257.090	0	0	1.257.090	0	0	0	0	0	1.257.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.800	4.229.180	4.196.380	0	2.005.100	2.005.100	0	2.005.100	0	2.005.100	2.005.100	0	6.201.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.577.597	17.132.565	32.445.032	0	2.820.562	32.445.032	2.820.562	0	0	0	2.820.562	2.820.562	35.265.594	14.701.000	2.148.646	12.552.354	0	0	0	0	0	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	49.577.567	16.923.306	32.654.261	0	2.820.562	32.654.261	2.820.562	0	0	0	2.820.562	2.820.562	35.474.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30	209.259	209.229	0	0	209.229	0	0	0	0	0	0	209.229	14.701.000	2.148.646	12.552.354	0	0	0	0	0	0
Summe	71.649.340	79.716.650	8.067.310	8.550.435	25.252.354	16.701.919	8.550.435	25.252.354	16.701.919	24.769.229	14.701.000	14.701.000	24.769.229	2.246.627	12.454.373	22.836.000	0	0	0	0	0	0

## 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
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.262	16.782	29.334
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	3.903	3.408	2.909
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	15.359	13.374	26.425
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	2.243	1.957	1.792
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>	1.007	750	750
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*</b>	472	326	500
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	1.623	1.343	1.300
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*</b>	4.047	3.952	3.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>28.654</b>	<b>25.110</b>	<b>37.176</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b> z.B. Bürgschaften u.a.	1.153	1.085	1.017

\*Beginn 2021 gemäß erwart. Stand 31.12.2020, Ende 2021 geschätzt

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Eigenkapital</b>	<b>151.009.578</b>	<b>147.044.928</b>	<b>150.175.219</b>	<b>150.583.086</b>	<b>144.528.209</b>	<b>149.520.026</b>	<b>150.526.543</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>4</sup>	31.12.2020 <sup>4</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>150.180.780,43</b>	<b>157.180.780,43</b>	<b>154.390.111,43</b>	<b>148.293.465,24</b>	<b>143.457.324,95</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	22.365.042,61	29.365.042,61	26.574.373,61	20.477.727,42
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	946.000,00	7.000.000,00	-2.790.669,00	-6.096.646,19	-4.836.140,29
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>14.859.704,25</b>	<b>21.419.042,61</b>	<b>22.365.042,61</b>	<b>29.365.042,61</b>	<b>26.574.373,61</b>	<b>20.477.727,42</b>	<b>15.641.587,13</b>

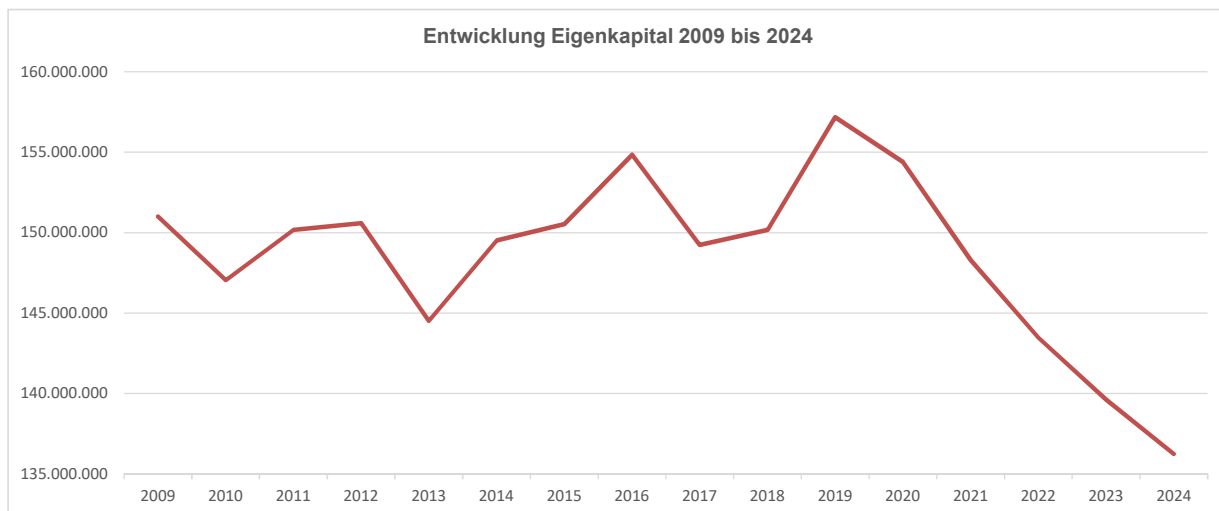
	31.12.2023 <sup>2</sup>	31.12.2024 <sup>2</sup>
<b>Eigenkapital</b>	<b>139.612.408,25</b>	<b>136.238.216,59</b>
- Allgemeine Rücklage	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen <sup>5</sup>	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	15.641.587,13	11.796.670,43
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.844.916,70	-3.374.191,66
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>11.796.670,43</b>	<b>8.422.478,77</b>

<sup>1</sup>gemäß Prognose der jeweiligen Finanzberichte

<sup>2</sup>gemäß Haushalt 2021 bis 2024 (Stand: 23.02.2021)

<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

<sup>4</sup>gemäß aktueller Stand



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:  2021  Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Balustrade Stadttheater	100	-	-	-	
Umbau Wette Telder	600	-	-	-	
Neubau Gesamtschule, Standort Brink	805	-	-	-	
Umbau Gesamtschule, Standort Grollscher Weg	4.000	4.000	3.000	3.500	
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	-	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	600	520	-	-	
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	1.173	-	-	-	
Mittelstraße	21	187	-	-	
Siedlungsstraße	26	243	-	-	
Waldweg	35	297	-	-	
Abteistraße	100	-	-	-	
Parkring	677	-	-	-	
Martinusstraße	130	-	-	-	
Netterdensche Straße zw. Am Leegmeer u. Reekscher Weg	-	2.000	-	-	
Akazienweg	35	255	-	-	
Gasthausdurchgang	11	55	-	-	
Ahornweg	-	28	186	-	
Buchenweg	-	22	134	-	
Umgestaltung Geistmarkt	1.385	1.385	-	-	
Umgestaltung Kleiner Löwe	213	213	-	-	
<b>Summe</b>	<b>10.311</b>	<b>9.205</b>	<b>3.320</b>	<b>3.500</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.739	7.199	2.271	-	

## Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
<b>AKTIVA</b>	<b>276.612.617,28</b>	<b>278.071.293,78</b>
<b>1. 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
1.2.3.5 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
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	145.454,50	139.431,90
<b>2. 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
2.2 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
2.4 Liquide Mittel	1.798.890,07	5.705.590,68
<b>3. 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>



Passivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
<b>PASSIVA</b>	<b>-276.612.617,28</b>	<b>-278.071.293,78</b>
<b>1. 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
1.3 Ausgleichsrücklage	-9.566.828,34	-10.575.425,56
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.292.875,91	-10.843.617,05
<b>2. 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
2.4 Sonstige Sonderposten	-20.950,85	-20.207,03
<b>3. 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
3.3 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. Verbindlichkeiten</b>	<b>-23.101.199,74</b>	<b>-32.682.185,68</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-13.247.058,99	-24.281.987,59
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. 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>

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	CDU	13.000,00	13.000,00		Anspruch <b>Fraktionen</b> gem. § 9 HS Auslagenersatz für Fraktionen: Grundbetrag i.H.v. 1.000 € pro Fraktion/Jahr zzgl. 800 €/Jahr je Mitglied Fraktionsstärken: CDU=15; SPD=11, GRÜNE = 4; BGE = 4 Anspruch <b>Einzelratsmitglied</b> gem. Beschlussfassung Rat 17.12.2020: 780 Euro jährlich
2	SPD	9.800,00	8.200,00		
3	BGE	4.200,00	4.200,00		
4	Bündnis 90/Die Grünen	4.200,00	2.600,00		
5	Embrica	0,00	2.600,00		
6	UWE	0,00	2.600,00		
7	Einzelratsmitglied FDP	780,00	0,00		
8	Einzelratsmitglied AfD	780,00	0,00		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		CDU			
Zweckbestimmung	1	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		3.045,00	3.045,00		35,44qm * 7,16€/mtl (nach Abstimmung mit FB 3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		731,48	724,75		35,44qm*1,72 €/mtl (anteilige Betriebskosten nach Abst.FB 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6. Sonstiges</b>		3.846,75	3.934,00		Ausstattung/Wartung IT/lpads; Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.133,39	2.133,39		24,83qm * 7,16€/mtl (nach Abstimmung mit FB 3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	512,49	507,77		24,83qm*1,72€/mtl anteilige Betriebskosten nach Abst. FB3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	3.102,55	3.112,00		Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: BGE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.173,67	1.173,67		13,66qmqm * 7,16€/mtl (nach Abstimmung mit FB 3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	281,94	279,35		13,66qmqm*1,72€/mtl anteilige Betriebskosten nach Abst. FB3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	1.800,20	1.672,80		Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.215,77	1.215,77		14,15qm * 7,16€/mtl (nach Abstimmung mit FB 3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	292,06	289,37		14,15qm*1,72€/mtl anteilige Betriebskosten nach Abst. FB3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	1.800,20	1.467,20		Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					Embrica		
Zweckbestimmung	1	Haushaltsjahr 2021 EUR	Geldwert		Erläuterungen		
			Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR			
		2	3	4	5		
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					nach KW 2020 nicht mehr im Rat vertreten		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)							
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)							
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>							
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>							
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	1.373,86				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen							
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>							
4.1 Büromöbel und -maschinen							
4.2 sonstiges Büromaterial							
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>							
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	327,00				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften							
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
<b>6. Sonstiges</b>		0,00	1.467,20		Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit		

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					UWE		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 EUR	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen		
		Vorjahr 2020 EUR	3			4	
1	2	3	4	5			
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					nach KW 2020 nicht mehr im Rat vertreten		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)							
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)							
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>							
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>							
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.106,65					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen							
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>							
4.1 Büromöbel und -maschinen							
4.2 sonstiges Büromaterial							
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>							
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	263,40					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften							
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
<b>6. Sonstiges</b>	0,00	1.467,00			Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit		



Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Einzelratsmitglieder FDP und AfD			
		Zweckbestimmung			
		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6. Sonstiges</b>		372,00	0,00		Ausstattung/Wartung IT/Ipads; Kosten dig. Ratsarbeit

**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.	10.000 €	10.000 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		14.000 €	14.000 €

## Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres:  2021* Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Förderung Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben"	28	-	-	-	-
Wette Telder	187	420	-	-	-
Stadion- Laufbahnbeleuchtung	72	-	-	-	-
DigitalPakt Schule (investiver Anteil)	302				
Bahnhofsumfeld Planungskosten, Fahrradboxen - Land	128	-	-	-	-
Deichkrone Vrssett- Dornick-Praest - Land	85	420	364	-	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	548	326	-	-	-
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	50	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1- Radwegern. zw. Hansastraße und Reekscher Weg - Land	-	-	250	250	-
Umgestaltung Geistmarkt - Land	452	700	700	-	-
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	81	117	117	-	-
Schule im Quartier - Land	175	175	-	-	-
Skateranlagen H.d. Kapaunenberg und Gymnasium	113	-	-	-	-
Investitionspauschale	1.867	1.880	1.880	1.880	1.880
Schulpauschale	853	860	860	860	860
Sportpauschale	101	101	101	101	101
Feuerschutzpauschale	69	69	69	69	69
<b>Summe</b>	<b>5.111</b>	<b>5.068</b>	<b>4.341</b>	<b>3.160</b>	<b>2.910</b>
* Nicht enthalten sind die im Budget 500 eingeplanten Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen					

# Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2021

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100,00 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,10 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10,00 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,13 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,77 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH in Liquidation	15,00 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,10 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100,00 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100,00 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100,00 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50,00 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH		70,00 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH		50,10 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas		13,30 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich		1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG		1,00 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.		0,65 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.		0,002 %



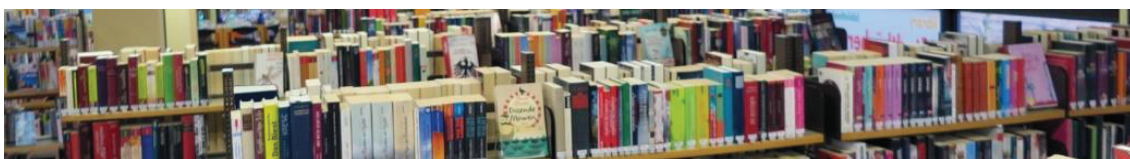
Kultur Künste Kontakte  
Emmerich am Rhein

# Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für das Kalenderjahr 2021



## **Wirtschaftsplan**

### **Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

### **Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein**

#### **I. Vorbemerkungen**

Mit Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein vom 03.05.1994 wird der Kulturbereich seit dem 01. Januar 1994 gem. § 107 Abs. 2 GO NRW als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe nach der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführt.

Zwecke des Kulturbetriebs sind die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Emmerich am Rhein. Das Interesse der Jugend soll durch spezielle Veranstaltungen gefördert werden.

Zu dem Aufgabenbereich des Kulturbetriebes zählen das Theater, das Veranstaltungswesen, die Stadtbücherei, Museen sowie die Aufgaben der Volkshochschule und sonstige kulturelle Angelegenheiten.

Die Form des Wirtschaftsplanes richtet sich nach §§ 14 ff. der EigVO NRW. Bestandteil des Wirtschaftsplanes im Einzelnen sind:

- der Erfolgsplan (§ 15 EigVO)
- der Vermögensplan (§16 EigVO)
- der Stellenplan (§17 EigVO)

Der Wirtschaftsplan ist öffentlich und somit für jedermann zugänglich.

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein wird in die Bereiche Theater / allgemeine Kultur und Stadtbücherei unterteilt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ist ausgeglichen dargestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KKK soll für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein ein kulturelles Angebot zu angemessenen Preisen zur Verfügung stellen und erhalten. Aufgabenbedingt erwirtschaftet KKK Verluste. Der Eigenbetrieb Kultur Künste Kontakte ist dauerdefizitär und grundsätzlich nur durch Zuschüsse finanzierbar.

Bereits in 2020 wurden mögliche Gelder aus Unterstützungsprogrammen des Bundes und des Landes NRW zum Ausgleich von Einnahmeverlusten und Kostenerhöhungen infolge der Corona-Pandemie von Seiten der Betriebsleitung beantragt, um hier einen Ausgleich zu erreichen. Gleiches gilt auch für 2021. Aufgrund der Corona-Schutzverordnungen und den damit verbundenen einzuhaltenden Hygienevorschriften für den Betrieb des Theaters, der Bücherei und dem Schlösschen Borghees ergeben sich für 2021 Risiken sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Erlös-Seite Auswirkungen. Es war bereits 2020 festzustellen, dass sich die Abonnentenzahlen erheblich verringert haben, da im vorhandenen Kundenstamm die Risikobetroffenen für eine Corona-Erkrankung und auch die sonstigen Abonnement-Kunden sich mit einer Buchung zurückhielten und halten. Zudem waren durch die Corona-Verordnungen temporäre Schließungen des Theaters vorzunehmen, demzufolge Veranstaltungen komplett abgesagt bzw. in das Jahr 2021 verlegt werden mussten. Davon betroffen war und ist sowohl der Abonnementzeitraum 2019/2020 als auch die Saison 2020/2021. Zum anderen wurden die Vorstellungen, die durchgeführt werden konnten, mit einer nahezu halbierten Besucherzahl zur Wahrung der AHA-Regeln 2 x aufgeführt. Dies könnte ebenfalls für das Jahr 2021 drohen und zu einer Kostensteigerung führen, da die gebuchten Künstler teilweise nicht auf eine adäquate Anpassung der Gagen für eine doppelte Aufführung verzichten. Weiterhin ist für die in das Jahr 2021 verschobenen Veranstaltungen festzustellen, dass diese kosten- als auch einnahmemaßig für das Jahr 2021 verbucht werden, soweit auf Wunsch der Abonnenten Kartenkosten nicht bereits erstattet wurden. Allein die auf 2021 verschobenen Veranstaltungen beziffern sich im Aufwand auf rd. 71.000 Euro einschl. der Nebenkosten. Gleichzeitig bedarf es eines attraktiven Abonnement-Angebotes für die Saison 2021/2022 um die Abonnentenzahlen wieder annähernd auf die Zahlen vor Beginn der Corona-Krise zu stabilisieren. Schließlich kann der Eigenbetrieb auf Besucher sowohl aus Emmerich als auch aus der Region und überregional verweisen, die es zu erhalten bzw. auch neu zu gewinnen gilt. So zählt das kulturelle Angebot für die hiesige Wirtschaft als eines der „weichen Standortfaktoren“ und bildet einen Teil des positiven Standortimages für Emmerich am Rhein. Der Wirtschaftsplan steht 2021 deshalb unter dem Motto „Kultur trotz Corona“.

Das kulturelle Angebot wird den Interessen der Besucher - soweit möglich - angepasst. Dabei dient die Vermietung des Theaters für Sondervorstellungen, die das kulturelle Angebot ergänzen, ebenso zu einer sinnvollen Anpassung als auch die Aussonderungen von Veranstaltungen mit hohem Erlörisiko.

Die Veranstaltungen werden verstärkt regional und überregional beworben und Aktionen in verschiedenster Form durchgeführt.

Durch besondere Veranstaltungen sollen Jugendliche und junge Erwachsene für kulturelle Veranstaltungen gewonnen werden. Das spezielle Angebot mit der erfolgreichen Veranstaltung „Night Wash“ wird im 1. Quartal 2022 stattfinden, da aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungsterminen ein adäquater Termin in 2021 nicht zur Verfügung steht.

Weiterhin wird der Medienbestand der Stadtbücherei im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten stets aktuell gehalten. 2021 wird eine kontinuierliche Erweiterung des Angebotes im Online-Service, auch für fremdsprachige Medien, vom Verbund der niederrheinischen Bibliotheken ins Auge gefasst. Eine kostenlose Ausleihe als besonderes Angebot in der Zeit der durch die Corona-Verordnungen vorgeschriebenen Schließungen von kulturellen Einrichtungen dient dem Erhalt und der Gewinnung von Bibliotheksnutzer/innen.

Erfolgsplan:

- Die Umsatzerlöse (4.1) beinhalten Abonentengebühren, Eintrittskarten, Garderobengebühren und Büchereientgelte. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Erlöse dem Schließungsrisiko der Einrichtungen bzw. der Zurückhaltung der Kunden dementsprechend vorsichtig kalkuliert. Wie bereits erläutert, werden viele Veranstaltungen aus dem Jahr 2020 mit einem Ausweichtermin in 2021 durchgeführt. Die bisher erzielten Erlöse werden im WPL 2021 berücksichtigt. Unter den bestehenden Bedingungen – Reduzierung der Besucherzahlen – werden weitere Erlöse auch nicht erwartet.
- Die sonstigen Erträge (4.2) beinhalten u.a. den Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein, die Zuschüsse der Rudolf W. Stahr Sozial- und Kulturstiftung und die Sponsorengelder eines örtlichen Geldinstituts.
- Der Abschnitt Materialaufwand (4.3a) und Fremdaufwand (4.3b) ist im Gegenzug höher dargestellt. Obwohl die Bühnenarbeiten seit 2020 vermehrt mit eigenem Personal durchgeführt werden, muss hier den zahlreichen Nachholterminen für Veranstaltungen aus 2020 mit einem höheren Aufwand Rechnung getragen werden.



- Die Erhöhung des Personalaufwandes ist wie folgt zu erklären:
  1. Die Leitungsstelle des der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt aufgrund der bekannten Situation vorübergehend in Doppelbesetzung.
  2. Ab 01.08.2021 ist eine Ausbildungsstelle als Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste eingeplant.
  3. Aufgrund der Gewährung von Beschäftigungszuschüssen gem. § 16i SGB II konnte eine Mitarbeiterin für den Bereich des Theaters mit einem zu leistenden Eigenanteil KKK von 10% eingestellt werden. Die Mitarbeiterin in der Stadtbücherei wird mit einem zu leistenden Eigenanteil KKK von 10 % zu den Personalkosten ab dem 01.05.2021 weiterbeschäftigt. Diese Verlängerung wird ausdrücklich von der Bibliotheksleitung unterstützt. Die Förderung des Mitarbeiters für den Bereich Theater läuft zum 30.09.2021 aus. Es ist derzeit nicht beabsichtigt den Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, soweit dieser nicht den Nachweis der erfolgreichen Ablegung der Prüfung für die Führerscheinerlaubnis B vorlegt.

Die Personalmaßnahmen unter Punkt 2 und 3 sind für KKK kostenneutral bis auf den o.g. Eigenanteil. Die Erstattungen der Personalkosten werden durch das Jobcenter (Nr. 3) bzw. die Stadt Emmerich am Rhein (Nr.2) geleistet. Sie sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen mit € 79.900,00 ausgewiesen.

Die tarifliche Steigerung der Entgelte ab dem 01.04.2021 ist berücksichtigt.

Seit dem 01.07.2020 erhält eine Mitarbeiterin, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, Entgelt aus den gebildeten Rückstellungen.

- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (4.6) beinhalten u.a. Mietkosten für Kulturgebäude, Gebühren, Beiträge, EDV-Kosten, Versicherungen, Zuschüsse an den Geschichtsverein sowie dem Stadtverband für Musik.
- Der Zuschuss zur Volkshochschule ist mit 34.000 Euro für das Jahr 2021 nach Rücksprache mit der Stadt Kleve angesetzt worden, da es bereits für 2020 zu erheblichen Steigerungen der Abschlagszahlen im Frühjahr 2020 kam.

Der **Vermögensplan** besteht gem. § 16 EigVO NRW aus dem **Investitionsplan** und dem **Finanzplan**. Hier sind für das Jahr 2021 Investitionen für die Stadtbücherei in Höhe von € 5.700,00 zur Beschaffung von Bildschirmen mit Blickschutz im Bereich der Ausleihe sowie für die Neugestaltung eines Büroraumes vorgesehen.  
Für den Bereich des Theaters werden für die Erneuerung der Lichttechnik € 3.000,00 eingeplant.

Den Abschluss des Wirtschaftsplanes bildet der Stellenplan, der gegenüber dem Jahr 2020 unverändert geblieben ist. Die mit Zuschuss geförderten Stellen werden nicht ausgewiesen bzw. die Beamtenstelle wurde nachrichtlich aufgeführt, da diese im Stellenplan der Stadt Emmerich am Rhein ausgewiesen ist.

46446 Emmerich am Rhein, den 18.11.2020

Die stellvertr. Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein

<b>A Erfolgsplan</b>					
<b>1. Gesamt</b>					
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	
1.	Umsatzerlöse	179,7	197,8	204,6	
2.	Sonstige Erträge	1.052,1	972,5	1019,2	
2.a.	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	37,2	
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.231,8</b>	<b>1.170,3</b>	<b>1261,0</b>	
3. a.	Materialaufwand	80,6	79,5	104,5	
b.	Fremdleistungen	293,7	204,1	211,1	
	<b>Gesamt</b>	<b>374,3</b>	<b>283,6</b>	<b>315,6</b>	
	<b>Rohergebnis</b>	<b>-374,3</b>	<b>886,7</b>	<b>945,4</b>	
4.	Personalaufwand	527,4	584,0	627,7	
	Rückstellungen Altersteilzeit	22,0	0,0	0,0	
5.	Abschreibungen	18,6	15,0	15,0	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	305,9	287,2	302,7	
7.	Zinserträge	0,5	0,0	0,0	
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	
	Sonstige Steuer	0,7	0,5	0,0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

<b>A Erfolgsplan</b>				
<b>2. <u>Theater und Kultur</u></b>				
		Ergebnis	Ansatz	Plan
		2019	2020	2021
		T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	164,2	183,3	192,1
	Sonstige Erträge	716,5	602,4	660,2
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>880,7</b>	<b>785,7</b>	<b>852,3</b>
3. a.	Materialaufwand	45,3	29,5	44,0
b.	Fremdleistungen	288,3	203,5	212,5
	<b>Gesamt</b>	<b>333,6</b>	<b>233,0</b>	<b>256,5</b>
	<b>Rohergebnis</b>	<b>547,1</b>	<b>552,7</b>	<b>595,8</b>
4.	Personalaufwand	286,8	304,0	335,1
5.	Abschreibungen	10,2	11,0	11,0
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	262,5	237,2	249,7
7.	Zinserträge	0,5	0,0	0,0
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11,8	0,5	0,0
	sonst. Steuern	0,7	0,5	0,0
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>A Erfolgsplan</b>					
<b>3. Bücherei</b>					
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	
1.	Umsatzerlöse	15,5	14,5	12,5	
2.	Sonstige Erträge	335,6	370,1	359,0	
2.a	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,0	0,0	37,2	
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>351,1</b>	<b>384,6</b>	<b>408,7</b>	
3. a.	Materialaufwand	35,3	50,0	54,5	
b.	Fremdleistungen	5,4	0,6	4,6	
	<b>Gesamt</b>	<b>40,7</b>	<b>50,6</b>	<b>59,1</b>	
	<b>Rohergebnis</b>	<b>310,4</b>	<b>334,0</b>	<b>349,6</b>	
4.	Personalaufwand	240,6	280,0	292,6	
	Rückstellung Altersteilzeit	22,0	0,0	0,0	
5.	Abschreibungen	8,3	4,0	4,0	
6.	Sonstige betr. Aufwendungen	43,4	50,0	53,0	
7.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	
8.	Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	0,0	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

<b>B</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Abonnement	67,0	68,6	73,6	
Kabarett	29,7	32,0	34,0	
Kinder- und Jugendprogramm	6,6	8,0	8,0	
Sonderveranstaltungen	23,9	41,2	48,5	
Vermietung Theater	14,1	15,2	10,0	
Bücherei	15,5	14,5	12,5	
Garderobe	6,8	6,0	6,0	
Schlößchen Borghees	0,9	0,8	0,5	
Vorverkaufsgebühren	9,0	10,0	10,0	
Sonstiges	3,2	1,5	1,5	
<b>Gesamt</b>	<b>179,7</b>	<b>197,8</b>	<b>204,6</b>	

<b>B</b>				
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021,0</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Betriebszuschuß Stadt Emmerich	682,0	686,5	708,8 *
	Erstattung Personalkosten (Bücherei/SGB II)	53,2	86,0	79,9
	Zuschuss Stadt Emmerich / Hanse	5,0	5,0	5,0
	Zuschuss Stadt Emmerich / Beschaffung und Einführungen neues Bibliotheksverfahren			14,5
	Zuschuß Sponsoring	102,0	103,0	100,0
	Zuschuß Land NRW / Bund Projekt Büchere	7,6	0,0	0,0
	Zuschuß Land NRW Kulturrucksack u.a.	0,7	0,0	6,0
	Zuschuss Land POP2FO	82,6	0,0	0,0
	Zuschuß Land NRW Heimat-Preis Stadt Emmerich am Rhein	5,0	0,0	5,0
	Erstattung Mieten Stadt	79,6	87,0	95,0
	Erstattung Kosten Schlösschen Borghees	0,3	1,0	1,0
	Erstattung Veranstaltungen im Schlösschen	2,5	0,0	0,0
	Sonstige	31,6	4,0	4,0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.052,1</b>	<b>972,5</b>	<b>1019,2</b>

<b>B</b>				
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand/Fremdleistungen</b>			
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Künstlerhonorare	153,4	150,5	150,5
	Bühnenarbeiten	23,9	19,6	23,5
	Veranstaltungsnebenkosten	23,3	25,0	31,1
	Sonst. Veranstaltungen	13,0	3,0	3,0
	Kultur	5,7	6,0	6,0
	Bücherei Bücher,Medien, Projekte,	27,7	23,5	23,5
	Beschaffung neues Bibliotheksverfahre	0,0	0,0	14,5
	Energieverbrauch	48,2	45,0	46,5
	Hanse	5,2	5,0	5,0
	Projekte Kulturrucksack	8,3	0,0	6,0
	Projekte POP2GO	6,4	0,0	0,0
	Fest der Kulturen	3,1	0,0	0,0
	Sonstige	56,2	6,0	6,0
	<b>Gesamt</b>	<b>374,4</b>	<b>283,6</b>	<b>315,6</b>



<b>B</b>				
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Zuschüsse	73,8	67,0	67,0
	Volkshochschule	18,0	19,0	34,0
	Mieten Stadt Emmerich u.a.	80,7	87,0	87,0
	Beiträge	9,9	5,5	6,0
	EDV Kosten	11,5	10,6	10,6
	Versicherungen	25,4	25,7	25,7
	Bürobedarf	7,4	5,0	5,0
	Porto, Telefon, Fax	11,9	12,0	12,0
	Werbung, Repräsentation	11,2	12,5	12,5
	Jahresabschluß	7,9	7,9	7,9
	Verwaltungskosten EGD	15,5	15,0	15,0
	Grund-und Gebäudeaufwendungen	15,0	12,0	12,0
	Abschreibung Forderungen	0,1	0,0	0,0
	Sonstige	17,6	8,0	8,0
	<b>Gesamt</b>	<b>305,9</b>	<b>287,2</b>	<b>302,7</b>

<b>III.</b>	<b>Investitionsplan</b>			
<b>a.</b>	<b>Vermögensplan</b>			
		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
	Bücherei	4,7	5,7	5,70
	Theater	2,5	7,0	3,00
	<b>Gesamt</b>	<b>7,2</b>	<b>12,7</b>	<b>8,70</b>
<b>b.</b>	<b>Finanzplan</b>			
	<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
	Investitionen	7,2	12,7	8,70
	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>7,2</b>	<b>12,7</b>	<b>8,70</b>





eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung  
„Kultur Künste Kontakte  
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2019

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein  
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

	31.12.2019	Vorjahr		31.12.2019	Vorjahr
	€	€		€	€
<b>P A S S I V A</b>					
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Stammkapital				25.564,59	25.564,59
II. Jahresfehlbetrag	179,00	719,00		-16.357,62	-53.807,95
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0,00	28.243,36
				<u>9.206,97</u>	<u>0,00</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONZUSCHÜSSEN</b>					
	69.552,00	80.281,00		63.786,00	75.169,84
	<u>69.731,00</u>	<u>81.000,00</u>			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
Sonstige Rückstellungen				123.977,00	101.343,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	943,79	1.834,52		27.425,34	33.776,82
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.320,10	33.541,55		7.468,36	4.567,58
- davon aus Steuern:	257.854,65	137.624,90			
	<u>260.118,54</u>	<u>173.000,97</u>		<u>34.893,70</u>	<u>38.344,40</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.005,58	13.904,82			
	<u>262.124,12</u>	<u>186.905,79</u>		101.177,14	81.844,30
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
	1.185,69	552,39			
	<u>0,00</u>	<u>28.243,36</u>		<u>333.040,81</u>	<u>296.701,54</u>
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>					
				333.040,81	296.701,54
				<u>333.040,81</u>	<u>296.701,54</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					
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein					
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	179.701,70	240.424,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.052.080,78	1.057.706,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-80.344,62	-75.900,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-293.938,34	-388.122,56
	-374.282,96	-464.023,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-431.829,44	-458.198,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-117.529,80	-105.170,76
- davon für Altersversorgung: € 32.446,94 (Vorjahr: € 29.911,81) -	-549.359,24	-563.369,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-18.516,50	-20.194,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.878,85	-304.037,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	571,47	404,32
8. Ergebnis nach Steuern	-15.683,60	-53.088,96
9. Sonstige Steuern	-674,02	-718,99
10. Jahresfehlbetrag	-16.357,62	-53.807,95

## **Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein** (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

### **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

#### **I. Grundlagen des Betriebes** **Geschäftsmodell**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich umfasst die Aufgaben in den Bereichen Theater, Veranstaltungswesen, Bücherei, Museen, sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten sowie die Aufgaben der Volkshochschule. Zweck des Eigenbetriebes sind die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt und stadtimaginefördernde Aktivitäten. Das Interesse der Jugend soll durch gezielte Veranstaltungen gefördert werden. Der Kulturbetrieb arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammen.

#### **II. Wirtschaftsbericht**

##### **1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich können die in der Vergangenheit getroffenen Aussagen über die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten und die immer stärker werdenden kalkulatorischen Risiken nur weiter bekräftigt werden. Um den Wünschen unserer Kunden nach einem ausgewogenen Kulturprogramm gerecht zu werden, muss ein immer größerer Aufwand betrieben werden. Dies führt zu steigenden Kosten für den Einkauf von Veranstaltungen.

##### **2. Geschäftsverlauf**

Rückschauend können wir feststellen, dass unseren Besuchern in der vergangenen Theatersaison ein abwechslungsreiches Theaterprogramm geboten werden konnte. Die von uns getroffene Auswahl der Ringveranstaltungen wurde sehr gut angenommen. Die Zahl der Abonnenten lag auf Vorjahresniveau bei 1.424.

Die angebotenen Sonderveranstaltungen im klassischen Bereich wurden leider nicht von unseren Besuchern so angenommen, wie wir es gerne gesehen hätten. Die Nachfrage nach klassischen Konzerten nimmt leider weiterhin stetig ab. Hochrangige angesehene Künstler bzw. Orchester liegen außerhalb unseres Budgetrahmens. Aufgrund der Größe unseres Hauses können die Kosten nicht über Eintritte gedeckt werden.

Hingegen werden Sonderveranstaltungen im Bereich Comedy auch von jüngerem Publikum sehr gut angenommen. Derartige Angebote sollen zukünftig vermehrt angeboten werden, falls die im TV angesagten Künstler, in kleineren Häusern wie das unsere, auftreten.

Tendenziell können wir weiterhin feststellen, dass die angebotenen Kinderveranstaltungen gut angenommen und besucht wurden.



Im Schlösschen Borghees führen wir weiterhin sehr erfolgreich die Reihe Kunst & Klassik durch. Künstler der Region bieten wir hier eine gute Ausstellungsplattform. Untermalt werden diese Ausstellungen mit hochkarätigen klassischen Musikern aus dem In- und Ausland.

In den ruhigen Sommermonaten finden die Konzerte im Rahmen des Studentenmusikfestivals großen Zuspruch. Weiterhin wird das Haus durch angebotene Aufführungen, Konzerte und kabarettistische Veranstaltungen des TIK, bereichert.

Wiederum nahm die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich im Jahr 2019 in Kooperation mit den Städten Goch und Kleve an dem Landesprojekt „Kulturrucksack NRW“ teil. Hier wurden Kinder im Alter von 10 – 14 Jahren kulturell gefördert.

Weiterhin konnten Fördermittel vom Ministerium für Bildung und Forschung durch den Bundesverband Populärmusik e.V. generiert werden. Zusammen mit der Rockschule Bocholt als Projektpartner wurden musikalische Projekte in Emmerich am Rhein sowie in Bocholt und Hamminkeln mit Beteiligung Emmericher Kinder und Jugendlichen durchgeführt.

Die positive Tendenz in der Stadtbücherei setzt sich weiter fort.

Mit Einführung des Diebstahlsicherungs- und Selbstverbuchungssystems (RFID) hat die Stadtbücherei an Attraktivität gewonnen. Das Fachpersonal steht den Kunden für zeitintensive Beratungsgespräche vermehrt zur Verfügung.

Als Aufenthaltsort zur Information, zum Lesen und Lernen gewinnt die Stadtbücherei zunehmend an Bedeutung. 36.325 Kundenbesuche zeugen hiervon (eine Steigerung um 7 v.H. zu 2018).

Es ist wichtig, dass öffentliche Bibliotheken ein aktuelles und ausreichend attraktives Buch- und Medienangebot vorrätig halten. Steigende Buch- und Medienpreise erschweren die tägliche Arbeit.

### **3. Lage**

Tendenziell steigen die Kosten für Veranstaltungen mit Besetzung bekannter Schauspieler/innen. Produktionen mit immer aufwändigeren Bühnenbildern und technischen Anforderungen führen zu einem immer höheren Aufwand an Bühnenarbeiten und Bühnentechnik.

Theater- und Kabarettveranstaltungen im Stadttheater Emmerich am Rhein wurden von den Abonnenten sehr gut angenommen. Dies zeigt sich durch die hohen Abonnentenzahlen.

Veranstaltungen mit bekannten Schauspielern/innen wurden durch die Abonnenten derart stark gebucht, dass für den Freiverkauf kaum noch Karten zur Verfügung standen.

Die Auslastung bei Theaterveranstaltungen mit anspruchsvollem Hintergrund (deutsche Klassiker) lag trotz erhöhtem Werbeaufwand lediglich bei rund 60 v.H. Spezielle Angebote für Schüler/innen zu diesen Veranstaltungen werden weiterhin nur in sehr geringem Umfang genutzt.

Gefragt sind weiterhin Komödien bzw. leichtes Boulevardtheater.

Wir versuchen hier ein gutes Mittelmaß zu finden, denn ein Kulturangebot muss vielseitig sein und auch ein kleines Angebot an klassischem Schauspiel beinhalten.

Die Angebote in unserem Einzugsgebiet, sowie die Ansprüche unserer Kunden steigen stetig. Nur durch ein ausgezeichnetes Angebot und einen guten Service können wir die Kunden an unser Haus binden.

Wir verstehen unserem Kulturauftrag auch dahingehend, dass Kinder und Jugendliche an das Theater herangeführt werden. Für Familien mit Kindern muss ein Theaterbesuch finanzierbar bleiben.

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stellen wir im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel ein adäquates Angebot bereit, um die kulturelle Neugierde zu wecken, so nutzen wir die Chance, auf zukünftige Publikumsgenerationen zu bauen.

#### **a) Ertragslage**

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 16.357,62 ab.

Dieser Fehlbetrag lag für den Bereich Theater und allg. Kultur bei € 12.430,74 und für die Bibliothek bei € 3.926,88.

Der ausschlaggebende Grund für diesen Fehlbetrag lag in erster Linie im Bereich der Personalkosten. Der technische Mitarbeiter des Hauses hat das Beschäftigungsverhältnis auf eigenem Wunsch zum 31.12.2019 beendet. Um den Spielbetrieb sicherzustellen musste die Stelle kurzfristig nachbesetzt werden. Daher kam es zu einer Doppelbesetzung dieser Stelle für den Monat Dezember. Die aufgelaufenen 62 Überstunden konnten nicht mehr durch Zeitausgleich ausgeglichen werden und mussten ausgezahlt werden.

Aufgrund einer längeren Erkrankung einer Reinigungskraft in publikumsintensiven Bereichen (Theater und Schlösschen Borghees) war es auch hier erforderlich, diese Stelle ab dem Monat Dezember 2019 mit einer Aushilfskraft zu besetzen.

Nicht zu vertretende Kostensteigerung für die Onlineausleihe führte im Bereich der Stadtbücherei u.a. zu diesem Fehlbetrag.

Trotz allem ist eine positive Tendenz erkennbar.

## Umsatzerlöse

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	€	€
Theater/Kultur	202.400,84	164.262,50
Studienreisen	23.895,00	0,00
Büchereientgelte	<u>14.128,60</u>	<u>15.439,20</u>
	240.424,44	179.701,70

### Theater/allg. Kultur

Bei den Umsatzerlösen Theater und Kultur handelt es sich um Kartenverkäufe bei Eigenveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, Fremdveranstaltungen auf Mietbasis sowie Kartenverkäufe für externe Veranstaltungen über das AD-Ticket System.

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 waren 18.460 Personen Gäste bei unseren Veranstaltungen. Eine gegenüber dem Vorjahr um 2.126 geringer Zahl an Besuchern. Diese Verminderungen lässt sich durch die hohe Anzahl an Sonderveranstaltungen begründen, die in der Jubiläumssaison durchgeführt wurden und 2019 nicht angeboten wurden.

Die Auslastung gliedert sich wie folgt:

Theater (Ring I und II)	91 v.H. (davon 84 v.H. durch das Abo)
Kabarett (Ring IV)	98 v.H. (davon 92 v.H. durch das Abo)
Kinder	57 v.H.
Sonderveranstaltungen	73 v.H. (ausgen. Veranstaltungen im Foyer für kl. Veranstaltungen)

### Stadtbücherei

Die Zahl der aktiv genutzten Büchereiausweise stieg 2019 um 13% auf 2.437. (Ein Plus von fast 60% zum Jahr 2017). Kinder bis zu 12 Jahren führen mit 898 Ausweisen die Altersskala an. Mit einem Plus von 3% war ein leichter Anstieg in der Ausleihe von physischen Medien zu verzeichnen. Verstärkt wurden E-Books und andere E-Medien heruntergeladen. Bei insgesamt 8.367 Medien ist dies ein Zuwachs von rd. 20 v.H.

27.338 Medien umfasst der physische Bestand vor Ort. Davon werden mit einem 13-fachem Umsatz, Kindertonträger „Tonie“, besonders gut ausgeliehen. 3.904 Medien konnten dem Bestand hinzugefügt werden.

Gut angenommen wurde das digitale Angebot mit zahlreichen Zugriffen auf den Online-Katalog der Bücherei, sowie der eigenen Homepage der Stadtbücherei.

Die Anzahl der ausgeliehenen Medieneinheiten betrug insgesamt 68.190 (2018 waren es 66.189). In der „Onleihe-Niederrhein“ wurden 8.367 E-Medien entliehen.

Das Angebot ist vielfältig. 60 Klassenführungen, E-Book-Sprechstunden, regelmäßige Vorleseaktionen an Samstagen, der Büchermarkt, Autorenlesungen wurden durchgeführt.

Weiterhin wurden im Rahmen des Landesprojektes „Kulturrucksack NRW“ 2 Manga-Workshops durchgeführt. Erstmals nahm die Stadtbücherei am Sommerleseclub teil, mit 110 Teilnehmern, ein sehr gutes Ergebnis.

### Personalaufwand

Zum Bilanzstichtag blieb die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Stellenplan konstant. Der durchschnittliche Personalstand lag einschließlich Betriebsleiter und Stellvertreter jedoch ohne Auszubildende bei zehn Arbeitnehmern. Eine Mitarbeiterin befindet sich in der Arbeitsphase der Altersteilzeit.

Die immer stärker ansteigenden Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit großem Engagement und Motivation erfüllt. Erwähnenswert ist das große Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in allen Bereichen der Kultur.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	€	€
Entgelte	374.255,28	410.245,44
Rückstellungen für Altersteilzeit	83.943,00	21.584,00
Sozialversicherung	75.258,95	85.082,86
Zusatzversorgung	<u>29.911,81</u>	<u>32.446,94</u>
	<u>563.369,04</u>	<u>549.359,24</u>

Die erhöhten Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen für Altersteilzeit) erklären sich im Vergleich zu 2018, wie bereits zuvor ausgeführt, u.a. auf Stellendoppelbesetzungen.

In den oben ausgewiesenen Personalkosten sind die Kosten der Auszubildenden der Stadtbücherei enthalten, die durch die Stadt Emmerich am Rhein erstattet werden, sowie von zwei beschäftigten Mitarbeiter/innen, die im Rahmen des SGB II beschäftigt werden. Diese Kosten werden durch das Jobcenter zu 100 v.H. erstattet.

Da handelsrechtlich die Aufwendungen der Altersteilzeit bereits im Vorjahr zu bilden waren, waren diese im Jahr 2019 geringer zu berücksichtigen.

## b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Cash-Flow		
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 16	- 66
- aus der Investitionstätigkeit	- 61	- 6
- aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 86</u>	<u>+ 61</u>
Veränderung der Finanzmittel	<u>+ 9</u>	<u>- 11</u>
Finanzmittel am Bilanzstichtag	<u>+ 13</u>	<u>2</u>

Die finanziellen Verpflichtungen wurden stets pünktlich erfüllt.

## c) Vermögenslage

### Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in Höhe von € 7.247,50 getätigt. Davon wurden € 5.322,81 durch Zuschüsse finanziert. Im Wirtschaftsjahr wurden € 18.516,50 abgeschrieben.

### Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrages von € 16.357,62 beträgt das Eigenkapital für das Wirtschaftsjahr 2019 € 9.206,97 (Vorjahr: € - 28.243,36). Der Verlust des Vorjahres wurde aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.

Die Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

	<u>01.01.2019</u>	<u>Veränderungen</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€	€
Personalkosten	9.400,00	+ 1.050,00	10.450,00
Altersteilzeit	83.943,00	+ 21.584,00	105.527,00
Jahresabschluss / Veröffentlichung	8.000,00	0,00	8.000,00
	<u>101.343,00</u>	<u>+ 22.634,00</u>	<u>123.977,00</u>

#### 4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2018	2019
Eigenkapital in T€	0,0	9,2
Eigenkapital in %	0,0	2,76
Umsatz in T€	240,4	179,7
Investitionen in T€	61,2	7,2
Jahresergebnis in T€	-53,8	-16,3
Theaterbesucher	20.586	18.460
Auslastung Ring I und II	90,5 %	91 %
Auslastung Ring IV (Kabarett)	98 %	98 %
Auslastung Kinderveranst.	83 %	57 %
Auslastung Sonderveranst.	59 %	73 %
Medienbestand Bücherei	28.049	27.338
Entleihzahlen Medien	66.189	68.190
Onleihe Niederrhein	6.527	8.367
Genutzte Büchereiausweise	2.138	2.437
davon Kinder bis 12 Jahren	768	898

#### 5. Gesamtaussage

Das Jahresergebnis wird weiterhin von verschiedenen unter anderem auch von nicht immer vorhergesehenen Faktoren beeinflusst. Extreme Kostensteigerungen für das „Einkaufen der Kultur“, sowie die steigenden Veranstaltungsnebenkosten erschweren die Kulturarbeit. Das immer größer werdende kulturelle Angebot in unserem Einzugsbereich erschwert die Kalkulation der Veranstaltungen.

#### 6. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit unser gesellschaftliches Leben und stellt auch uns vor nicht absehbare Herausforderungen.

Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass dies für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte zu finanziellen Einbußen führen wird. Die Stadtbücherei ist für den Publikumsverkehr geschlossen, Veranstaltungen werden im Stadttheater und auch im Schlösschen Borghees nicht mehr durchgeführt.

a) **Durch die Betriebsleitung wird die Situation für bereits abgeschlossene Künstler- und Agenturverträge folgendermaßen bewertet:**

Durch die gesetzliche getroffene Anordnung im Hinblick auf die Corona-Pandemie, dass Veranstaltungen in Theatern nicht mehr durchgeführt werden dürfen, ist als höhere Gewalt zu werten. Rücktrittsrechte in Fällen höherer Gewalt bestehen von Gesetzes wegen (Unmöglichkeit oder Wegfall der Geschäftsgrundlage).

In den mit den Agenturen und Künstlerinnen und Künstler vereinbarten Verträge ist desgleichen vereinbart, dass bei höherer Gewalt keine Leistungspflicht für beide Parteien besteht. Wir sind jedoch bemüht, für ausgefallene Veranstaltungen Ersatztermine zu vereinbaren.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, wurde bereits am 13.03.2020 auf Anordnung des Bürgermeisters der Spielbetrieb im Theater eingestellt und die öffentliche Bücherei für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die für den 13.03.2020 spielplanmäßig angesetzte Ringveranstaltung „Drei Männer im Schnee“ wurde seitens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KKK am gleichen Tag abgesagt. Die Techniker zum Aufbau des Bühnenbildes befanden sich bereits vor Ort. Das Ensemble war zum Zeitpunkt der Absage bereits auf den Weg nach Emmerich am Rhein.

Hier griff die Anwendung der höheren Gewalt nicht, da der Erlass zu kontaktreduzierenden Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW erst zum 16.03.2020 wirksam wurde. Daher war hier die Zahlung der Gage sowie die notwendigen Veranstaltungsnebenkosten zu zahlen. Diese Kosten betragen rd. € 7.500.

Für Veranstaltungen, die bis zum 19.04.2020 angesetzt waren, wurden soweit möglich, Ersatztermine vereinbart. Sind darüber hinaus Veranstaltungen abzusagen, müssen weitere Ersatztermine gefunden werden, die in unseren aber auch in den Spielplan der Ensembles passen müssen.

Veranstaltungsnebenkosten, wie Licht- und Tontechnik aber auch Bühnenarbeiten, fallen bei abgesagten Veranstaltungen nicht an, da dies durch die Betriebsleitung vertraglich ausgeschlossen wurde.

b) **Weitere finanzielle Auswirkungen**

Für nicht durchgeführte Abo-Veranstaltungen bzw. für Veranstaltungen, bei dem kein Ersatztermin gefunden werden, sind unseren Kunden die anteiligen Abonnemententgelte zu erstatten.

Bei einer durchschnittlich besuchten Theaterveranstaltungen liegen hier die Entgelte je Veranstaltung bei € 6.900,00 im Theaterabonnement und im Kabarettbereich bei € 7.300,00. Darüber hinaus entstehen KKK bei abgesagten Veranstaltungen für bereits ausgedruckte Tickets (wie es bei den Abonnenten üblich ist, da die Karten für die gesamte Saison erworben werden), Karten- und Systemgebühren in Höhe von rd. € 500,-- je Veranstaltung. Für die im Freiverkauf erworbenen Veranstaltungen entfällt die Vorverkaufsgebühr.

Weitere Tickets werden durch KKK als Vorverkaufsstelle für fremde Veranstaltungen verkauft. Dieser Verkauf ist ebenfalls eingebrochen. Wie sich das auswirkt, kann derzeit nicht näher beziffert werden. Im Durchschnitt werden Vorverkaufsgebühren für Fremdveranstaltungen in Höhe von rd. € 10.000,00 im Jahr erzielt.

Garderobengebühren von rd. € 200,00 je Veranstaltung können ebenfalls nicht erzielt werden.

Für die Stadtbücherei muss während der Schließung ebenfalls von geringeren Entgelten ausgegangen werden. Hier lässt sich derzeit die genaue Höhe nicht beziffern.

### c) **Auswirkungen auf den Personaleinsatz**

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen haben bisher keine Auswirkungen auf den Personaleinsatz.

Aufgrund einer längeren Erkrankung des Betriebsleiters werden diese Aufgaben von der stv. Betriebsleitung und einer Mitarbeiterin im Theaterbüro zusätzlich übernommen.

Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei nehmen Buchbestellungen telefonisch und per Email entgegen. So werden täglich Pakete für die Bestellungen der Kunden gepackt, die zu einem vereinbarten Termin abgeholt werden.

Die Mitarbeiterinnen im Theaterbüro erstellen das Kulturprogramm der kommenden Saison, terminieren abgesagte Veranstaltungen neu und verwalten die Abonnements der kommenden Saison. Die Dienste bei Abendtheaterveranstaltungen werden über die normale Arbeitszeit hinaus geleistet. Sie werden zu gegebener Zeit durch Freizeitausgleich ausgeglichen. Daher ist hier eine Änderung des Personaleinsatzes nicht erforderlich.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr engagiert und meistern diese schwierige Lage souverän.



#### **d) Verlustausgleich**

Die Betriebsleitung wird dem Kulturausschuss und dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein vorschlagen, die entstandenen Verluste, die durch die Corona-Pandemie entstehen werden, voll auszugleichen.

Die Verantwortlichen werden alles daransetzen, dass der eventuelle Schaden für das Wirtschaftsjahr 2020, der durch die Corona-Pandemie entstehen kann, so gering wie möglich ausfallen wird.

Durch den erhöhten städtischen Betriebskostenzuschuss ab dem Wirtschaftsjahr 2019 konnten die tariflichen Lohnsteigerungen der letzten Jahre sowie die Veranstaltungsnebenkosten wie Gema, KSK, Tantiemen u. ä. aufgefangen werden. Wir können unsere Besucher nur mit Qualität und gutem Service an das Theater und die Stadtbücherei binden.

Unvorhergesehene Maßnahmen wie jetzt die Corona-Krise führen jedoch weiter zu kalkulatorischen Risiken.

Risikobehaftete Sonderveranstaltungen werden noch weiter minimiert. Der Medienbestand der Stadtbücherei Emmerich am Rhein muss kontinuierlich aktualisiert und mit neuen Medien ausgestattet werden, um Attraktivität zu gewährleisten.

Tendenziell kann jedoch festgestellt werden, dass für die Bereiche Bücherei, Theater und allg. Kultur im Vergleich zu dem Wirtschaftsjahr 2018 eine positive Tendenz festzustellen ist. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln steht ein sehr gutes kulturelles Angebot zur Verfügung.

Zusammengefasst geht die Betriebsleistung für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der deutlichen Verringerung der Umsatzerlöse von einem Jahresfehlbetrag aus.

Emmerich am Rhein, 24. April 2020

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich  
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Michael Rozendaal  
Betriebsleiter



# Wirtschaftsplan 2021



# Wirtschaftsplan

## Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

### I. Vorbemerkung

Mit Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein vom 30.03.2004 wurden mit Wirkung vom 1.1.2004 die Fachbereiche Baubetriebshof, Grünflächenunterhaltung, städtische Friedhöfe, Straßenreinigung und Abfallentsorgung aus dem städtischen Haushalt herausgelöst, in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt und mit dem bestehenden Eigenbetrieb Abwasserwerke zusammengeführt. Diese neu geschaffene Organisationsform trägt die Bezeichnung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“ (= KBE).

Die Stadt Emmerich am Rhein hat die Abwasserbeseitigung ebenfalls im Jahre 2004 neu organisiert. Dem bisherigen Eigenbetrieb Abwasserwerke Emmerich wurde eine Betriebsüberlassungsgesellschaft in Form einer GmbH = Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH (TWE) - beigestellt. Hierbei wurden die operativen Funktionen (Anlagenbetrieb, Neuinvestitionen etc.) an die GmbH übertragen, während das Eigentum an den bestehenden Anlagen und die hoheitlichen Aufgaben (Aufsicht und Kontrolle, Gebührenwesen etc.) beim Eigenbetrieb und damit bei der Kommune verbleiben. Der Geschäftsanteil der Gemeinde an dieser GmbH beträgt 50,1 %. Der Mitgesellschafter - die Fa. Gelsenwasser hält 49,9 %

In der KBE werden die einzelnen Betriebszweige unter den Kostenstellen (70 00) Allgemeine Verwaltung, (70 10) Klärwerk, (70 20) Kanalunterhaltung und (70 30) Fäkalienabfuhr, (70 40) Straßenreinigung, (70 50) Abfallentsorgung, (70 60) Friedhöfe, (70 70) Bauhof und (70 80) Grünflächenunterhaltung geführt. Während die Sparten Abwasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhöfe sich aus Gebühren finanzieren, beziehen die Betriebszweige Bauhof und Grünflächenunterhaltung ihre Einkünfte fast ausschließlich aus einem Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein.

Die Form des Wirtschaftsplanes richtet sich nach §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung (= EigVo NRW). Bestandteile des Wirtschaftsplanes im Einzelnen sind:

- der Erfolgsplan (§ 15 EigVO)
- der Vermögensplan (§ 16 EigVO)
- die Stellenübersicht (§ 17 EigVO)

Der Wirtschaftsplan dient so der Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität des Eigenbetriebes. Hierzu gehört ebenso die Sicherung einer ausreichenden Rentabilität sowie auch die Erhaltung der Liquidität. Liquidität bedeutet, dass das Unternehmen neben seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen auch seinen gesetzlichen Verpflichtungen im

Bereich der Pflichtaufgaben wie Abwasser- und Abfallentsorgung jederzeit nachkommen kann.

Der Wirtschaftsplan ist öffentlich und somit für jedermann zugänglich. Bisher wurden die Investitionen stets ausführlich im Gesamtwirtschaftsplan mit Beschreibung jeder Einzelmaßnahme wiedergegeben. Damit wurde jedoch auch der erwartete Preis für eine Leistung öffentlich, was im Ausschreibungsverfahren nicht sachdienlich ist.

Wie in der Sitzung des Betriebsausschusses am 22.03.2018 angekündigt hat sich die Betriebsleitung daraufhin dazu entschlossen, ab 2019 einen separaten detaillierten nicht öffentlichen Investitionsplan zu erstellen, der zwar durch den Betriebsausschuss zu genehmigen ist, aber nicht mehr im öffentlichen Wirtschaftsplan wiedergegeben wird, obwohl er nach wie vor Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist. Formal handelt es sich um eine Anlage zum Wirtschaftsplan.

Im eigentlichen WP 2021 sind daher lediglich die Gesamtsummen an Investitionen (= Budget) der einzelnen Betriebszweige zusammengefasst. Änderungen im Laufe eines Jahres können vom Betriebsausschuss - wie auch bisher - beschlossen werden, solange das Gesamtbudget sich nicht verändert.

Auskunft über die Effektivität des Eigenbetriebes gibt in erster Linie der **Erfolgsplan**. Zu Vergleichszwecken sind neben den Ist-Zahlen aus dem Jahresabschluss 2019 auch die sich nach derzeitigem Kenntnisstand abzeichnenden voraussichtlichen Ergebnisse für das laufende Wirtschaftsjahr aufgeführt. Sie bilden insoweit eine Aktualisierung der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2020 und sind im Folgenden als Nachtrag (NT 2020) gekennzeichnet. Der Erfolgsplan ist das Gesamtergebnis verschiedener Betriebszweige.

Nach dem Regelwerk des Kommunalen Abgabegesetzes NRW ( = KAG NRW ) sind Überschüsse aus kostenrechnenden Einrichtungen binnen eines Zeitraumes von 4 Jahren wieder dem Gebührenhaushalt zu zuführen und auf diese Weise gebührenmindernd einzusetzen; d.h. schließt ein Gebührenhaushalt in der Nachkalkulation nach dem KAG mit einem positiven Ergebnis ab, ist zu prüfen, ob diese unerwartete Mehreinnahme zurück zu zahlen ist oder zum Ausgleich einer negativen Gebührenausgleichsrücklage verwendet werden darf.

Im Jahresabschluss der KBE zum 31.12.2013 wurden die Veränderungen in der Gebührenausgleichsrücklage (= GBA) erstmalig in die kaufmännische Buchhaltung mit übernommen und als Umsatzerlöse ausgewiesen. Es ist daher sinnvoll und stimmig diese Darstellungsweise auch in den folgenden Wirtschaftsplänen zu übernehmen.

Das laufende Geschäftsjahr 2020 wird im Rahmen der ursprünglichen Planung abschließen. Für 2021 wird das Gesamtergebnis vorraussichtlich etwas besser ausfallen als in 2020. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Abwassersparte. Die Auszahlung der gewünschten Eigenkapitalverzinsung ist somit wirtschaftlich vertretbar.

In dem spartenübergreifenden Bereich der allgemeinen **Verwaltung** wird von einem ausgeglichenen Gesamtbudget ausgegangen.

Das Gesamtjahresergebnis des Wirtschaftsplanes der KBE wird in erster Linie geprägt durch den Betriebszweig **Abwasser**. Nur in diesem Bereich werden nennenswerte bilanzielle Überschüsse erwirtschaftet, die die KBE in die Lage versetzen, an die Stadt Emmerich am Rhein überhaupt die gesetzlich vorgesehene und in der Höhe gewünschte Eigenkapitalverzinsung zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite besteht kalkulatorisch hinsichtlich der Gebührenhöhe eine starke Abhängigkeit vom Einleitungsverhalten eines Großeinleiters. Dieser unternimmt seit 2013 erhebliche Anstrengungen seine Abwassermenge zu reduzieren. Diese zeigen nun in 2020 erste Wirkung bei der Reduzierung der Schmutzfrachten. Für 2021 wird davon ausgegangen, dass die Vorbehandlungsanlage volle Wirkung zeigt.

Da die Abwassereinleitungen des Großeinleiters ca. 30 % der Schmutzfrachten ausmachen, wird bei einer Verringerung der Abwassereinleitungen bei gleichbleibender Kostenstruktur klar, dass derartige Mengenveränderungen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe haben.

Die vorgesehene Gebührenerhöhung im **Abwasserbereich** um 4,6 % für 2021 verändert die Erlösseite nur unwesentlich. Durch einen Ausgleich aus der Gebührenaussgleichsrücklage kann die Gebühr in 2021 und 2022 jedoch noch gepuffert werden. Das Betriebsführungsentgelt für die TWE bleibt unverändert. Da eine verstärkte Bautätigkeit weiter erforderlich ist, werden die Abschreibung und die Verzinsung steigen. Im Ergebnis wird die GBA noch einmal steigen. In 2021 wird die GBA allerdings in großen Teilen zur Gebührendämpfung eingesetzt.

Im Betriebszweig **Kläranlage** reichen die erzielten Überschüsse und der Rückgriff auf die GBA lediglich aus um einen Teil der gestiegenen Kosten aufzufangen. Eine Gebührenanpassung ist daher für 2021 bei der Kläranlagennutzungsgebühr notwendig.

Die oben genannten Überschüsse sind in erster Linie im Betriebszweig **Kanal** angefallen. Hier konnte daher auch eine leichte Gebührensenkung umgesetzt werden.

2020 wurde im Betriebszweig **Fäkalienabfuhr** die Gebühr auf 23,90 €/cbm erhöht. Für das Jahr 2021 wird diese Gebühr abermals erhöht auf 25,20 €/cbm, da die Rücklagen in der GBA in 2020 aufgebraucht sind.

Infolge der milden Winter in den letzten Jahren war in der zugehörigen Gebührenaussgleichsrücklage für den Betriebszweig **Straßenreinigung** ein Überschuss entstanden, der nach den Regularien des KAG zwangsläufig ab 2016 zu einer gravierenden Gebührensenkung führte. Aufgrund dieser Überschüsse wurden für 2016 die Gebührensätze für die Straßenreinigung und für den Winterdienst erheblich gesenkt und blieben lange unverändert. In 2019 war dieser Überschuss vollständig aufgezehrt und die Gebührenaussgleichsrücklage wies in diesem Bereich ein Defizit von rd. 61 T€ auf. Für 2020 wurde bereits eine Gebührenanpassung sowohl für die Straßenreinigung als auch für den Winterdienst vorgenommen. Dennoch wird sich das Defizit trotz dieser Gebührenerhöhung um ca. 54 T€ auf 115 T€ erhöhen. Insbesondere haben lange Krankheitsvertretungen zu einer nicht einkalkulierten Erhöhung der Personalkosten in diesem Bereich geführt. Hinzu kamen einige unerwartete Reparaturkosten. Eine erneute Gebührenerhöhung ist daher unumgänglich.

Die Winterdienstgebühr steigt ab 01.01.2021 auf 1,04 € pro Meter Straßenlänge, die Straßenreinigungsgebühr steigt auf 3,01 € pro Meter Straßenlänge (einfacher Gebührensatz). Für ein Mustergrundstück mit 20 m Straßenlänge steigt dadurch die Belastung zwischen 11,80 €/a und 23,60 €/a je nach satzungsmäßigem Reinigungsintervall.

Im Betriebszweig **Abfallentsorgung** sind in den letzten Jahren die Abfallgebühren sehr konstant geblieben, da auf Rücklagen in der GBA zurückgegriffen werden konnte. In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit Blick auf die Ausschreibung der Abfallentsorgung auf eine Gebührenanpassung verzichtet, obwohl schon ab 2019 ein Defizit entstanden ist. Die Gebühren für 2021 sind anzupassen, da das Minus in der GBA inzwischen auf gut 245 T€ angestiegen ist und auf Grund der erfolgten Ausschreibung die neuen Vertragskonditionen zu berücksichtigen sind. Im Rahmen des neuen Vertrages steigt die Personengrundgebühr für Restabfall von 25,50 € pro Jahr auf 32,40 € pro Jahr, die Grundgebühr für Bioabfall steigt von 29,70 € pro Jahr auf 30,70 € pro Jahr. Die Gewichtsgebühr für Restabfall steigt um 0,01 € auf 0,21 €/kg und die Gewichtsgebühr für Bioabfall sinkt von 0,16 €/t auf 0,13 €/t.

Die Kosten eines Musterhaushaltes erhöhen sich um 23,23 €/a im Abfallbereich auf eine jährliche Summe von 283,89 € und liegen damit immer noch unterhalb des Niveaus des Jahres 2000 von 295,87 €.

Im Betriebszweig **Friedhöfe** waren im Jahr 2018 die Fallzahlen - und damit die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Daher wurden die Friedhofsgebühren für 2019 erhöht. Die dabei unterstellten Annahmen an Bestattungsfällen für die Gebührenprognose 2019 wurden jedoch ebenfalls nicht erreicht, so dass für 2020 eine erneute Gebührenerhöhung erforderlich war.

In diesem Zusammenhang hatte der Rat der Stadt Emmerich beschlossen, das bis zum 31.12.2019 angefallene Defizit in der Gebührenaussgleichsrücklage im Bereich Friedhöfe durch allgemeine Haushaltsmittel an die KBE auszugleichen. Weiterhin wurde eine Gebührenerhöhung um 8,5 % beschlossen. Die sich hieraus ergebende Unterdeckung aus dem Soll-Ist Abgleich zum Ende 2020 soll ebenfalls durch allgemeine Haushaltsmittel gedeckt werden.

Für die Prognose 2020 waren 219 Beisetzungen kalkuliert, laut Hochrechnung 2020 werden wahrscheinlich 236 Beisetzungen anfallen. Dieser Wert wird auch für 2021 übernommen.

Trotz der gestiegenen Fälle ist es notwendig die Friedhofsgebühren ein weiteres Mal zu erhöhen, da sonst wieder ein Defizit in der Gebührenaussgleichsrücklage entstehen wird.

Für die nicht aus Gebühren finanzierten Betriebszweige **Straßen-** und **Grünflächenunterhaltung** (zusammengefasst: **Bauhof**) ist der jährliche Zuschuss der Stadt Emmerich am Rhein in 2020 auf 3.800 T€ angestiegen. Die zur Anpassung an die allgemeine Teuerungsrate mit der Kämmerei ab 2012 vereinbarte Regelung bezüglich eines jährlichen Anstiegs dieses Budgets um 30 T€ (ca. + 1 % der Gesamtkosten) gilt weiterhin. Zusätzlich sind im Stellenplan die Stellen für einen Straßenbegeher und einen Baumkontrolleur eingeplant worden. Insgesamt erhöht sich der notwendige städtische Zuschuss damit auf 3.930 T€ für das Jahr 2021.

In der Tat wurde in der Vergangenheit nach Feststellung des Jahresergebnisses stets zwischen der Kämmerei und der KBE ein Ausgleich hergestellt, so dass im Jahresabschluss diese Betriebszeige stets ausgeglichen war. Insoweit gilt der Budgetansatz stets als Richtschnur.

Neben dem obigen Ansatz sind weiterhin Sondermaßnahmen vorgesehen, die nicht aus dem üblichen Mitteln der Straßen- und Grünflächenunterhaltung gedeckt werden können.

Für 2020 waren hier insgesamt 470 T€ vorgesehen, diese beinhalten die Überwachung des Breitbandausbaus, die Sanierung der Spyker Brücke, die Straße Am Bollwerk, die Straßenentwässerung Bergerweg, sowie die geplante Erfassung des Straßenzustandes mit Eagle-Eye-Technik. Die Maßnahmen konnten nur teilweise in 2020 umgesetzt werden. Bei der Spyker Brücke hat sich zusätzlich eine Kostensteigerung ergeben. Hinzu kommt noch eine Maßnahme zur Verbesserung der Entwässerung des Dorfplatzes in Vrasselt (40 T€). Insgesamt werden für 2020 ca. 118 T€ anfallen und für 2021 ca. 490 T€.

Kleine Unwägbarkeiten bestehen in diesen Betriebszweigen hinsichtlich der Kalkulation der Personalausgaben, da sich das Personal für den Winterdienst ausschließlich aus diesem Bereich rekrutiert. In den letzten fünf Jahren hat der "Winter quasi nicht stattgefunden". Die Kosten verblieben also in diesen Sparten.

Der **Vermögensplan** besteht gem. § 16 EigVo NRW aus dem **Investitionsplan** und dem **Finanzplan**. Wie bereits oben erwähnt wird der Investitionsplan in einem gesonderten Investitionsplan detailliert im nicht öffentlichen Teil des WP vorgestellt. Er unterliegt der Beschlussfassung des Betriebsausschusses.

Den Abschluss des Wirtschaftsplanes bildet der **Stellenplan** mit der Stellenübersicht nach Betriebszweigen.

Die im letzten Jahr schon geschaffene zusätzliche Stelle im Verwaltungsbereich wird im Laufe des Jahres 2021 besetzt werden. Hier ist vorgesehen, eine Auszubildene zu übernehmen.

In 2021 ist es notwendig im Straßenunterhaltungs- und im Grünpflegebereich jeweils eine zusätzliche Stelle zu schaffen, um insbesondere den Aufgaben der Verkehrssicherungspflichten (Straßenkontrollen, Baumkontrollen) geregelt nachkommen zu können.

Die Arbeitsverträge für die vier Mitarbeiter, welche nach § 16i SGB II gefördert werden und als „Mülleinsatzkommando“ eingesetzt werden, enden in 2021. Es ist vorgesehen die Befristung um weitere drei Jahre zu verlängern. Die anfallenden Personalkosten werden im dritten Jahr zu 90% gefördert, im vierten zu 80% und im fünften zu 70 %. Da es sich um befristete Stellen handelt, werden diese nicht im Stellenplan geführt.

Die Förderung für einen Mitarbeiter, der nach §16e SGB II gefördert wird und die Sperrgutannahme betreibt, wird in 2021 ebenfalls auslaufen. Die Förderung ist nicht verlängerbar. Hier soll eine Übernahme erfolgen. Eine entsprechende Stelle ist vorhanden.

In der **Anlage** befindet sich Folgendes: Der Absatz a) beschäftigt sie sich mit der **Eigenkapitalverzinsung**, über die nach § 26 (2) EigVo NRW der Rat entscheidet. Die Stadt hat das Recht auf eine angemessene Verzinsung des von ihr eingesetzten Eigenkapitals, dass sie bei der Gründung der Abwasserwerke 1994 in Form von Sachvermögen an den Eigenbetrieb übertragen hat. Die Höhe dieser Verzinsung orientierte sich in der Vergangenheit stets an die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte bezüglich der maximalen Höhe der kalkulatorischen Kosten. In Anpassung an die neuere Rechtsprechung des VG Düsseldorf und OVG Münster sinkt der Prozentsatz von derzeit 5,56 % auf 5,42 % (= -19,6 T€) mit weiter fallender Tendenz.



Wie oben beschrieben deckt sich die kaufmännische Betrachtung in den über Gebühren finanzierten Betriebszweigen nicht mit der Darstellung nach den Bestimmungen des KAG. Diese Vorschriften sind jedoch zu beachten, wenn die Zulässigkeit einer Gebühr zu beurteilen ist. In der Anlage ist daher unter Absatz b) eine Tabelle zum Stand der derzeitigen Gebührenaussgleichsrücklage für alle Betriebszweige dargestellt. Außerdem ist die Entwicklung der letzten Jahren wiedergegeben.

Emmerich am Rhein, im November 2020

Die Betriebsleitung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

# Wirtschaftsplan 2021

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

## II. Erfolgsplan

### A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	20.731	21.454	21.180	22.561	1.381	6,5%
Gebührenausgleichsrücklage	82	-2.129	0	-1.516	-1.516	0,0%
Umsatzerlöse ohne GAR	20.813	19.325	21.180	21.045		0,0%
2. Sonstige Erträge	181	220	284	185	-99	-34,9%
Gesamtleistung:	20.912	21.674	21.464	22.746	1.282	6,0%
3. Hilfs- und Betriebsstoffe	290	251	272	274	2	0,7%
4. Fremdleistungen	9.909	9.964	9.734	10.329	595	6,1%
Materialaufwand gesamt	10.199	10.215	10.006	10.603	597	6,0%
Rohergebnis:	10.713	11.459	11.458	12.143	685	6,0%
5. Personalaufwand	2.985	3.027	3.107	3.367	260	8,4%
6. Abschreibungen	3.548	3.798	3.778	4.010	232	6,1%
7. sonstige Aufwendungen	762	796	776	727	-49	-6,3%
betriebliches Rohergebnis:	3.418	3.838	3.797	4.039	242	6,4%
8. Zinsen	2.150	2.331	2.285	2.465	180	7,9%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	2	1	2	2	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	<b>1.266</b>	<b>1.506</b>	<b>1.510</b>	<b>1.572</b>	<b>62</b>	<b>4,1%</b>
<u>Erfolgsverwendung:</u>						
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-867	-780	-780	-760	20	-2,6%
Veränderung der Gewinnrücklage	399	726	730	812	82	11,2%
unter gleichzeitiger Reduzierung EK Rücklage	0	0	0	0	0	

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

## Erfolgsplan Verwaltung

70 00 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	34	38	30	27	-3	-10,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	34	38	30	27	-3	-10,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	77	74	77	77	0	0,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	77	74	77	77	0	0,0%
<b>Rohergebnis:</b>	-43	-36	-47	-50	-3	6,4%
5. Personalaufwand	433	382	370	380	10	2,7%
6. Abschreibungen	57	45	49	59	10	20,4%
7. sonstige Aufwendungen	188	236	193	225	32	16,6%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	-721	-699	-659	-714	-55	8,3%
8. Zinsen	-78	-3	-3	1	4	-133,3%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	643	696	656	715	59	9,0%
<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

70 10 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	5.816	5.639	5.809	5.953	144	2,5%
2. Sonstige Erträge	8	4	4	4	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	5.824	5.643	5.813	5.957	144	2,5%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.984	3.750	3.928	3.980	52	1,3%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	3.984	3.750	3.928	3.980	52	1,3%
<b>Rohergebnis:</b>	1.840	1.893	1.885	1.977	92	4,9%
5. Personalaufwand	42	44	43	45	2	4,7%
6. Abschreibungen	888	919	914	953	39	4,3%
7. sonstige Aufwendungen	34	55	38	38	0	0,0%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	876	875	890	941	51	5,7%
8. Zinsen	772	780	774	784	10	1,3%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	161	174	164	179	15	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57</b>	<b>-79</b>	<b>-48</b>	<b>-22</b>	<b>26</b>	<b>-54,2%</b>

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

## Erfolgsplan Kanalnetz

70 20 00

	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	7.262	7.820	7.552	7.994	442	5,9%
2. Sonstige Erträge	0	1	1	1	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>7.262</b>	<b>7.821</b>	<b>7.553</b>	<b>7.995</b>	<b>442</b>	<b>5,9%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.725	1.948	1.714	1.732	18	1,1%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.725</b>	<b>1.948</b>	<b>1.714</b>	<b>1.732</b>	<b>18</b>	<b>1,1%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>5.537</b>	<b>5.873</b>	<b>5.839</b>	<b>6.263</b>	<b>424</b>	<b>7,3%</b>
5. Personalaufwand	42	44	43	45	2	4,7%
6. Abschreibungen	2.317	2.461	2.486	2.589	103	4,1%
7. sonstige Aufwendungen	84	63	85	50	-35	-41,2%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>3.094</b>	<b>3.305</b>	<b>3.225</b>	<b>3.579</b>	<b>354</b>	<b>11,0%</b>
8. Zinsen	1.442	1.544	1.503	1.671	168	11,2%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	161	174	164	179	15	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.491</b>	<b>1.587</b>	<b>1.558</b>	<b>1.729</b>	<b>171</b>	<b>11,0%</b>

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

## Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

70 30 00

	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	36	46	41	44	3	7,3%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>7,3%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	34	38	33	34	1	3,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>3,0%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>25,0%</b>
5. Personalaufwand	0	3	3	3	0	0,0%
6. Abschreibungen	1	0	1	0	-1	-100,0%
7. sonstige Aufwendungen	2	2	2	2	0	0,0%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>150,0%</b>
8. Zinsen	0	0	0	0	0	0,0%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>150,0%</b>

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

## Erfolgsplan Abwasser

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	13.114	13.505	13.402	13.991	589	4,4%
2. Sonstige Erträge	8	5	5	5	0	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>13.122</b>	<b>13.510</b>	<b>13.407</b>	<b>13.996</b>	<b>589</b>	<b>4,4%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.743	5.736	5.675	5.746	71	1,3%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>5.743</b>	<b>5.736</b>	<b>5.675</b>	<b>5.746</b>	<b>71</b>	<b>1,3%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>7.379</b>	<b>7.774</b>	<b>7.732</b>	<b>8.250</b>	<b>518</b>	<b>6,7%</b>
5. Personalaufwand	84	91	89	93	4	4,5%
6. Abschreibungen	3.206	3.380	3.401	3.542	141	4,1%
7. sonstige Aufwendungen	120	120	125	90	-35	-28,0%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>3.969</b>	<b>4.183</b>	<b>4.117</b>	<b>4.525</b>	<b>408</b>	<b>9,9%</b>
8. Zinsen	2.214	2.324	2.277	2.455	178	7,8%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	322	348	328	358	30	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.433</b>	<b>1.511</b>	<b>1.512</b>	<b>1.712</b>	<b>200</b>	<b>13,2%</b>

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

## Erfolgsplan Straßenreinigung

70 40 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	641	682	676	771	95	14,1%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	5	5	0,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>641</b>	<b>682</b>	<b>676</b>	<b>776</b>	<b>100</b>	<b>14,8%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	24	24	25	25	0	0,0%
4. Fremdleistungen	142	118	120	120	0	0,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>166</b>	<b>142</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>475</b>	<b>540</b>	<b>531</b>	<b>631</b>	<b>100</b>	<b>18,8%</b>
5. Personalaufwand	297	279	317	321	4	1,3%
6. Abschreibungen	53	75	58	71	13	22,4%
7. sonstige Aufwendungen	94	95	103	96	-7	-6,8%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>143</b>	<b>90</b>	<b>169,8%</b>
8. Zinsen	3	2	2	2	0	0,0%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	64	70	66	72	6	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-36</b>	<b>19</b>	<b>-15</b>	<b>69</b>	<b>84</b>	<b>-560,0%</b>

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

## Erfolgsplan Abfallentsorgung

70 50 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.435	2.387	2.496	2.668	172	6,9%
2. Sonstige Erträge	123	163	170	142	-28	-16,5%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.558</b>	<b>2.550</b>	<b>2.666</b>	<b>2.810</b>	<b>144</b>	<b>5,4%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	25	32	34	34	0	0,0%
4. Fremdleistungen	2.006	1.943	2.000	2.074	74	3,7%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>2.031</b>	<b>1.975</b>	<b>2.034</b>	<b>2.108</b>	<b>74</b>	<b>3,6%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>527</b>	<b>575</b>	<b>632</b>	<b>702</b>	<b>70</b>	<b>11,1%</b>
5. Personalaufwand	534	443	573	582	9	1,6%
6. Abschreibungen	19	25	19	25	6	31,6%
7. sonstige Aufwendungen	39	52	57	34	-23	-40,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>-65</b>	<b>55</b>	<b>-17</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>-458,8%</b>
8. Zinsen	2	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	64	70	66	72	6	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-131</b>	<b>-16</b>	<b>-84</b>	<b>-12</b>	<b>72</b>	<b>-85,7%</b>

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

## Erfolgsplan Friedhöfe

70 60 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	603	522	601	574	-27	-4,5%
2. Sonstige Erträge	11	12	60	4	-56	-93,3%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>614</b>	<b>534</b>	<b>661</b>	<b>578</b>	<b>-83</b>	<b>-12,6%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	27	17	29	29	0	0,0%
4. Fremdleistungen	87	73	138	87	-51	-37,0%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>167</b>	<b>116</b>	<b>-51</b>	<b>-30,5%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>500</b>	<b>444</b>	<b>494</b>	<b>462</b>	<b>-32</b>	<b>-6,5%</b>
5. Personalaufwand	343	367	365	376	11	3,0%
6. Abschreibungen	49	68	70	84	14	20,0%
7. sonstige Aufwendungen	75	64	84	71	-13	-15,5%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>33</b>	<b>-55</b>	<b>-25</b>	<b>-69</b>	<b>-44</b>	<b>176,0%</b>
8. Zinsen	1	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	32	35	33	36	3	9,1%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-59</b>	<b>-106</b>	<b>-47</b>	<b>79,7%</b>

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe

## Erfolgsplan Straßenunterhaltung

70 70 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.455	2.934	2.445	2.835	390	16,0%
2. Sonstige Erträge	2	1	5	1	-4	-80,0%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.457</b>	<b>2.935</b>	<b>2.450</b>	<b>2.836</b>	<b>386</b>	<b>15,8%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	163	127	130	132	2	1,5%
4. Fremdleistungen	1.194	1.385	1.029	1.469	440	42,8%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.357</b>	<b>1.512</b>	<b>1.159</b>	<b>1.601</b>	<b>442</b>	<b>38,1%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.100</b>	<b>1.423</b>	<b>1.291</b>	<b>1.235</b>	<b>-56</b>	<b>-4,3%</b>
5. Personalaufwand	746	807	818	928	110	13,4%
6. Abschreibungen	101	138	113	153	40	35,4%
7. sonstige Aufwendungen	151	156	145	140	-5	-3,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>102</b>	<b>322</b>	<b>215</b>	<b>14</b>	<b>-201</b>	<b>-93,5%</b>
8. Zinsen	5	4	4	3	-1	-25,0%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	96	104	98	107	9	9,2%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>112</b>	<b>-97</b>	<b>-209</b>	<b>-186,6%</b>

Tabelle II-10 Erfolgsplan Straßenunterhaltung

## Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

70 80 00

	Ist				Veränderungen:	
	2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	1.484	1.424	1.560	1.722	162	10,4%
2. Sonstige Erträge	2	1	14	1	-13	-92,9%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>1.486</b>	<b>1.425</b>	<b>1.574</b>	<b>1.723</b>	<b>149</b>	<b>9,5%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	51	51	54	54	0	0,0%
4. Fremdleistungen	660	635	695	756	61	8,8%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>711</b>	<b>686</b>	<b>749</b>	<b>810</b>	<b>61</b>	<b>8,1%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>775</b>	<b>739</b>	<b>825</b>	<b>913</b>	<b>88</b>	<b>10,7%</b>
5. Personalaufwand	548	658	575	687	112	19,5%
6. Abschreibungen	63	67	68	76	8	11,8%
7. sonstige Aufwendungen	95	73	69	71	2	2,9%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>69</b>	<b>-59</b>	<b>113</b>	<b>79</b>	<b>-34</b>	<b>-30,1%</b>
8. Zinsen	3	2	3	2	-1	-33,3%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	1	0	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	65	69	65	70	5	7,7%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>-38</b>	<b>-86,4%</b>

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

**Erfolgsplan Bauhof**

707000 708000

	Ist 2019 T€	WP 2020 T€	NT 2020 T€	WP 2021 T€	Veränderungen:	
					absolut T€	in % T€
1. Umsatzerlöse	3.939	4.358	4.005	4.557	552	13,8%
2. Sonstige Erträge	4	2	19	2	-17	-89,5%
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>3.943</b>	<b>4.360</b>	<b>4.024</b>	<b>4.559</b>	<b>535</b>	<b>13,3%</b>
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	214	178	184	186	2	1,1%
4. Fremdleistungen	1.854	2.020	1.724	2.225	501	29,1%
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>2.068</b>	<b>2.198</b>	<b>1.908</b>	<b>2.411</b>	<b>503</b>	<b>26,4%</b>
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.875</b>	<b>2.162</b>	<b>2.116</b>	<b>2.148</b>	<b>32</b>	<b>1,5%</b>
5. Personalaufwand	1.294	1.465	1.393	1.615	222	15,9%
6. Abschreibungen	164	205	181	229	48	26,5%
7. sonstige Aufwendungen	246	229	214	211	-3	-1,4%
<b>betriebliches Rohergebnis:</b>	<b>171</b>	<b>263</b>	<b>328</b>	<b>93</b>	<b>-235</b>	<b>-71,6%</b>
8. Zinsen	8	6	7	5	-2	-28,6%
9. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	2	1	2	2	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	161	173	163	177	14	8,6%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>156</b>	<b>-91</b>	<b>-247</b>	<b>-158,3%</b>

Tabelle II-12 Erfolgsplan Bauhof gesamt



## B) Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Entwicklung der Umsatzerlöse

Im Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein setzen sich die Einnahmen je nach Betriebszweig unterschiedlich zusammen.

Während die Betriebszweige Abwasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhöfe primär als „kostenrechnende Einrichtung“ durch Gebühren finanziert werden, handelt es sich beim Bauhof gesamt um Betriebszweige, die sich vorwiegend aus Zuschüssen der Stadt Emmerich am Rhein bedienen.

#### 1.1 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Abwasser

1.1 Umsatzerlöse und Erstattungen im Bereich Abwasser						
	Ist 2019	WP 2020	NT	WP 2021	Veränderungen:	
	T€	T€	2020	T€	absolut	in %
			T€	T€	T€	T€
<b>70 10 00 KLÄRWERK:</b>						
a) <u>Klärwerksgebühren</u>						
Haushalte/Kleinbetriebe	2.116	1.698	1.737	2.656	919	52,9%
Großeinleiter	3.076	1.746	2.443	1.931	-512	-21,0%
b) Lieferung an Betriebszweige	337	238	231	361	130	56,3%
c) Gebührenaussgleichsrücklage	110	1.772	1.232	839	-393	-31,9%
insgesamt:	5.639	5.454	5.643	5.787	144	2,6%
c) Erstattung Abwasserabgabe )*	0	0	0	0	0	0,0%
d) Erträge aus d. Auflösung BKZ	36	36	36	36	0	0,0%
e) Erlöse aus Sulfateinleitung	104	120	105	105	0	0,0%
f) sonstige Erlöse	37	29	25	25	0	0,0%
<b>Umsatzerlöse insgesamt:</b>	<b>5.816</b>	<b>5.639</b>	<b>5.809</b>	<b>5.953</b>	<b>144</b>	<b>2,5%</b>
<b>70 20 00 KANAL:</b>						
g) <u>Kanalbenutzungsgebühren</u>						
Haushalte/Kleinbetriebe	3.963	4.441	4.511	3.885	-626	-13,9%
Großeinleiter	2.734	2.368	3.170	2.738	-432	-13,6%
b) Lieferung an Betriebszweige	551	435	431	354	-77	-17,9%
h) Gebührenaussgleichsrücklage	-211	373	-762	832	1.594	-209,2%
insgesamt:	7.037	7.617	7.350	7.809	459	6,2%
h) Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0,0%
Kostenersatz Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0,0%
d) Erträge aus d. Auflösung BKZ	194	179	179	165	-14	-7,8%
f) sonstige Erlöse	31	24	23	20	-3	-13,0%
<b>Umsatzerlöse insgesamt:</b>	<b>7.262</b>	<b>7.820</b>	<b>7.552</b>	<b>7.994</b>	<b>445</b>	<b>5,9%</b>
<b>70 30 00 Fäkalienabfuhr</b>						
j) <u>Gebühren für Fäkalienabfuhr</u>	36	41	41	43	2	4,9%
Gebührenaussgleichsrücklage	0	5	0	1	0	0,0%
<b>Umsatzerlöse insgesamt:</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>4,9%</b>

Tabelle II-13 Umsatzerlöse Abwasser

zu a) Bei den Abwassergebühren wird unterschieden zwischen Schmutzwassergebühren (berechnet nach cbm Frischwasserbezug) und Niederschlagswassergebühren (berechnet nach qm bebauter/befestigter Fläche).

Die **Klärwerksgebühren** berechnen sich nach der Wassermenge und der Schmutzfracht (gemessen in kg CSB), die dem Klärwerk zugeleitet werden. Während bei den Großeinleitern die Schmutzkonzentrationen individuell durch regelmäßige Beprobung ermittelt werden, wird bei den Haushalten und Kleinbetrieben weiterhin eine durchschnittliche Konzentration von 0,85 kg CSB je cbm Schmutzwasser und 0,425 kg CSB je cbm Niederschlagswasser zugrunde gelegt.

Im Bereich der Großeinleiter wurde angekündigt, dass sich durch den Bau einer Vorbehandlungsanlage die Abwassermengen und Schmutzfrachten eines Einleiters gravierend reduzieren werden. Bei gleichzeitig nahezu unveränderten Kosten führt dies zwangsläufig zu einer Gebührenerhöhung, die auch für 2017 so umgesetzt wurde.

Aufgrund technischer Probleme stand die Frachtreduzierung seit 2017 aus. Die Umsetzung der Maßnahmen hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 gegriﬀen. Für 2021 wird von einer vollen Reinigungskapazität der Vorbehandlungsanlage beim Indirekteinleiter ausgegangen.

Infolgedessen kommt es zu einem Gebührenerhöhung, der aber durch die noch vorhandenen Rücklagen in der Gebührengleichrücklage in 2021 und 2022 gedämpft wird.

Damit ergeben sich folgende Gebührensätze für das Jahr 2020 und 2021.

ab 1.1.2020:	wassermengenabhängige Gebühr	0,23 €/cbm
	schmutzfrachtabhängige Gebühr	0,78 €/kg CSB
	für Schmutzwasser gesamt	0,89 €/cbm
	für Regenwasser	0,30 €/qm befestigte Fläche

ab 1.1.2021:	wassermengenabhängige Gebühr	0,28 €/cbm
	schmutzfrachtabhängige Gebühr	1,26 €/kg CSB
	für Schmutzwasser gesamt	1,35 €/cbm
	für Regenwasser	0,47 €/qm befestigte Fläche

zu b) Für die Entwässerung der städtischen Straßen und Plätze hat die KBE Niederschlagswassergebühren an den Abwasserhaushalt als innere Verrechnung zu zahlen. (vgl. auch Nr. 4.8 Fremdleistungen Bauhof)

zu c) Nach dem Regelwerk des KAG NRW sind Überschüsse aus kostenrechnenden Einrichtungen binnen eines Zeitraumes von 4 Jahren wieder dem Gebührengeldhaushalt zu zuführen und auf diese Weise gebührenmindernd einzusetzen; d.h. schließt ein Gebührengeldhaushalt in der Nachkalkulation nach dem KAG mit einem positiven Ergebnis ab, ist zu prüfen, ob diese unerwartete Mehreinnahme zum Ausgleich einer negativen Gebührengleichrücklage verwendet werden kann oder nicht vereinnahmt werden darf, da eine Zuführung an den Gebührengeldpflichtigenstatzfinden hat.

Im Jahresabschluss der KBE zum 31.12.2013 wurden die Veränderungen in der Gebührengleichrücklage erstmalig in die kaufmännische Buchhaltung mit übernommen und als Umsatzerlöse auch im WP dargestellt. Es ist daher sinnvoll und stimmig diese Darstellungsweise auch in den folgenden

Wirtschaftsplänen zu übernehmen.

Für die Umsatzerlöse bedeutet das, dass eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage positiv ausgewiesen ist, eine Zuführung negativ.

Im Betriebszweig **Klärwerk** sind, wie oben beschrieben, seit 2017 Überschüsse entstanden. Durch die Gebührensenkung im Jahr 2019 wurde der Stand der Gebührenaussgleichsrücklage um rd. 100 T€ gesenkt. Die Zuführung aus der GBA ist in der umseitigen Übersicht als positive Einnahme gekennzeichnet.

Die Überschüsse sind nach dem KAG gebührenmindernd einzusetzen. Daher wird in 2021 ein Betrag von 1.232 T€ zur Kostendeckung entnommen. Es wird nun davon ausgegangen, dass die Reduzierung von Abwassermengen und Schmutzfrachten eines Grobeinleiters in 2021 realisiert wird.

Auch im Betriebszweig **Kanal** sind seit 2017 Überschüsse entstanden. Ende 2020 wird dieser Überschuss noch einmal anwachsen.

Die Überschüsse sind spätestens nach 4 Jahren zurückzuzahlen. 2020 werden sie daher zur Hälfte eingesetzt (832 T€)

- zu d) Die empfangenen **Baukostenzuschüsse** (= BKZ) werden passiviert und bisher entsprechend § 22 Abs. (3) Satz 4 Eigenbetriebsverordnung mit pauschal 2,5% jährlich erfolgswirksam aufgelöst. Im Zugangsjahr wird der halbe Satz zu Grunde gelegt. Nach Wegfall dieser Vorschrift erfolgt die Auflösung auf Grundlage der tatsächlichen Nutzungsdauer im Einzelfall.
- zu e) An Betonbauwerken der Abwasserableitung und –behandlung, insbesondere am Pumpwerk an der Rheinpromenade und Bauwerken der Kläranlage, treten Schäden durch Betonkorrosion auf. Diese hängen maßgeblich mit **Sulfat-Einleitungen** zusammen und erfordern Sanierungsmaßnahmen über das übliche Maß hinaus. Mitverantwortlich für die auftretenden Schäden sind auch erhebliche Sulfat-Einleitungen der Industrie, insbesondere aus Salzen der Schwefelsäure. Diese Einleitungen sind zwar für den technischen Ablauf der Kläranlage sowie die einzuhaltenden staatlichen Grenzwerte weitestgehend unproblematisch, doch führen sie eben zu den oben genannten Schäden an den Betonbauwerken.  
In 2010 wurde daher mit drei Firmen, die besonders hohe Sulfatfrachten einleiten, ein Vertrag geschlossen, durch den diese sich verursachergerecht an den Sanierungskosten für die Betonkorrosion beteiligen. Diese Erlöse aus Sulfat Einleitungen sind ausschließlich dem Klärwerk zuzuordnen. Die Verträge wurden mit Wirkung vom 1.7.2010 abgeschlossen.
- zu f) Zu den **sonstigen Erlösen** zählen Weiterberechnungen von Aufwand an Dritte.
- zu g) Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Kanalnetzes sind nach den Bestimmungen des KAG **Kanalbenutzungsgebühren** zu entrichten. Die Gebührensätze sind für Normal- und Grobeinleiter identisch. Auch hier gelten die unter Nr. c) aufgeführten Zusammenhänge zwischen Einleitungsverhalten der Grobeinleiter und Gebührensätze. Es ist eine Anpassung der Gebühren im Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser notwendig. Durch eine Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe 832 T€ können die Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser gesenkt werden. Für 2021 ergeben sich somit folgende Gebührensätze für den Betriebszweig Kanal:

bisher : für Schmutzwasser 2,56 €/cbm  
für Regenwasser 0,56 €/qm befestigte Fläche

ab 1.1.2021: für Schmutzwasser 2,23 €/cbm  
für Regenwasser 0,46 €/qm befestigte Fläche

Die gesamte **Abwassergebühr** für Normaleinleiter beträgt:

bisher : für Schmutzwasser 3,45 €/cbm  
für Regenwasser 0,86 €/qm befestigte Fläche

ab 1.1.2021: für Schmutzwasser 3,58 €/cbm  
für Regenwasser 0,93 €/qm befestigte Fläche

Damit ergibt sich für den Musterhaushalt eine Erhöhung der Gebühren von rund 4,6 % pro Jahr.

Gebührenvergleich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Klärwerksgebühr</b>							
wassermengenabhängige Gebühr	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,27 €/cbm	0,23 €/cbm	0,28 €/cbm
schmutzfrachtabhängige Gebühr	0,96 €/kg CSB	0,96 €/cbm	1,16 €/cbm	1,16 €/cbm	0,97 €/cbm	0,78 €/kg CSB	1,26 €/kg CSB
<b>d.h. für häusl. Abwasser</b>							
für Schmutzwasser	1,10 €/cbm	1,10 €/cbm	1,27 €/cbm	1,27 €/cbm	1,09 €/cbm	0,89 €/cbm	1,35 €/cbm
für Niederschlagswasser	0,52 €/qm	0,52 €/qm	0,58 €/qm	0,58 €/qm	0,43 €/qm	0,30 €/qm	0,47 €/qm
<b>Kanalbenutzungsgebühr</b>							
für Schmutzwasser	1,75 €/cbm	2,07 €/cbm	2,14 €/cbm	2,14 €/cbm	2,14 €/cbm	2,56 €/cbm	2,23 €/cbm
für Niederschlagswasser	0,48 €/qm	0,58 €/qm	0,71 €/qm	0,71 €/qm	0,71 €/qm	0,56 €/qm	0,46 €/qm
<b>Zusammenfassung (Normaleinleiter)</b>							
für Schmutzwasser	2,85 €/cbm	3,17 €/cbm	3,41 €/cbm	3,41 €/cbm	3,23 €/cbm	3,45 €/cbm	3,58 €/cbm
für Niederschlagswasser	1,00 €/qm	1,10 €/qm	1,29 €/qm	1,29 €/qm	1,14 €/qm	0,86 €/qm	0,93 €/qm
<b>Fäkalienabfuhrgebühr</b>	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	23,90 €/cbm	23,90 €/cbm	25,20 €/cbm
<b>Vergleichsberechnung für einen Musterhaushalt</b>							
4 Personenhaushalt	160 cbm	Schmutzwasser	150 qm	Niederschlagswasser			
<b>Klärwerksgebühr</b>							
Schmutzwasser	176,00 €	176,00 €	203,20 €	203,20 €	174,40 €	142,40 €	216,00 €
Niederschlagswassergebühr	78,00 €	78,00 €	87,00 €	87,00 €	64,50 €	45,00 €	70,50 €
<b>Kanalbenutzungsgebühr</b>							
Schmutzwasser	280,00 €	331,20 €	342,40 €	342,40 €	342,40 €	409,60 €	356,80 €
Niederschlagswassergebühr	72,00 €	87,00 €	106,50 €	106,50 €	106,50 €	84,00 €	69,00 €
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>606,00 €</b>	<b>672,20 €</b>	<b>739,10 €</b>	<b>739,10 €</b>	<b>687,80 €</b>	<b>681,00 €</b>	<b>712,30 €</b>
Prozentuale Veränderung		10,9%	10,0%	0,0%	-6,9%	-1,0%	4,6%

**Tabelle II - 14 Entwicklung der Abwassergebühr**

zu h) Im Bereich der **Fäkalienabfuhr** ist ebenfalls eine Gebührensteigerung erforderlich, da die Rücklage in der GBA in 2020 aufgebraucht sind. Damit ergibt sich ab dem 01.01.2021 folgender Gebührensatz:

ab dem 1.1.2021 25,20 €/cbm

## 1.2 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Straßenreinigung

1.2 Umsatzerlöse und Erstattungen Straßenreinigung							
70 40 00							
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	Veränderungen:		
					absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Gebühren Reinigungsdienst	360	481	471	599	128	27,2%	
b) Gebühren Winterdienst	93	105	105	111	6	5,7%	
c) Gebührenausgleichsrücklage	77	-3	0	-39	-39	0,0%	
d) Erstattung Betriebszweige	91	84	85	85	0	0,0%	
e) Erstattungen Stadt Emmerich	20	15	15	15	0	0,0%	
<b>Gesamtsumme:</b>	641	682	676	771	95	14,1%	

Tabelle II-15 Umsatzerlöse Straßenreinigung

Die Straßenreinigungsgebühren sowie die Abfallbeseitigungsgebühren werden nach wie vor durch die Kämmerei der Stadt Emmerich am Rhein über den Grundbesitzabgabenbescheid zusammen mit der Grundsteuer erhoben.

zu a/b) Der Veranlagung liegen gem. Reinigungsverzeichnis 130.346 m (Grundstückslänge) für die Straßenreinigung mit unterschiedlicher Reinigungshäufigkeit und 104.494 m für den Winterdienst zu Grunde.

Aufgrund der Überschüsse aus Vorjahren wurden für 2016 die Gebührensätze für den Winterdienst erheblich gesenkt und sind seitdem unverändert geblieben. In 2019 war dieser Überschuss vollständig aufgezehrt und die Gebührenausgleichsrücklage weist in diesem Bereich ein Defizit von rd. 61 T€ auf. Für 2020 wurde bereits eine Gebührenanpassung sowohl für die Straßenreinigung als auch für den Winterdienst vorgenommen (ab 01.01.2020):

Winterdienst: 1,02 € pro Meter Straßenlänge  
 Straßenreinigung: 2,44 € pro Meter Straßenlänge (einfache Gebührensatz)

Trotz dieser Gebührenerhöhung wird sich das Defizit um ca. 54 T€ auf 115 T€ erhöhen. Insbesondere lange Krankheitsvertretungen haben zu einer nicht einkalkulierten Erhöhung der Personalkosten in diesem Bereich geführt. Eine erneute Gebührenerhöhung ist daher unumgänglich. Daher erfolgt eine erneute **Gebührenanpassung zum 01.01.2021**:

Winterdienst: 1,04 € pro Meter Straßenlänge  
 Straßenreinigung: 3,01 € pro Meter Straßenlänge (einfache Gebührensatz)

zu c) Für das Jahr 2020 war mit einem leichten Überschuss (3 T€) kalkuliert worden, der jedoch nicht eingetreten ist. Statt dessen trat ein weiteres Defizit auf, welches in dieser handelsbilanziellen Darstellung nicht gezeigt werden kann.

Bis Ende 2020 wird die Gebührenausgleichsrücklage nach KAG ein Defizit von 114 T€ ausweisen.

- zu d) Dem Betriebszweig Straßenreinigung erwachsen Einnahmen aus den inneren Verrechnungen mit den anderen Sparten der KBE, z.B. für den städtischen Allgemeinanteil. Dieser Allgemeinanteil ist nach Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gewichtet, je nach Bedeutung der Straße für die Stadt. Er wird jedes Jahr neu zu ermitteln.  
Als Allgemeinanteil wurde in den letzten Jahren folgende Prozentsätze ermittelt:  
10,39 % (2010); 11,82 % (2011); 11,73 % (2012); 11,60 % (2013); 11,06 % (2014); 11,25 % (2015); 10,95 % (2016); 11,00 % (2017); 10,97 % (2018); 10,88 % (2019); 10,95 % (2020), **10,72 % (2021)**.
- zu e) Bei den Erstattungen der Stadt handelt es sich um Einnahmen aus der Reinigung der Parkplätze, Schulhöfe sowie aus Sonderreinigung bei Stadtfesten etc.

### 1.3 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Abfallentsorgung

1.3 Umsatzerlöse und Erstattungen Abfallentsorgung							
70 50 00							
	Ist 2019 T€	WP 2020 T€	NT 2020 T€	WP 2021 T€	Veränderungen:		
					absolut T€	in % T€	
a) Abfallgebühren Restmüll	1.865	1.850	1.853	2.186	333	18,0%	
b) Abfallgebühren Grünabfall	421	417	417	375	-42	-10,1%	
c) Gebührenausgleichsrücklage	22	-18	0	-117	-117	0,0%	
d) Erstattung Betriebszweige	17	15	16	16	0	0,0%	
e) sonstige Erlöse	110	123	210	208	-2	-1,0%	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.435</b>	<b>2.387</b>	<b>2.496</b>	<b>2.668</b>	<b>172</b>	<b>6,9%</b>	

Tabelle II-16 Umsatzerlöse Abfallentsorgung

- zu a/b) In den letzten Jahren waren die Abfallgebühren sehr konstant, da immer noch auf die Rücklagen in der GBA zurückgegriffen werden konnte. In den Jahren 2019 und 2020 wurde mit Blick auf die Ausschreibung in 2021 auf Gebührenanpassungen verzichtet. Da die Gebührenausgleichsrücklage inzwischen mit gut 245 T€ im Defizit liegt, und auf Grund von Kostensteigerungen für die Müllsammlung nach neuer Ausschreibung, sind für 2021 die Gebühren wie folgt anzupassen:

**bisher:**

Personengrundgebühr Restabfall:	ab 2017: 25,50 €/anno
Grundgebühr für die Bereitst. der Biotonne:	ab 2017: 29,70 €/anno
Gewichtsgebühr Restabfall:	ab 2017: 0,20 €/kg
Gewichtsgebühr Bioabfall:	ab 2013: 0,16 €/kg

### Ab 01.01.2021:

Personengrundgebühr Restabfall:	ab 2017: 32,40 €/anno
Grundgebühr für die Bereitst. der Biotonne:	ab 2017: 30,70 €/anno
Gewichtsgebühr Restabfall:	ab 2017: 0,21 €/kg
Gewichtsgebühr Bioabfall:	ab 2013: 0,13 €/kg

Damit steigen die **Kosten eines Musterhaushaltes auf 283,89 €** und liegen damit immer noch unterhalb des Niveaus des Jahres 2000 von 295,87 €.

- zu c) Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die GBA wieder negativ.
- zu d) Hier werden die Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und die Gebühren für die Anlieferung von Grünschnitt und sonstigen kostenpflichtigen Abfall verbucht. Ab 2020 fließt hier auch die Erstattung der Dualen Systeme für die Mitbenutzung des Kommunalen Sammelsystem für PPK Abfälle ein.

## 1.4 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Friedhöfe

1.4 Umsatzerlöse und Erstattungen Friedhöfe							
70 60 00							
	Ist			WP 2021	Veränderungen:		
	2019	WP 2020	NT 2020		absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Friedhofsgebühren (Direkterlös)	243	235	265	297	32	12,1%	
b) Auflösung Nutzungsrechte	197	198	192	184	-8	-4,2%	
c) Gebührenaussgleichsrücklage	84	0	51	0	-51	-100,0%	
d) Erstattung Betriebszweige	60	75	75	75	0	0,0%	
e) Landeszubeisung Ehrenfriedhof	17	13	17	17	0	0,0%	
f) Landeszubeisung Judenfriedhof	1	1	1	1	0	0,0%	
g) sonstige Erlöse	1	0	0	0	0	0,0%	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>603</b>	<b>522</b>	<b>601</b>	<b>574</b>	<b>-27</b>	<b>-4,5%</b>	

Tabelle II-17 Umsatzerlöse Friedhöfe

Da im Jahr 2018 die Fallzahlen - und damit die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, wurden die Friedhofsgebühren für 2019 erhöht. Die dabei unterstellten Annahmen für die Gebührenprognose 2019 wurden jedoch ebenfalls nicht erreicht, so dass für 2020 eine erneute Gebührenerhöhung erforderlich war.

In diesem Zusammenhang hatte der Rat der Stadt Emmerich beschlossen, das bis zum 31.12.2019 angefallene Defizit in der Gebührenaussgleichsrücklage im Bereich Friedhöfe durch allgemeine Haushaltsmittel an die KBE auszugleichen. Weiterhin wurde eine Gebührenerhöhung um 8,5 % beschlossen. Die sich hieraus ergebene Unterdeckung aus dem Soll-Ist Abgleich zum Ende 2020 soll ebenfalls durch allgemeine Haushaltsmittel gedeckt werden.

Für die Prognose 2020 waren 219 Beisetzungen kalkuliert, laut Hochrechnung 2020 werden wahrscheinlich 236 Beisetzungen anfallen. Dieser Wert wird auch für 2021 übernommen.

- zu a) Unter diesem Gliederungspunkt ist der Anteil an den Friedhofsgebühren zusammengefasst, der von den Kommunalbetrieben für getätigte Dienstleistungen direkt im betreffenden Jahr vereinnahmt wird. Die Veranlagung der

Friedhofsgebühren erfolgt ab dem 1. September 2011 direkt über die Friedhofsverwaltung der KBE.

- zu b) Nach den handelsrechtlichen Bestimmungen sind Einnahmen, die für mehrere Jahre zufließen, bilanziell abzugrenzen. Für die Einnahmen aus der Erteilung der Liegerechte wird bei der kaufmännischen Buchführung ein Sonderposten gebildet, der anteilig je nach Dauer der Nutzung aufgelöst wird. Auf diese Weise wirken sich jedoch Gebührenanpassungen nicht unmittelbar sofort auf die Einnahmeseite aus. Die Beträge sind daher jeweils über die Jahre betrachtet sehr konstant.
- zu c) Im Jahr 2019 reichte die Gebührenanpassung nicht aus, so dass ein erneutes Defizit erwirtschaftet wurde. Aufgrund des Ratsbeschlusses werden die Unterdeckungen 2019 und 2020 aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt.
- Durch die handelsrechtlich vorgeschriebene Auflösung der Nutzungsrechte und durch abweichende Abschreibung und Verzinsung zwischen HGB und KAG sind die laut HGB aufgelaufenen Defizite geringer als die sich nach KAG ergebenden Defizite in der GBA. Daher entsteht durch den Ausgleich aus allg. Haushaltsmitteln ein Erlös (51 T€) nach HGB.
- zu d) Seit 2006 gewährt die Stadt Emmerich am Rhein einen allgemeinen Zuschuss für den so genannten „grünpolitischen Wert“ der Friedhofsanlagen. Dieser Ansatz wurde erneut geprüft und wurde für die Folgejahre ab 2020 auf 75 T€ erhöht.
- Dieser Betrag ist im Gesamtbetriebskostenzuschuss der Stadt (vgl. Tabelle II 19) enthalten. Im Rahmen der inneren Verrechnung wird hier dieser Zuschuss aus dem Betriebszweig Grünflächenunterhaltung übertragen.
- zu e/f) Für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Friedhofes erhält die KBE Zuschüsse der überregionalen Verbände.

## 1.5 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Straßenunterhaltung

1.5 Umsatzerlöse und Erstattungen Straßenunterhaltung							
70 70 00							
	Ist 2019 T€	WP 2020 T€	NT 2020 T€	WP 2021 T€	Veränderungen:		
					absolut T€	in % T€	
a) Zuschuss Stadt	2.388	2.894	2.398	2.788	390	16,3%	
b) Erstattung Betriebszweige	28	25	25	25	0	0,0%	
c) sonstige Erlöse	39	15	22	22	0	0,0%	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.455</b>	<b>2.934</b>	<b>2.445</b>	<b>2.835</b>	<b>390</b>	<b>16,0%</b>	

Tabelle II-18 Umsatzerlöse Straßenunterhaltung

- zu a) Seit 2016 wird der alljährliche Zuschuss der Stadt Emmerich am Rhein als Umsatzerlöse ausgewiesen.



zu b) Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Aufwendungen für Schwertransporte, Unfallregulierungen oder Sonderdienste.

## 1.6 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Grünflächenunterhaltung

<b>1.6 Umsatzerlöse und Erstattungen Grünflächenunterhaltung</b>						
70 80 00						
	<b>Ist 2019</b>	<b>WP 2020</b>	<b>NT 2020</b>	<b>WP 2021</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>T€</b>
<b>a) Zuschuss Stadt</b>	1.461	1.376	1.556	1.718		
<b>b) Erstattung Betriebszweige</b>	0	2	2	2	0	0,0%
<b>c) sonstige Erlöse</b>	23	46	2	2	0	0,0%
<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	1.484	1.424	1.560	1.722	0	0,0%

Tabelle II-19 Umsatzerlöse Grünflächenunterhaltung

Die Ausführungen zu 1.5 gelten hier analog

## 1.7 Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein

<b>Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein</b>	<b>Ist 2019 T€</b>	<b>WP 2020 T€</b>	<b>NT 2020 T€</b>	<b>WP 2021 T€</b>
<b>Zahlungen/Haushaltsansätze:</b>				
<b>Straßenreinigung</b>		0	0	0
<b>für den Straßenunterhaltung</b>	2.409	2.424	2.280	2.348
<b>für die Grünflächenunterhaltung</b>	1.346	1.376	1.520	1.582
<b>Summe:</b>	3.755	3.800	3.800	3.930
<b>Straßenunterhaltung</b>				
<b>Sondermaßnahme Breitbandausbau</b>	51	30	38	30
<b>Sondermaßnahme Spyker Brücke</b>	0	100	50	110
<b>Sondermaßnahme Berger Weg</b>	0	130	20	110
<b>Sondermaßnahme Am Bollwerk</b>	0	160	10	150
<b>Sondermaßnahme Dorfplatz Vrssett</b>	0	0	0	40
<b>Sondermaßnahme Straßenerfassung</b>	0	50	0	50
<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	51	470	118	490
<b>Grünflächenunterhaltung</b>				
<b>Sondermaßnahmen Bäume Trockenheit</b>	0	0	36	36
<b>Sondermaßnahme Insektenfreundliches Emmerich</b>	0	0	0	50
<b>Sondermaßnahmen Rheinpromenade</b>	49	0	0	0
<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	49	0	36	86
<b>Summe Sondermaßnahmen</b>	100	470	154	576
<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	2.460	2.894	2.398	2.838
<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	1.395	1.376	1.556	1.668
<b>Summe Gesamt</b>	3.855	4.270	3.954	4.506
<b>tatsächlicher Zuschussbedarf:</b>	3.849	4.188	3.799	4.548
<b>Erstattung/Defizit:</b>	6	82	155	-42

Tabelle II-20 Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein steigt nach einer Vereinbarung mit der Kämmerei alljährlich pauschal um ca. 30 T€, was einem jährlichen Anstieg von etwa 1 % des Gesamtbudgets entspricht. Durch Zuweisung neuer Aufgaben, Einrichtung von zusätzlichen Stellen für den Stadthausmeister oder zum Ausgleich von Defiziten ist das Jahresbudget in den letzten Jahren auf 3.800 T€ angewachsen. In 2021 steigt der Zuschuss durch zwei zusätzliche Stellen (Straßenbegeher, Baumkontrolleur) auf 3.930 T€ an.

Zudem werden ab 2011 für Unterhaltungsmaßnahmen, die über den normalen Budgetrahmen hinausgehen, zusätzliche Mittel seitens der Stadt Emmerich am

Rhein bereitgestellt, die jedoch erst dann zur Auszahlung gelangen, wenn sie auch tatsächlich ausgeführt werden. Sie sind im WP als Sondermaßnahmen gekennzeichnet.

Naturngemäß stimmt der tatsächliche Zuschussbedarf nur selten mit dem Budgetansatz der Planungsphase überein. Es ist also das Ziel der Betriebsleitung, im Laufe des Jahres Einsparungen zu generieren, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen. In der Tat wurde in der Vergangenheit nach Feststellung des Jahresergebnisses stets zwischen der Kämmerei und der KBE ein Ausgleich hergestellt, so dass im Jahresabschluss diese Betriebszeige stets ausgeglichenem dargestellt werden konnten. Insoweit galt der Budgetansatz stets als Richtschnur. Unter Erstattung/Defizit sind die Zahlungsströme der letzten Jahre zusammengefasst.

Im Jahr 2020 schließt das Budget nominell negativ ab (-192 T€). Dieses Defizit ergibt sich aus erhöhten Kosten für die Straßenentwässerung sowie für zusätzlich eingeplante Personalkosten.

Naturngemäß sind insbesondere bei den Sondermaßnahmen Schwankungen zwischen Kostenschätzung und realer Abrechnung zu erwarten. Hieraus resultierende Abweichungen werden durch die Stadt ausgeglichen.

Die zusätzlichen Kosten für die Straßenentwässerung sowie für die zusätzlichen Stellen müssen ebenfalls durch den städtischen Haushalt dauerhaft ausgeglichen werden.

Erschwert wird die Planung durch die Tatsache, dass die Personalkosten, die ein Drittel des Gesamtbudgets ausmachen, wegen des Einsatzes im Winterdienst nur schwer kalkulierbar sind. In den letzten Jahren hat der Winterdienst nur in einem sehr geringen Umfang stattgefunden, so dass diese Kosten im Betriebszweig Bauhof verblieben sind. Andere Witterungsverhältnisse führen in diesem Betriebszweig direkt auch zu anderen Abschlüssen.

## 2. Sonstige Erträge

2. Sonstige Erträge	Ist 2019 T€	WP 2020 T€	NT 2020 T€	WP 2021 T€	Veränderungen:	
					absolut T€	in % T€
<b>2.1 Verwaltung</b>	34	38	30	27	-3	-10,0%
<b>2.2 Abwasser</b>						
Bereich Kläranlage	8	4	4	4	0	0,0%
Bereich Kanal	0	1	1	1	0	0,0%
<b>Abwasser insgesamt:</b>	8	5	5	5	0	0,0%
<b>2.3 Straßenreinigung</b>	0	0	0	5	5	0,0%
<b>2.4 Abfall</b>	123	163	170	142	-28	-16,5%
<b>2.5 Friedhöfe</b>	11	12	60	4	-56	-93,3%
<b>2.6 Straßenunterhaltung</b>	2	1	5	1	-4	-80,0%
<b>2.7 Grünflächenunterhaltung</b>	2	1	14	1	-13	-92,9%

Tabelle II-21 Sonstige Erträge

- 2.1 Die Erträge bestehen primär aus den Mieteinnahmen von der TWE für die Mitbenutzung des Verwaltungsgebäudes am Blackweg, sowie Einnahmen aus der Auflösung von Rückstellungen
- 2.2 Es handelt sich um bilanzielle Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen
- 2.4 Hier handelt es sich um Lohnkostenzuschüsse für Personal aus dem Vorderprogramm nach SGB II, §16e und 16i.
- 2.5 Ab 2009 fließen dem Friedhof Einnahmen aus der Photovoltaikanlage auf dem Friedhofsgebäude als „sonstige Erträge“ zu. Außerdem werden hier Versicherungsleistungen (Diebstahl Stihlgeräte) sowie die Fördermittel für die Kriegsgräberpflege (52 T€) eingerechnet.
- 2.6 Versicherungsleistungen (Diebstahl Stihlgeräte)
- 2.7 Versicherungsleistungen (Diebstahl Stihlgeräte)

### 3. Hilfs- und Betriebsstoffe

Unter Hilfs- und Betriebsstoffe werden Brenn- und Treibstoffe (nicht für Fahrzeuge), Materialdirektverbrauch, Schutzkleidung und ähnliches zusammengefasst.

<b>3. Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
	<b>Verwaltung</b>	<b>Abwasser:</b>	
		<b>Klärwerk</b>	<b>Kanal</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Ergebnis 2019</b>	0	0	0
<b>Ansatz WP 2020</b>	0	0	0
<b>Ansatz NT 2020</b>	0	0	0
<b>Ansatz WP 2021</b>	0	0	0
	<b>Fäkalienabfuhr</b>	<b>Straßen- reinigung</b>	<b>Abfall</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Ergebnis 2019</b>	0	24	25
<b>Ansatz WP 2020</b>	0	24	32
<b>Ansatz NT 2020</b>	0	25	34
<b>Ansatz WP 2021</b>	0	25	34
	<b>Friedhöfe</b>	<b>Straßen- unterhaltung</b>	<b>Grünflächen- unterhaltung</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Ergebnis 2019</b>	27	163	51
<b>Ansatz WP 2020</b>	17	127	51
<b>Ansatz NT 2020</b>	29	130	54
<b>Ansatz WP 2021</b>	29	132	54
ANMERKUNG.			
Ansatz Straßenunterhaltung 2021			<b>T€</b>
Maßnahmen gem. Nr. 4.8 b) ( Straßensanierung in Eigenleistung):			65 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel			27 €
Beschilderungen:			20 €
sonstige Kosten:			20 €
Summe:			<u>132 €</u>

**Tabelle II-22 Hilfs- und Betriebsstoffe**

## 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.1 Fremdleistungen Verwaltung		Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
70 00 00		T€	T€	T€	T€
sonstige Fremdleistungen		76	74	77	77
<b>Gesamt:</b>		<b>76</b>	<b>74</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

Tabelle II-23 Fremdleistung Verwaltung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fremdleistungen im Rahmen der Unterhaltung des Betriebsgebäudes, sowie Wasser und Energieverbrauch.

4.2 Fremdleistungen Klärwerk		Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
70 10 00		T€	T€	T€	T€
a) Entgelt TWE		3.834	3.600	3.782	3.834
b) Abwasserabgabe		120	125	120	120
c) Aufwand für bezogene Leistungen		26	25	26	26
d) sonstige Fremdleistung		4	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>3.984</b>	<b>3.750</b>	<b>3.928</b>	<b>3.980</b>

Tabelle II-24 Fremdleistung Klärwerk

zu a) Im Leistungs- und Investitionsmanagementvertrag zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und der TWE wurde eine Anpassung des Betriebsführungsentgeltes an die aktuelle Preisentwicklung festgeschrieben. Maßgebend sind hierbei die amtlichen Preissteigerungsraten des statistischen Bundesamtes des Vorjahres.

Nach vier Jahren ohne Anhebung stieg der Betrag für 2018 erstmals wieder um 2,47 %. 2019 steigt der Satz um 3,11 %. Für das Jahr 2020 blieb der Betrag konstant.

### **Auch für 2021 findet keine Anpassung statt.**

Aufgrund der vertraglichen Festlegungen zwischen der TWE und der Stadt Emmerich am Rhein ist in der obigen Summe auch der an die TWE durchzuleitende Betrag für die Leistungen aus der bis 2012 gültigen Betriebskostenerstattung eines Grobeinleiters enthalten. Diese Abrechnungsweise wird im Innenverhältnis auch über den Zeitraum hinaus fortgeführt, obwohl der Vertrag mit dem Grobeinleiter inzwischen ausgelaufen ist, da ja auch weiter Kosten für die Ableitung und Behandlung dieses Abwasserteiles anfallen. Mit den Sinkenden Wassermengen und Frachten des Grobeinleiters sinkt auch die Betriebskostenerstattung.

- zu b) Durch die Reduzierung der Gesamtabwassermenge infolge des stetigen Rückgangs der Betriebsabwässer eines Großeinleiters haben sich die Kosten für die Abwasserabgabe ab 2015 reduziert.
- zu c) Für die Erstellung der Abwasser-Jahresbescheide werden die Verbrauchsdaten der SWE übernommen. Für diese Dienstleistung sind die Kosten für die Ablesung der Wasserzähler anteilig zu übernehmen. Die Kosten werden auf die Betriebszweige Klärwerk und Kanalnetz umgelegt.

<b>4.3 Fremdleistungen Kanalnetz</b>				
70 20 00				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
a) Entgelt TWE	1.583	1.729	1.565	1.583
b) Abwasserabgabe	0	0	0	0
c) Aufwand für bezogene Leistungen	29	26	26	26
d) sonstige Fremdleistungen	113	193	123	123
<b>Gesamt:</b>	<b>1.725</b>	<b>1.948</b>	<b>1.714</b>	<b>1.732</b>

Tabelle II-25 Fremdleistung Kanalnetz

- zu a) siehe obige Anmerkung zu 4.2 a).
- zu b) Normalerweise ist die Stadt Emmerich am Rhein von der Zahlung einer Abwasserabgabe für Niederschlagswasser befreit.
- zu c) siehe obige Anmerkung zu 4.2 c).
- zu d) Mit dieser Ausgabeposition werden Fremdleistungen abgerechnet, die durch eine direkte Beauftragung von Unternehmern entstehen und nicht bereits im bestehenden Rahmenvertrag mit der TWE GmbH berücksichtigt werden konnten, z.B. Reparatur und Inspektion von GALs.

<b>4.4 Fremdleistungen Fäkalienabfuhr</b>				
70 30 00				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
<b>Gesamt:</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

Tabelle II-26 Fremdleistung Fäkalienabfuhr

Auch die Entsorgung der Kleinkläranlagen gehört zum vertraglichen Aufgabenspektrum der TWE.

<b>4.5 Fremdleistungen Straßenreinigung</b>				
70 40 00				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
<b>Gesamt:</b>	<b>142</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Tabelle II-27 Fremdleistung Straßenreinigung

Hierzu zählen in erster Linie die Kosten für die Entsorgung des Kehrgutes. Ab 2008 wird mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 27.11.2008 die Handreinigung in der Innenstadt und der Rheinpromenade durch die Lebenshilfe Groin sichergestellt. Die Kosten hierfür werden anteilig auf die Betriebszweige Straßenreinigung und Grünflächenunterhaltung verteilt.

<b>4.6 Fremdleistungen Abfallentsorgung</b>				
70 50 00				
	<b>Ist 2019</b>	<b>WP 2020</b>	<b>NT 2020</b>	<b>WP 2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>a) Entgelt Unternehmer</b>	747	743	765	844
<b>b) Abfallentsorgungskosten</b>	1.115	1.063	1.095	1.093
<b>c) sonstige Fremdleistungen</b>	144	137	140	137
<b>Gesamt:</b>	<b>2.006</b>	<b>1.943</b>	<b>2.000</b>	<b>2.074</b>

Tabelle II-28 Fremdleistung Abfallentsorgung

zu a) Der Ansatz 2021 verteilt sich wie folgt:

für Restmüll, Papieranteil und Sperrmüll inkl. Annahme	674.230 €
für Bioabfall	154.572 €
für gefährlichen Hausmüll mit Altmedikamente (6 x jährlich)	<u>15.640 €</u>
	844.442 €

zu b) Nach Auskunft der KKA bleiben die Entsorgungskosten für Restabfall, Sperrmüll unverändert, für Altholz steigt sie an. Die Kosten für Bioabfall sinken um 6,00 € auf 129 € pro Tonne.

Die Gutschriften für Papier, Pappe, Kartonagen bleiben bei 35,00 €, der Anteil Erstattungsteil der Dualen Systeme wird nach derzeitiger Schätzung bei 7,00 € liegen. Da die Erlöse aus PPK starken Schwankungen unterliegen, kann es im laufenden Jahr hier noch zu Änderungen kommen. Die Erlöse aus Altmetall sinken um 80 €. 2021 wird mit folgenden Abfallentsorgungskosten gerechnet:

4.200 t Restmüll zu 163,00 €/t	684.600 €
1.700 t Grünabfälle zu 129,00 €/t	219.300 €
720 t Sperrmüll zu 163,00 €/t	117.360 €
700 t Holzabfälle zu 103,50 €/T	72.450 €
Schadstoff/Altmedikamente	45.000 €

Gutschriften:

für Papier kommunal 2.200 t x 66,5 % zu 35,00 €/t	-	51.205 €
für Papier Duales System 2.200 t x 33,5 % 7 €/t	-	5.159 €
für Metall 3,50 t zu 80,00 €/t	-	280 €
<u>für Elektroschrott</u>		<u>10.498 €</u>
		1.092.564 €

zu c) Zu den sonstigen Fremdleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Entsorgung der Restabfälle aus den öffentlichen



Papierkörben etc.	32.000 €
für die Bauschuttannahme durch Dritte	7.000 €
für die Beseitigung von „wilden Kippen“	7.000 €
für die Sperrgut/Grünschnittannahme und Entsorgungskalender	74.640 €
für Verwaltungskosten (der Kämmerei der Stadt)	<u>21.000 €</u>
	136.640 €

<b>4.7 Fremdleistungen Friedhöfe</b>				
70 60 00				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
a) Energie- und Wasserbezug	14	15	14	14
b) Abfallentsorgung	55	42	56	57
c) Bezug von Betriebszweigen	2	2	2	2
d) sonstige Fremdleistungen	16	14	66	14
<b>Gesamt:</b>	<b>87</b>	<b>73</b>	<b>138</b>	<b>87</b>

Tabelle II-29 Fremdleistung Friedhof

zu b) Bei dieser Position handelt es sich um die Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt und Restmüll.

zu d) Pflegearbeiten auf den Friedhöfen Emmerich und Elten. Der Kostensprung in 2020 ergibt sich aus den geförderten Maßnahmen im Bereich der Ehrenfriedhöfe. Die entsprechenden Einnahmen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht und an dieser Stelle nicht erkennbar.

<b>4.8 Fremdleistungen Straßenunterhaltung</b>				
70 70 00				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
a) Straßenentwässerungskosten	871	658	658	711
b) Straßenunterhaltungsmaßnahmen	142	122	114	110
c) sonstige Straßenunterhaltungskosten	8	8	8	20
d) Sondermaßnahmen	51	470	118	490
e) Unterhaltung Straßenentwässerungskanäle	12	20	15	20
f) Entsorgungskosten	36	32	38	38
g) Allgemeinanteil Straßenreinigung	74	75	78	80
<b>Gesamt:</b>	<b>1.194</b>	<b>1.385</b>	<b>1.029</b>	<b>1.469</b>

Tabelle II-30 Fremdleistung Straßenunterhaltung

zu a) In dieser Position werden die Kosten für die Entsorgung des Niederschlagswassers von öffentlichen Straßen und Plätzen als innere Verrechnung dem Bereich Abwasser zugewiesen. Wegen der nahezu unveränderten Abrechnungsgrundlage basieren die ausgewiesenen Veränderungen ausschließlich auf die Höhe der aktuellen Abwassergebühr.

zu b) Der Bereich Straßenunterhaltung nimmt die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Emmerich am Rhein wahr. Im Einzelfall sind im Zuge dieser Verpflichtung auch Teilsanierungen durchzuführen. Die Kosten für die Ausführung durch eine Fremdfirma sind unter diesem Kostenansatz zusammengefasst. Kosten für die Lieferung von Materialien, die unter eigener Regie verbaut werden, sind unter Hilfs- und Betriebsstoffe (vgl. 3.) aufgeführt.

zu c) Für 2021 ist hier eine Position für die Reparatur von Straßeneinläufen vorgesehen.

Zu d) hier sind die sog. Sondermaßnahmen eingerechnet.

Vorgesehen für 2021 sind im Einzelnen folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

Unterhaltungsmaßnahmen 2021:	Art )*	Durchführung in	
		Eigenleistung T €	Fremdvergabe T €
1 Unvorhergesehenes/Sofortmaßnahmen	S/A/P	5	25
2 div. Kleinreparaturen/Sonstiges	S/A/P	10	20
3 Asphaltarbeiten Wirtschaftswege	A	40	0
4 Splittsanierungen mit Reparaturzug	S	0	50
5 Patchverfahren	A	10	0
6 Rißsanierung	P	0	15
7 Brückensanierungen		0	20
8 Sondermaßnahme Breitbandausbau			30
9 Sondermaßnahme Spyker Brücke			110
10 Sondermaßnahme Berger Weg			110
11 Sondermaßnahme Am Bollwerk			150
12 Dorfplatz Vrasselt Entwässerung			40
13 Sondermaßnahme Straßenerfassung			50
Summe:		65	620

)\* Art der Arbeiten: A = Asphalt; S = Splitt; P = Pflaster;

Die Mittel für **Sondermaßnahmen** werden zusätzlich zum normalen Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein zur Verfügung gestellt, weil sie mit Blick auf die damit verbundenen finanziellen Belastungen ansonsten im Rahmen der normalen Unterhaltungsmaßnahmen nicht realisiert werden können.

Für 2018 wurde erstmals als Sondermaßnahme die ingenieurmäßige Begleitung der verschiedenen Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Ausbaus der Infrastruktur mit **Breitbandkabeln** eingestellt. Zwischenzeitlich sind die Maßnahmen der Deutschen Glasfaser weitgehend abgeschlossen. Allerdings arbeitet nun die Telekom im Stadtgebiet Emmerich. Es ist sicher zu stellen, dass die betroffenen Straßen, Wege und Plätze nach Verlegung wieder ordnungsgemäß wiederhergestellt werden. Mit dieser Aufgabe wurde die TWE GmbH beauftragt, die aufgrund der verschiedenen Kanalbauarbeiten sowieso regelmäßig vor Ort ist und im Tiefbau über entsprechende Fachkenntnisse verfügt. Die Kosten hierfür liegen in 2021 bei voraussichtlich 30 T€.

Bei der turnusmäßigen Überprüfung der städtische Brückenbauwerke haben sich diverse Mängel gezeigt. Dringender Handlungsbedarf besteht bei der Behelfsbrücke **Spycker Weg**. Sie zeigt in erster Linie Schwachstellen an der Stahlkonstruktion. Die zunächst erwarteten Kosten von 110 T€ mussten nach Submission auf 160 T€ angehoben werden. Ein Teil der Maßnahme wird im Jahr 2020 (50 T€) fertiggestellt. Die endgültige Fertigstellung erfolgt dann in 2021.

Auch an anderen Brücken sind im Laufe der nächsten Jahre Maßnahmen durchzuführen, die aber zu einem großen Teil aus dem Unterhaltungsbudget der Kommunalbetriebe abgearbeitet werden können.

Die Straße **Am Bollwerk** ist aktuell in einem äußerst schlechten Zustand. Es handelt sich hierbei um einen Wirtschaftsweg, der mit den seinerzeit notwendigen Anforderungen in Breite und Aufbau hergestellt wurde. Die Straße ist auf Grund der aktuellen Größe von Landmaschinen und eines vermutlich für heutige Verhältnisse zu schwachem Aufbau in großen Teilen abgesackt. Notdürftige Reparaturen mit Schotter wurden in 2019 noch durchgeführt. Begegnungsverkehr ist wegen der fehlender Breite und starker Böschungen nicht möglich. Dieses führt regelmäßig zu schwierigen Verhältnissen auch weil durch den neuen Autobahnanschluss Emmerich Ost die angrenzende Netterdenschestraße stark befahren wird. Ggfs. soll auch für den dort verkehrenden Bürgerbus eine Haltemöglichkeit geschaffen werden. (ca. 160 T€). Die Maßnahme konnte in 2020 nur planerisch begonnen werden, die Umsetzung erfolgt in 2021.

Die **Straße Bergerweg** in Praest ist ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Außerdem gibt es hier keine ordnungsgemäße Entwässerung, so dass bei Starkregen die Zufahrt zu den dort befindlichen Häusern nur über großflächige Pfützen führt. Eine Komplettsanierung zwischen der Brückenauffahrt und der Kerstenstraße wird incl. erforderlicher Entwässerung auf etwa 130 T€ geschätzt. Zwischenzeitlich ergab sich, dass auch andere Leistungsträger in diesem Bereich arbeiten wollen. Außerdem sind die Maßnahmen mit der Bahn AG abzustimmen. Aus diesem Grund konnte die Maßnahme in 2020 nur planerisch begonnen werden, die Umsetzung erfolgt in 2021.

Die **Entwässerung Dorfplatz Vrsasselt** soll neu geregelt werden. Hierzu werden zunächst Kopflöcher erstellt um den Zustand des vorhandenen Drainagesystems zu erkunden. In 2021 wird entsprechend der Ergebnisse dann eine Umsetzung von Maßnahmen erfolgen (geschätzte Kosten 40 T€).

Für die **Erfassung der Straßenzustände** soll ein Projekt zusammen mit FB 5 gestartet werden, welches mit Hilfe der sog. Eagle-Eye-Technik den Straßenzustand über Laserscandaten aufnimmt. Auch dieses Projekt musste nach 2021 verschoben werden.

#### 4.9 Fremdleistungen Grünflächenunterhaltung

70 80 00

	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
a) Bezogene Leistungen	490	446	457	464
b) Sondermaßnahmen	0	0	36	86
c) sonstige Fremdleistungen	39	51	52	56
d) Entsorgungskosten	45	33	45	45
e) Bezug von Betriebszweigen	87	105	105	105
<b>Gesamt:</b>	<b>661</b>	<b>635</b>	<b>695</b>	<b>756</b>

Tabelle II-31 Fremdleistung Grünflächenunterhaltung

zu a) Neben der Unterhaltung der Straßengrünanlagen zählt zum Aufgabenbereich auch die Pflege der Parkanlagen, der Spielplätze und des Stadions. Die reinen Mäharbeiten (ca. 200.000 qm) werden fast ausschließlich durch eigenes Personal erledigt.

In diesem Ansatz sind alle Fremdvergaben im Bereich der Grünflächenunterhaltung enthalten. Im Rahmen einer Sondermaßnahme wurden Anfang 2016 von der Politik zusätzliche Mittel in Höhe von 100 T€ bewilligt. Diese Regelung besteht auch in 2021 weiter fort. Dadurch wurden die Pflegegänge in den vier bestehenden Losen um einen Pflegegang erhöht. Des Weiteren werden die Baumspiegel 3x jährlich gereinigt sowie die angrenzenden Pflasterflächen im Bereich der Beete.

Bei der Baumpflege erfolgen die Arbeiten in Fremdvergabe ab einer Baumhöhe von ca. 22 Metern. Baumpflegearbeiten unterhalb dieser Höhe werden mit dem hauseigenen Steiger durchgeführt.

Die Pflege der Rheinpromenade erfolgt weiter durch die Lebenshilfe. Die Kosten hierfür werden zu jeweils 50 % auf die Straßenreinigung und die Grünflächenunterhaltung aufgeteilt.

Der in den Vorjahren geplante Ansatz von 10 T€ bei der Bekämpfung von Schädlingen/EPS hat sich durch den starken Befall in 2019 und 2020 auf 20 T€ erhöht. Zusätzliche Kosten (10 T€) für die Befliegung von städtischen Waldrändern zur EPS-Bekämpfung aus der Luft vielen erstmals in 2020 an und sind für die Zukunft mit eingplant. Für die Folgejahre sind insgesamt 30 T€ pro Jahr vorgesehen.

Enthalten sind auch 36 T€ für das Nachpflanzen von Bäumen, die auf die lange Trockenheit zurückgehen. In 2020 wurde hierfür ein Sonderzuschuss der Stadt gezahlt. Für 2021 wurden wieder 36 T€ eingplant. Außerdem sind 50 T € für die Maßnahmen „Insektenfreundliche Stadt“ vorgesehen.

zu e) Der Ansatz beinhaltet u.a. auch den städtischen Zuschuss für den Friedhof und den so genannten „grünpolitischen Wert“. Dieser Betrag wird gezahlt, da der Friedhof auch im gewissen Maße eine Parkanlagenfunktion für den

Bürger darstellt. 2012 ist die Berechnungsgrundlage - auch auf politischem Wunsch hin – grundlegend überarbeitet worden. Nach einer Prüfung dieses Wertes in 2019 wurde der Werte für 2020 auf 75.000 € angehoben. Dies wird beim städt. Zuschuss berücksichtigt. Für die Grünflächenunterhaltung bedeutet diese Anhebung jedoch eine Mehrbelastung.

## 5. Personalaufwand

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des Stellenplanes und den erwarteten Veränderungen im Tarifvertrag sowie in der Sozialversicherung ermittelt. Außerdem beinhaltet der Ansatz die buchungstechnischen Beträge für die Umsetzung der Altersteilzeitregelung. Ab dem Jahr 2021 sind hier gegenüber 2020 die Kosten für 2 zusätzliche Stellen (Straßenbegeher und Baumkontrolleur) sowie die Beträge für die befristete Beschäftigung der Mitarbeiter, welche nach §16i SGB II gefördert werden, einkalkuliert. Dies gilt auch für die Krankheitsvertretung einer Arbeitskraft in der Verwaltung.

5. Personalaufwand				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	433	382	370	380
Klärwerk	42	44	43	45
Kanalnetz	42	44	43	45
Fäkalienabfuhr	0	3	3	3
Straßenreinigung	297	279	317	321
Abfall	534	443	573	582
Friedhöfe	343	367	365	376
Straßenunterhaltung	746	807	818	928
Grünflächenunterhaltung	548	658	575	687
<b>Gesamt</b>	<b>2.985</b>	<b>3.027</b>	<b>3.107</b>	<b>3.367</b>

Tabelle II-32 Personalaufwand

Ab dem 01. April 2021 wurde ein Lohnanstieg von 1,4 % eingerechnet. Veränderungen der Personalkosten zu Gunsten der Betriebszweige Straßen- und Grünflächenunterhaltung und zu Lasten der Straßenreinigung können sich ergeben, wenn ein nennenswerter Winterdienst in 2020/21 stattfindet.

## 6. Abschreibung

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Altbestand des Anlagevermögens und den im Investitionsplan vorgesehenen Neuinvestitionen.

<b>6. Abschreibung</b>				
	<b>Ist 2019</b>	<b>WP 2020</b>	<b>NT 2020</b>	<b>WP 2021</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Verwaltung</b>	57	45	49	59
<b>Klärwerk</b>	888	919	914	953
<b>Kanalnetz</b>	2.317	2.461	2.486	2.589
<b>Fäkalienabfuhr</b>	1	0	1	0
<b>Straßenreinigung</b>	53	75	58	71
<b>Abfall</b>	19	25	19	25
<b>Friedhöfe</b>	49	68	70	84
<b>Straßenunterhaltung</b>	101	138	113	153
<b>Grünflächenunterhaltung</b>	63	67	68	76
<b>Gesamt</b>	<b>3.548</b>	<b>3.798</b>	<b>3.778</b>	<b>4.010</b>

Tabelle II-34 Abschreibung

Mit Ausnahme der Abwassersparte sind die Abschreibungen nur geringen Schwankungen unterworfen.

In dem Betriebszweig Abwasser steigen mit der Zahl der Fertigstellungen der Baumaßnahmen der TWE auch die Aufwendungen für die Abschreibungen. Die im Investitionsplan ausgewiesenen Maßnahmen werden das Ergebnis auch zukünftig hinsichtlich der Aufwendungen für Abschreibung und Verzinsung verstärkt belasten.

## 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand

7. Sonstige Aufwendungen				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	188	236	193	225
Klärwerk	34	55	38	38
Kanalnetz	84	63	85	50
Fäkalienabfuhr	2	2	2	2
Straßenreinigung	94	95	103	96
Abfall	39	52	57	34
Friedhöfe	75	64	84	71
Straßenunterhaltung	151	156	145	140
Grünflächenunterhaltung	96	73	69	71
<b>Gesamt</b>	<b>763</b>	<b>796</b>	<b>776</b>	<b>727</b>

Tabelle II-34 sonstige Aufwendungen

	Plan 2021 insgesamt	70	70	70 20 Kanal	70 30 Fäka- abfuhr	70 40 Straßen- reinig.	70 50 Abfall	70 60 Fried- hof	70 70 Straßen- unterh.	70 80 Grünfl.- unterh.
		00	10							
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verluste Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschr. auf Forderungen	35	5	15	10	0	0	0	5	0	0
Miet- und Pachtkosten	18	6	0	2	0	0	0	0	8	2
EDV Kosten	70	60	2	2	0	0	1	1	1	3
Versicherungen	75	2	10	7	0	9	5	7	28	7
sonst. Bürokosten	23	14	2	2	1	0	1	1	2	0
Post- u. Telekommunikations- kosten	32	14	3	3	0	5	3	1	2	1
Reise- und Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschlussprüfung	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten	5	2	0	1	0	0	0	0	1	1
Grundstücks- /Gebäudeaufwendungen	162	66	3	19	0	7	4	36	15	12
Instandhaltung/Reparatur	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Arbeitsmedizinische Betreu- ung/Fortbildung	34	17	1	1	0	1	0	3	5	6
Fahrzeugunterhaltung	216	0	0	0	0	72	18	14	75	37
Sonstiger Aufwand	29	13	2	3	1	2	2	2	2	2
<b>Gesamt</b>	<b>727</b>	<b>225</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>140</b>	<b>71</b>

Tabelle II-35 sonstiger betrieblicher Aufwand nach Kostenstellen

Die sonstigen Aufwendungen orientieren sich an den Planzahlen der Vorjahre.

## 8. Zinsen

In dieser Aufwandposition sind auch die Kosten für die Forfaitierung enthalten, die im Rahmen der Investitionen für die Finanzierung von Baumaßnahmen an die TWE zu zahlen sind.

Die Zinserträge aus der Anlage von Festgeldern und Stundungszinsen werden ausschließlich in dem Betriebszweig Verwaltung gebucht und reduzieren demzufolge die Zinsbelastung.

Für die Investitionen der Betriebszweige Straßenreinigung und Winterdienst, Abfall, Friedhöfe, Straßenreinigung und Grünflächenunterhaltung werden Zinsen für die Vergabe innerer Darlehen fällig.

8. Zinsen				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	-78	-3	-3	1
Klärwerk	772	780	774	784
Kanalnetz	1.442	1.544	1.503	1.671
Fäkalienabfuhr	0	0	0	0
Straßenreinigung	3	2	2	2
Abfall	2	1	1	1
Friedhöfe	1	1	1	1
Straßenunterhaltung	5	4	4	3
Grünflächenunterhaltung	3	2	3	2
<b>Gesamt</b>	<b>2.150</b>	<b>2.331</b>	<b>2.285</b>	<b>2.465</b>

Tabelle II-36 Zinsen

Zinsaufwendungen fallen in erster Linie für Investitionen in den Betriebszweigen Abwasser an. In den übrigen Sparten ergeben sich Aufwendungen für Investitionen lediglich im Rahmen von inneren Darlehen.

Der Bereich Verwaltung generiert seit 2018 Zinseinnahmen (Ausweisung als negatives Ergebnis des Zinsaufwandes), da Einnahmen aus einem Darlehen an die Stadt Emmerich am Rhein zufließen, die hier verbucht werden. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Negativzinsen für Bankguthaben.



## 9. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich primär um KFZ-Steuern.

9. Steuern				
	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	0	0	0	0
Klärwerk	0	0	0	0
Kanalnetz	0	0	0	0
Fäkalienabfuhr	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0
Abfall	0	0	0	0
Friedhöfe	0	0	0	0
Straßenunterhaltung	1	1	1	1
Grünflächenunterhaltung	1	0	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabelle II-37 Steuern

## 10. Umlage Verwaltungskosten

Im Erfolgsplan Verwaltung sind alle Kosten und Einnahmen zusammengefasst, die sich nicht speziell einer oder mehreren Sparten zuordnen lassen. Hierzu zählen die Kosten für das Verwaltungsgebäude, die Betriebsleitung, die Buchhaltung und die Personalverwaltung. Diese Gesamtkosten werden nach Aufwand und Bedeutung prozentual im Rahmen einer „Inneren Verrechnung“ wie folgt auf die einzelnen Sparten aufgeteilt:

10. Umlage Verwaltungskosten						
	in %	Ist 2019	WP 2020	NT 2020	WP 2021	
		T€	T€	T€	T€	
70 00 00 <b>Verwaltungskosten</b>	100 %	643	696	656	715	
<b>Umlage:</b>						
70 10 00 <b>Klärwerk</b>	25 %	161	174	164	179	
70 20 00 <b>Kanalnetz</b>	25 %	161	174	164	179	
70 30 00 <b>Fäkalienabfuhr</b>	0 %	0	0	0	0	
70 40 00 <b>Straßenreinigung</b>	10 %	64	70	66	72	
70 50 00 <b>Abfall</b>	10 %	64	70	66	72	
70 60 00 <b>Friedhöfe</b>	5 %	32	35	33	36	
70 70 00 <b>Straßenunterhaltung</b>	15 %	96	104	98	107	
70 80 00 <b>Grünflächenunterhaltung</b>	10 %	65	69	65	70	

Tabelle II – 38 Umlage der Verwaltungskosten

# Wirtschaftsplan

## Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

### III. Vermögensplan 2020 - 2025

#### A. Investitionsplan 2020 – 2025

1. Investitionsplan für die Jahre 2020 - 2025				Zusammenfassung		
Bezeichnung	NT 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	5	190	10	10	10	10
Klärwerk	719	1.230	700	605	795	950
Kanalnetz/Pumpstationen	3.693	3.785	3.675	3.890	3.445	3.305
Straßenreinigung	206	54	29	214	14	14
Abfall	21	53	8	8	8	15
Friedhöfe	228	234	66	31	26	24
Bauhof	195	687	157	47	117	17
Grünflächenunterhaltung	96	33	105	68	65	55
<b>Gesamt</b>	<b>5.163</b>	<b>6.266</b>	<b>4.750</b>	<b>4.873</b>	<b>4.480</b>	<b>4.390</b>

Tabelle III-1 Investitionsplan gesamt

Nach den Verträgen der TWE mit der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Bereichen Abwasser 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 entsprechenden 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

<b>Finanzplan 2020- 2025</b>						
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Verwaltung	5	190	10	10	10	10
Klärwerk	719	1.230	700	605	795	950
Kanalnetz	3.693	3.785	3.675	3.890	3.445	3.305
Straßenreinigung	206	54	29	214	14	14
Abfall	21	53	8	8	8	15
Friedhof	228	234	66	31	26	24
Bauhof	195	687	157	47	117	17
Grünflächenunterhaltung	96	33	105	68	65	55
a) Summe Investitionen:	5.163	6.266	4.750	4.873	4.480	4.390
davon Forfaitierung TWE	4.412	5.015	4.375	4.495	4.240	4.255
übrige	751	1.251	375	378	240	135
b) Darlehntilgung	411	291	291	291	291	290
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.661	1.831	1.993	2.140	2.287	2.428
Forfaitierung Stand 01.11.2020	1.624	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
Investitionen 2020 - 2025	37	189	351	498	645	786
d) Auflösung BKZ	215	202	191	186	180	178
e) EK-Verzinsung Stadt	780	760	760	760	760	760
<b>Summe:</b>	<b>8.230</b>	<b>9.350</b>	<b>7.985</b>	<b>8.250</b>	<b>7.998</b>	<b>8.046</b>
<b>Mittelherkunft:</b>						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	4.412	5.015	4.375	4.495	4.240	4.255
h) Abschreibungen	3.778	4.010	3.808	3.898	3.959	3.839
i) Zugänge BKZ	0	0	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	1.510	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf- ( - )/Abbau ( + ) liquider Mittel	-1.470	-1.247	-1.198	-1.143	-1.201	-1.048
<b>Summe:</b>	<b>8.230</b>	<b>9.350</b>	<b>7.985</b>	<b>8.250</b>	<b>7.998</b>	<b>8.046</b>

Tabelle III-2 Finanzplan 2020 – 2025

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.

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 langanhaltende "Niedrigzinsphase" hat auch Auswirkungen auf diesen Zinssatz. Unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung ergibt sich aktuell für das Jahr 2021 ein Zinssatz von **5,42 %**. Im Vorjahr betrug dieser Zinssatz noch 5,56 %. 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 herauskristalisieren wird. Dies bedeutet, dass der Mischzinssatz sich kontinuierlich 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 2021				
	Stellenplan	Stellenplan	tatsächlich be-	
	2021	2020 ab 01.10.2020	setzte	
			Stellen am	E
			01.11.2020	
A 15 (h.D.)	0	0	0	
A 12 (g.D.)	1	1	1	
A 9 (m.D.)	1	1	1	
<b>A Beamte insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
15 Ü	0	0	0	
15	0,25	0,25	0,25	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	0	0	0	
10	2	2	2	
9	5	5	3,6	1
8	2,5	2,5	2,5	
7	2,1	2,1	2,1	
6	32,5	30,5	30,5	2
5	3	3	3	
4	3	3	2	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	0	0	0	
<b>B Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>51,35</b>	<b>49,35</b>	<b>46,95</b>	
<b>C Auszubildende</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>D 16i/16e Kräfte</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Anzahl der Beschäftigten:</b>	<b>63,35</b>	<b>61,35</b>	<b>58,95</b>	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2021 ist nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst ausgewiesen. Eine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern findet nicht mehr statt.

### **Erläuterungen:**

1. Die im letzten Jahr schon geschaffene zusätzliche Stelle im Verwaltungsbe-  
reich wird im Laufe des Jahres 2021 besetzt werden. Hier ist vorgesehen, eine  
Auszubildene zu übernehmen.
2. Es ist notwendig im Straßenunterhaltungs- und im Grünpflegebereich jeweils  
eine zusätzliche Stelle zu schaffen, um insbesondere den Aufgaben im Rah-  
men der Verkehrssicherungspflichten (Straßenkontrollen, Baumkontrollen) ge-  
regelt nachkommen zu können.

Die Arbeitsverträge für die vier Mitarbeiterarbeiter, welche nach § 16i SGB II geför-  
dert werden und als „Mülleinsatzkommando“ eingesetzt werden, enden in 2021. Es ist  
vorgesehen die Befristung um drei weitere Jahre zu verlängern. Die anfallenden Per-  
sonalkosten werden im dritten Jahr zu 90% gefördert, im vierten zu 80% und im fünf-  
ten zu 70 %. Da es sich um befristete Stellen handelt, werden diese nicht im Stellen-  
plan geführt.

Die Förderung für einen Mitarbeiter, der nach §16e SGB II gefördert wird und die  
Sperrgutannahme betreibt, wird in 2021 ebenfalls auslaufen. Die Förderung ist nicht  
verlängerbar. Hier soll eine Übernahme erfolgen. Eine entsprechende Stelle ist vor-  
handen.

Weiterhin muss eine Krankheitsverletzung für eine Arbeitskraft in der Verwaltung er-  
folgen.

<b>IV. 2 ) Stellenübersicht nach Betriebszweigen KBE</b>																		
<b>Beamte</b>	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				1,00													1,00	
70 40 00   Straßenreinigung							0,20										0,20	
70 50 00   Abfall							0,80										0,80	
<b>Summe:</b>				<b>1,00</b>			<b>1,00</b>										<b>2,00</b>	
<b>Beschäftigte TVöD</b>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	Summe:	
70 00 00   Verwaltung	0,25					1,00	3,00		1,10							1,00	6,35	
70 10 20   Abwasser								1,50									1,50	
70 40 00   Straßenreinigung				0,15					0,40	2,40						0,40	3,35	
70 50 00   Abfall				0,10		0,90			0,05	2,00	2,00	2,00				0,05	7,10	
70 60 00   Friedhöfe				0,15			0,25		0,25	5,00		1,00				2,25	8,90	
70 60 00   Straßenunterhaltung				0,35		0,10	1,00		0,25	16,10	1,00					1,25	20,05	
70 80 00   Grünanlagen				0,25			0,75	1,00	0,05	7,00						0,05	9,10	
<b>Summe:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,10</b>	<b>32,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>56,35</b>	
<b>Anzahl der Beschäftigten:</b>																	<b>58,35</b>	

**Tabelle IV-2 Stellenübersicht**

Die Stellenübersicht gibt die Zuordnung des eingesetzten Personals nach Betriebszweigen wieder.

# Wirtschaftsplan

## Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

### V. Anlage

#### a) Eigenkapitalverzinsung

Bei der seinerzeitigen Gründung der Abwasserwerke hat die Stadt Emmerich am Rhein Eigenkapital aus dem Abwasserbereich in den Eigenbetrieb eingebracht. Mit der Gründung der KBE 2004 wurden diese Mittel übernommen. Hierauf besteht ein Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Verzinsung. Dabei orientiert sich die Höhe an den aus der Verwaltungsrechtsprechung entwickelten Zinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung von Vermögenswerten.

Als (Misch-) Zinssatz durfte lange Zeit ein Nominalzins bis zur Höhe von 7 % angesetzt werden. Nach einem Urteil des OVG Münster vom 13.4.2005 (AZ 9 A 3120/03) sind für die Höhe des zulässigen Zinssatzes langfristige Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich, die maximal um 0,5 % überschritten werden dürfen. Zur Verfügung stehen diesbezüglich Zinsreihen ab 1955.

Das VG Düsseldorf hat in einem Urteil vom 11.11.2015 (AZ 5 K 6634/14) die Länge der Zinsreihen an die Abschreibungsdauer der Anlagewerte gebunden und einen Zeitraum von 50 Jahre angesetzt. Unter Berücksichtigung dieser neueren Rechtsprechung ergibt sich aktuell für 2021 ein Zinssatz von **5,42 %** (2020: 5,56 %).

Dieser Zinssatz wurde auf das eingesetzte Eigenkapital der Stadt angewendet und ergibt einen **Betrag von 760.141 €** (2020: 779.775 €).

#### b) Gebührenausgleichsrücklage nach KAG

§ 6 Abs. 2 KAG verpflichtet den Träger „kostenrechner Einrichtungen“ eine Nachkalkulation hinsichtlich der Gebührenhöhe durchzuführen. Zu diesen Einrichtungen gehören alle Betriebszweige im Bereich Abwasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhöfe. Das KAG schreibt dabei vor, dass binnen einer Frist von vier Jahren erzielte Überschüsse oder Defizite auszugleichen sind bzw. ausgeglichen werden können. Zur Abwicklung dieser Regelung wird eine Gebührenausgleichsrücklage (= GBA) eingeführt, die jahrübergreifend regelmäßig fortzuschreiben ist. Dabei sind erzielte Überschüsse positiv, aufgelaufene Defizite negativ ausgewiesen.



Auf diese Weise ist sichergestellt, dass ungewollt erzielte Gewinne ausschließlich Gebühren mindernd eingesetzt werden. Der Stand der Rücklage ist daher stets vor dem Hintergrund dieser Vierjahresregelung zu betrachten. Für ausgewiesene Fehlbeträge bedeutet dies, dass Defizite, die nicht innerhalb von vier Jahren ausgeglichen wurden, nicht mehr bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden können.

Der Blick auf die GBA ermöglicht es die weitere Gebührenentwicklung zu prognostizieren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist folgende spartenmäßige Entwicklung zu erwarten:

<b>Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG</b>							
	Klärwerk	Kanal	Fäkalienabfuhr	Straßenreinigung	Abfall	Friedhof	
	70 10 00	70 20 00	70 30 00	70 40 00	70 50 00	70 60 00	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
bei negativen Ergebnis Abschluss	15 oder 0,00						
<b>Stand 31.12.15</b>	<b>-136.969,79</b>	<b>530.236,42</b>	<b>24.108,70</b>	<b>326.417,47</b>	<b>84.068,85</b>	<b>5.577,55</b>	
<b>Abschluß 16</b>	514.831,66	-273.884,53	-3.553,55	-60.078,53	-4.731,07	57.603,75	
<b>Stand 31.12.16</b>	<b>377.861,87</b>	<b>256.351,89</b>	<b>20.555,15</b>	<b>266.338,94</b>	<b>79.337,78</b>	<b>63.181,30</b>	
<b>Abschluß 17</b>	1.662.726,05	258.532,56	-8.568,20	-88.503,05	-40.857,38	-49.739,34	
<b>Stand 31.12.17</b>	<b>2.040.587,92</b>	<b>514.884,45</b>	<b>11.986,95</b>	<b>177.835,89</b>	<b>38.480,40</b>	<b>13.441,96</b>	
<b>Abschluß 18</b>	938.051,85	185.084,76	-10.511,33	-101.317,93	-16.448,73	-63.798,59	
<b>Stand 31.12.18</b>	<b>2.978.639,77</b>	<b>699.969,21</b>	<b>1.475,62</b>	<b>76.517,96</b>	<b>22.031,67</b>	<b>-50.356,63</b>	
<b>Abschluß 19</b>	-109.738,58	211.215,01	379,39	-138.016,53	-168.233,03	-85.275,30	
<b>Stand 31.12.19</b>	<b>2.868.901,19</b>	<b>911.184,22</b>	<b>1.855,01</b>	<b>-61.498,57</b>	<b>-146.201,36</b>	<b>-135.631,93</b>	
<b>Ausgleich aus allgem. Haushaltsmitteln lt. Ratsbeschluss vom 17.12.19</b>							135.631,93
<b>bereinigter Stand 31.12.2019</b>	<b>2.868.901,19</b>	<b>911.184,22</b>	<b>1.855,01</b>	<b>-61.498,57</b>	<b>-146.201,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>gerundet</b>	2.869.000	911.000	1.900	-61.000	-146.000	0	
<b>2020 nach KAG zu berücksichtigen</b>	2.869.000	911.000	1.900	-61.000	-146.000	0	
<b>Prognose Abschluß 2020:</b>	-1.232.237	762.372	-413	-53.444	-99.131	-104.150	
<b>Ausgleich durch allgemeinen Haushalt</b>							104.150
<b>Prognose Stand 31.12.2020</b>	1.636.763	1.673.372	1.487	-114.444	-245.131	0	
<b>Anteil in Kalkulation berücksichtigt</b>	1 / 2	1 / 2					
<b>2021 nach KAG zu berücksichtigen</b>	1.636.763	1.673.372	1.487	-114.444	-245.131	0	
<b>Prognose Abschluß 2021:</b>	-839.149	-832.002	-920	38.880	117.254	2.880	
<b>Ausgleich durch allgemeinen Haushalt</b>							
<b>Prognose Stand 31.12.2021</b>	797.614	841.369	567	-75.564	-127.877	2.880	

**Tabelle V-1 Stand Gebührenaussgleichsrücklage**

Ende 2018 waren mit Ausnahme des Friedhofs in allen weiteren Betriebszweigen ein positiver Bestand in den zugehörigen Gebührenaussgleichsrücklagen.

Durch die vorher beschriebenen Effekte sinkt im Kläranlagenbereich die GBA während sie im Kanalbereich noch einmal deutlich steigt.

Für 2021 wird jeweils die Hälfte des Betrags zur Gebührendämpfung eingesetzt.

Die Gebührenanpassung für 2020 im Straßenreinigungsbereich hat auf Grund unerwarteter Mehrkosten u.a. im Personalbereich nicht zum Ausgleich der GBA geführt so dass das Defizit bis Ende 2020 weiter steigen wird. Aus diesem Grund ist eine Gebührenerhöhung notwendig die dann in 2021 zu einer Verringerung des Defizites führen soll.

Mit Abschluss des Jahres 2019 war der Überschuss in der GBA im Abfallbereich aufgebraucht und der Abschluss im Defizit. Da auf Grund der anstehenden Ausschreibung der Abfallbeseitigung auf eine Gebührenerhöhung für 2020 verzichtet wurde, wird das Defizit in 2020 ansteigen. Durch die geplante Gebührenerhöhung für 2021 wird das Defizit bis Ende 2021 halbiert.

Durch einen Ratsbeschluss werden die Defizite aus 2019 und 2020 in der GBA der Friedhöfsgebühren aus allgemeinen Haushaltsmittel ausgeglichen. Um kein erneutes Defizit aufkommen zu lassen ist für 2021 mit einer kostendeckenden Friedhofsgebühr kalkuliert worden.

Emmerich am Rhein, im November 2020

Betriebsleitung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

eigenbetriebsähnliche  
Einrichtung  
„Kommunalbetriebe  
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2019

**Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**  
**- Bilanz -**

A K T I V A	31.12.2019		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2019		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>75.582.914,69</b>		<b>77.033.385,45</b>	<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					I. Stammkapital	10.100.000,00		10.100.000,00	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		105.983,00		120.404,00	II. Rücklagen				
<b>II. Sachanlagen</b>					Allgemeine Rücklagen	1.406.493,19		1.406.493,19	
1. Grundstücke	3.961.222,01		4.126.335,01		III. Gewinnrücklage	15.609.088,17		15.130.836,44	
2. Bauten	0,00		0,00		IV. Bilanzgewinn	399.903,76	<b>27.515.485,12</b>	478.251,73	<b>27.115.581,36</b>
3. technische Anlagen und Maschinen	66.039.362,00		65.899.847,34		<b>B. Sonderposten aus Landeszuschüssen</b>		<b>9.567.824,24</b>		<b>9.567.824,24</b>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262.920,00		1.367.318,00		<b>C. Sonderposten aus Verrechnung von Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
5. Fuhrpark	0,00		0,00		<b>D. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>		<b>5.390.105,00</b>		<b>5.619.352,00</b>
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	310.912,84	71.574.416,85	1.125.512,03	72.519.012,38	<b>E. Rückstellungen</b>				
<b>III. Finanzanlagen</b>					1. Pensionsrückstellungen	1.070.600,00		984.000,00	
Sonstige Ausleihungen		3.902.514,84		4.393.969,07	2. Sonstige Rückstellungen	273.477,30	<b>1.344.077,30</b>	237.074,60	<b>1.221.074,60</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>12.561.074,44</b>		<b>10.184.955,80</b>	<b>F. Verbindlichkeiten</b>				
<b>I. Vorräte</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.791.529,00		3.293.786,78	
Unfertige Leistungen		41.189,12		42.000,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	828.054,71		617.544,61	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.191,29		16.060,88	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.359.157,09		1.992.076,57		4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.745.689,47	<b>41.374.464,47</b>	36.883.651,08	<b>40.811.043,35</b>
2. Forderungen gegen die Stadt	660.883,63		414.342,74	2.417.553,24	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.960.238,00</b>		<b>2.894.014,70</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.145,60	2.029.186,32	11.133,03						
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		10.490.699,00		7.725.402,06					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>8.205,00</b>		<b>10.549,00</b>					
		<b>88.152.194,13</b>		<b>87.228.890,25</b>			<b>88.152.194,13</b>		<b>87.228.890,25</b>

**Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**  
**- Gewinn- und Verlustrechnung -**

	<b>2019</b>		<b>Vorjahr</b>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		19.648.953,50		18.959.518,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		180.734,93		94.264,12
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.652,58		282.734,09	
b) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände	8.826.631,52	9.116.284,10	8.179.007,50	8.461.741,59
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.170.193,38		2.105.514,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	815.330,04	2.985.523,42	692.688,77	2.798.203,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.548.113,02		3.409.385,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		762.047,31		885.576,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110.815,87		45.873,70
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.260.406,69		2.172.056,37
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		1.268.129,76		1.372.692,73
10. Sonstige Steuern		1.498,00		1.065,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		1.266.631,76		1.371.627,73
12. Vorababführung		-866.728,00		-893.376,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>		399.903,76		478.251,73

# Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

### 1. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 2019

#### 1.1 Ertragslage 2019

##### 1.1.1 Ertragslage des Unternehmens

Ergebnis über Plan

	Ist	Plan	Delta <sup>1</sup>
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	19.649	19.087	562
Materialaufwand	9.117	9.000	-117
<b>Rohrertrag</b>	<b>10.532</b>	<b>10.087</b>	<b>445</b>
Personalaufwand	2.986	2.863	-123
Abschreibungen	3.548	3.611	63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	762	744	-18
Sonstige betriebliche Erträge	181	168	13
Sonstige Steuern	1	1	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.416</b>	<b>3.036</b>	<b>380</b>
Zinsergebnis	-2.149	-2.230	81
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.267</b>	<b>806</b>	<b>461</b>

<sup>1</sup> Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

Begründung	GuV-Position	Erläuterung	Delta <sup>1</sup>
	Umsatzerlöse	Umsatzsteigerung, i.W. „Abwasser“	+562
	Personalaufwand	Zuführung Pensionsrückstellungen	-123
	Abschreibungen	Rückgang im „Abwasser“	+63
	Zinsen	Finanzierung Invest Abwasser	+80
	Übrige		+81
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>+461</b>

<sup>1</sup> Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

#### Gebührenrücklage

Die gebührenfinanzierten Betriebszweige entwickelten sich weitgehend planmäßig. Im Bereich des „Friedhofs“ kam es gegenüber der Planung 2019 zu deutlich geringeren Fallzahlen und damit zunächst zu einer deutlichen Unterdeckung, welche auf Grund eines Ratsbeschlusses durch einen Zuschuss aus allg. Haushaltsmitteln gedeckt wurde. Die Gebührenaussgleichsrücklagen in den Bereichen „Straßenreinigung“ und „Abfall“ sind aufgebracht. Im Bereich „Abwasser“ ist sie weiter positiv. Die Vorgaben des KAG sind erfüllt.

<sup>1</sup> Vorzeichen gemäß Ergebnisauswirkung

Gewinnabführung Es ist wirtschaftlich vertretbar, aus dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.267 T€ einen Betrag von 867 T€ an den Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein abzuführen.

### 1.1.2 Ertragslage der Betriebszweige

Plan-Ist- Abweichung	Ist		Plan	Delta	
	2019	Vorjahr	2019	Vorjahr	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€
Klärwerk	-57	-144	-512	87	455
Kanalnetz	1.492	1.514	1.405	-22	87
Fäkalien	-1	0	4	-1	-5
Abwasser	1.434	1.370	897	64	537
Straßenreinigung	-36	26	47	-62	-83
Abfall	-131	17	17	-148	-148
Friedhöfe	0	-41	-47	41	47
Bauhof/Grünflächen	0	0	-108	0	108
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.267</b>	<b>1.372</b>	<b>806</b>	<b>-105</b>	<b>461</b>
<i>nachrichtlich: Verwaltung</i>	<i>-642</i>	<i>-649</i>	<i>-620</i>	<i>7</i>	<i>-22</i>

Verwaltung Der Betriebszweig beinhaltet spartenübergreifende Aufwendungen, die auf die operativen Betriebszweige umgelegt werden. Während sich der Aufwandsüberschuss (vor Umlage) gegenüber dem Vorjahr mit +7 T€ kaum verändert, ist die Abweichung zum Plan mit -22 T€ vor allem auf höhere Personalkosten (-113 T€) und ein besseres Zinsergebnis (+78 T€) zurückzuführen.

Klärwerk Ist- und insbesondere die Planabweichungen (87 T€ bzw. 455 T€) resultieren im Wesentlichen aus höheren Gebühreneinnahmen bei einem Großeinleiter.

Kanalnetz Wie in den Vorjahren ist das Jahresergebnis im Kanalnetz in Relation zu anderen Betriebszweigen am höchsten, da die Refinanzierung des gebundenen Kanalvermögens über kalkulatorische Kosten (Zinsen und Abschreibungen) in diesem Betriebszweig am höchsten ausfällt.

Umsatzzuwächse und Abschreibungsminderungen führen zu dem, gegenüber dem Plan um 87 T€ höheren Jahresergebnis 2019. Im Vergleich zum Vorjahres-Ist-Ergebnis stellt sich jedoch eine Minderung von 22 T€ ein.

Fäkalien Die Entwicklung verlief nahezu plangemäß. Die Gebührenaussgleichsrücklage im Wirtschaftsjahr 2019 beinhaltet 2 T€.

Abwasser Der Betriebszweig „Abwasser“ fasst die Betriebszweige „Klärwerk“, „Kanalnetz“ und „Fäkalienabfuhr“ zusammen und prägt, aufgrund der hohen Ertragskraft (Jahresüberschuss 2019 = 1.434 T€), die Ergebnislage des Eigenbetriebes.

Der gegenüber dem Planansatz um 537 T€ höhere Jahresüberschuss 2019 ist neben Umsatzsteigerungen im „Klärwerk“ auf Grund der höheren Einnahmen bei einem GroÙeinleiter, auch auf geringere Abschreibungen (spätere Fertigstellung von Anlagegütern) zurückzuführen: Dennoch ist die Abschreibung - ähnlich wie die Verzinsung - eine im Jahresvergleich stetig steigende Aufwandsposition. Bei unveränderten Investitionstätigkeiten wird sich diese Tendenz auch zukünftig weiter fortsetzen und das Ergebnis entsprechend belasten.

**Straßenreinigung** Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges „Straßenreinigung“ ist gegenüber 2018 um -62 T€ und gegenüber Plan um -83 T€ geringer. Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalkosten (Zuführungen Pensionsrückstellungen über die Umlage der Verwaltungskosten) sowie höhere Materialkosten zurückzuführen.

Der Zuschuss aus der Gebührenaussgleichsrücklage gegenüber den Planungen bei der Kalkulation fiel um 10 T€ niedriger aus. Damit ist die zugehörige Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen. Bei normalem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 wird eine Gebührenerhöhung wahrscheinlich.

**Abfallentsorgung** Der Jahresüberschuss ist gegenüber dem Vorjahr und dem Plan um jeweils 148 T€ gesunken. Die Planabweichung beruht im Wesentlichen auf höheren Fremdleistungen bzw. vertragsgerechten Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr.

**Friedhöfe** Das Jahresergebnis 2019 läge zunächst bei -84 T€, Auf Grund eines entsprechenden Ratsbeschlusses wurde dieses Defizit jedoch aus allg. Haushaltsmitteln ausgeglichen, so dass das Ergebnis 2019 bei 0 T€ liegt. Weiterhin wurde auch das Defizit in der Gebührenaussgleichsrücklage über diesen Zuschuss ausgeglichen.

**Bauhof** Die Entwicklung des nicht aus Gebühren finanzierten Betriebszweigs Bauhof verlief wie geplant. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hatte im Rahmen der Haushaltsplanberatung den Budgetansatz auf 3.755 T€ festgesetzt. Der tatsächliche Zuschussbedarf betrug 3.849 T€, so dass die Stadt Emmerich am Rhein für 2019 noch einen Betrag in Höhe von 93.744,42 € zu erstatten hat. Dies im Wesentlichen wegen unterjährig zusätzlich hinzugekommenen Sonderaufgaben. Der Ausgleich der Unterdeckung ist im Bauhof-Ergebnis von 0,00 € berücksichtigt. Vor dem Hintergrund einer jährlichen Budgetanpassung um lediglich 1 % (ca. 30 T€) wird es zukünftig jedoch immer schwerer werden, den vorgegebenen Aufgabenkatalog zu erfüllen. Allein zwei Drittel der Kosten sind samt ihren regelmäßigen Erhöhungen gesetzlich oder vertraglich gebunden. Einsparpotentiale greifen daher nur bedingt und führen zwangsläufig zu einer Reduzierung der Leistung.

Die Umsatzerlöse im Bereich Bauhof sind zum Vorjahr um +81 T€ gestiegen. Bei den Fremdleistungen sind u. a. zusätzliche Kosten für die übertragenen Aufgaben „Breitbandausbau“ (+51 T€) und dem Sonderzuschuss „Rheinpromenade“ (+49 T€) entstanden.

**Fazit** Das Jahresergebnis 2019 der KBE ist mit 1.267 T€ als gut zu bezeichnen. Der Ergebnismrückgang von 105 T€ ist auf gestiegenen Personalkosten (+106 T€) auf Grund notwendigen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.



## 1.2 Vermögenslage 2019

	31.12.2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	75.583	77.033	-1.450
Kundenforderungen	1.359	1.992	-633
Finanzmittel	10.491	7.725	2.766
Übrige	719	479	240
<b>Bilanzsumme</b>	<b>88.152</b>	<b>87.229</b>	<b>923</b>
Eigenkapital	27.515	27.115	400
BKZ	5.390	5.619	-229
Sonstige Verbindlichkeiten	37.746	36.884	862
Übriges Fremdkapital	17.501	17.611	-110
Anlagendeckungsgrad	106,6%	101,7%	4,9% -Punkte
Liquidität 3. Grades	165,7%	140,9%	24,8% -Punkte
EK-Quote	31,2%	31,1%	0,1% -Punkte
Verschuldungsgrad	220,4%	221,7%	-1,3% -Punkte

Die Erhöhung der Bilanzsumme um 923 T€ ist in einen Anstieg der Finanzmittel (+2.765 T€ und einer Verringerung der Investitionen im Bereich Abwasser -1.450 T€ Anlagevermögen) begründet.

## 1.3 Finanzlage 2019

	2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahres-Cashflow	4.508	4.340	168
Ergebnis Anlageabgang	-11	15	-26
Veränderung Forderungen	393	-448	841
Veränderung Verbindlichkeiten	268	1.010	-742
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>5.158</b>	<b>4.917</b>	<b>241</b>
Anlagenabgänge (Erlöse)	514	485	29
Investitionen des Anlagevermögens	-2.601	-3.461	860
<b>Investiver Cashflow</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.976</b>	<b>889</b>
Gewinnabführung an Stadt	-867	-894	27
Ertragszuschüsse (Einzahlungen)	265	246	19
Darlehensaufnahme	2.350	2.935	-585
Darlehenstilgung	-2.053	-2.016	-37
<b>Finanz-Cashflow</b>	<b>-305</b>	<b>271</b>	<b>-576</b>
Veränderung Finanzmittel	2.766	2.212	554
Finanzmittel 1.1.	7.725	5.513	2.212
<b>Finanzmittel 31.12.</b>	<b>10.491</b>	<b>7.725</b>	<b>2.766</b>

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass die Erhöhung der Finanzmittel um 2.766 T€ im Wesentlichen durch geringere Investitionen begründet ist.

## 2. Voraussichtliche Entwicklung für das Jahr 2020, Risiken und Chancen

konstante Entwicklung	Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird nach den bestehenden Planungen von einem normalen Geschäftsverlauf ausgegangen. Zurzeit sind keine Anzeichen erkennbar, die zu einer Änderung führen könnten.
Gebührenanpassungen in 2020	<p>Der Wirtschaftsplan 2020 weist folgende Gebührenanpassungen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bei den Kanalbenutzungsgebühren eine Erhöhung der Schmutzwassergebühren und eine Senkung im Bereich Niederschlagswasser,</li><li>➤ bei den Klärwerksgebühren eine Senkung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren,</li><li>➤ eine Erhöhung bei Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhofsgebühren,</li><li>➤ Konstanz bei Fäkalienabfuhr und Abfall.</li></ul> <p>Mit Stand 31.12.2019 weisen die Gebührenausgleichsrücklagen von Klärwerk, Kanal, und Fäkalien positive Werte auf. Für die Straßenreinigung und den Abfallbereich sind diese negativ. Im Bereich Friedhof wurde das Defizit durch einen entsprechenden Ratsbeschluss für das Jahr 2019 ausgeglichen. Für 2020 ist mindestens im Abfallbereich mit einer Gebührenänderung zu rechnen, da diese Leistungen neu ausgeschrieben werden und daher mit Kostenänderungen zu rechnen ist.</p>
Verwaltung	Derzeit wird von einem planmäßigen Geschäftsverlauf ausgegangen.
Abwasser	<p>Die Entwicklung im „Abwasser“ ist seit 2012 durch eine ständige Reduzierung der Einleitungsmengen und Frachten des größten Großeinleiters geprägt. Dieser hat seit 2012 seine Einleitmengen bis 2019 um 1.100 Tm<sup>3</sup> gesenkt; die bisherigen Einleitmengen in 2020 bleiben bisher auf Vorjahresniveau, allerdings werden erheblichen weitere Einsparungen angekündigt.</p> <p>Die oben beschriebene Verringerung der Abwassermenge hat, bedingt durch den hohen Fixkostenanteil von weit über 80 %, zwangsläufig zu einer regelmäßigen Gebührenerhöhung geführt. Es ist davon auszugehen, dass der Großeinleiter die mengenreduzierenden Maßnahmen intensiviert und damit die zukünftigen Gebühren in die Höhe treibt.</p>
Straßenreinigung /Winterwartung	Der Betriebszweig ist durch Witterungseinflüsse vorbestimmt. Bisher hat ein Wintereinsatz nur im begrenzten Umfang stattgefunden, so dass von einem planungsmäßigen Verlauf dieses Betriebszweiges ausgegangen wird. Die Gebührenausgleichsrücklage ist negativ, daher wurde die Gebühr auch für 2020 angepasst. Ein evtl. weiterer Gebührenbedarf wird sich erst im Verlaufe des Jahres erkennen lassen.

Abfallentsorgung	Die Gebührenaussgleichsrücklage für den Abfallbereich ist mit -146 T€ zum Stichtag 31.12.19 negativ. Da die Leistungen in 2020 neu ausgeschrieben werden wurde in 2019 auf eine Gebührenanpassung für 2020 verzichtet. Es ist jedoch spätestens in 2021 mit Änderungen zu rechnen.
Friedhöfe	Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren wechselhaft: Nach dem positiven Ergebnis im Jahr 2017 weisen die Friedhöfe für 2018 und 2019 ein Defizit aus. Zum Stichtag 31.12.2019 wurde dieses gem. eines Ratsbeschlusses aus Haushaltsmittel ausgeglichen. Dieser Beschluss schließt auch einen Ausgleich von in 2020 anfallenden Defiziten ein. Die Entwicklung in 2021 bleibt abzuwarten.
Bauhof	Der städtische Zuschussbedarf für das Jahr 2019 betrug 3.849 T€. Gemäß der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Budgetansatz 4.270 T€. Bisher verläuft das Jahr planmäßig.

Emmerich am Rhein, 29. Juli 2020

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein  
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Mark Antoni  
(Betriebsleiter)



**Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 9 KomHVO NRW** über die wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Emmerich am Rhein mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Dargestellt werden

- die Jahresergebnisse 2019 der Unternehmen sowie aus der Jahresrechnung 2019 der Stadt Emmerich am Rhein die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen; letztere auch im Vergleich mit der Haushaltsplanung der Stadt für 2019,
- die in den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 der Unternehmen geplanten Jahresergebnisse einschließlich der erwarteten Verlustausgleichszahlungen der Stadt bzw. die von dieser erwarteten Gewinnausschüttungen. Verglichen werden diese mit den diesbezüglichen Planungen der Stadt Emmerich am Rhein im Haushaltsplan 2020/2021. Zahlungen anderer Gesellschafter bzw. Gewinnausschüttungen an diese sind nicht berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2021 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2020

- **Erhöhungen von Betriebskostenzuschüssen** insbesondere bei der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH aufgrund Durchführung der kostenintensiven Veranstaltung „Emmerich im Lichterglanz“ in 2021,
- **Verringerung von Gewinnausschüttungen** trotz geplanter 100 %ige Gewinnausschüttung der EGD mbH aufgrund geplanter Verringerung der Ergebnisse im EGD-Konzern vor.

Stadt Emmerich am Rhein	2019		2020		2021		Planung Stadt HH-Ansatz	Lageberichte JA 2019 hier: Prognosen
	Jahresabschluss Unternehmen Jahresergebnis	Jahresabschluss Stadt Planung Ergebnis	Planung Unternehmen Jahresergebnis	Zuschuss/Ausschüttung	Planung Unternehmen Jahresergebnis	Zuschuss/Ausschüttung mittelbar +15% durch EGD		
<b>Beteiligungsunternehmen</b>								
1. Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) inkl. Gewinnabführungen und Verlustübernahmen nachstehender Beteiligungen	1.017	1.229	538	453	447	376	376	Das EGD-Ergebnis wird von den zukünftigen Entwicklungen in der Beteiligungsgesellschaft geprägt. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau nicht mehr gehalten werden kann.
EGD ohne Beteiligungsergebnisse	572		312		537			Bei SWE wird von einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerkekundenbereich als Grundlage der Umsatz- und Absatzmengenprognose ein Witterungsverlauf mit dem Durchschnitt der Vorjahre ausgegangen und ein durchschnittlicher Temperaturverlauf unterstellt. Die Unterhaltungsaufwendungen und Personalkosten steigen planmäßig leicht an, bei auch anziehenden Umsatzen. Für das Jahr 2020 wird daher ein im Vergleich zum Berichtsjahr besseres Ergebnis erwartet.
1.1 Stadtwerke Emmerich GmbH	2.138		2.720		2.516			Für das Geschäftsjahr 2020 werden insgesamt rd. 207.000 für das Freizeitbad und die Saunalandschaft prognostiziert, 172.000 für den Badbereich und 35.000 Besucher für die Sauna. Ziel bleibt weiterhin, durch Steigerung der Attraktivität der Einrichtung in der immer vielfältiger werdenden Konkurrenz von Freizeitangeboten bestehen zu können. Dabei wird in erster Linie daran gedacht, durch ein breiteres Angebot an Kursen und Events mehr Gäste zu erreichen und zugleich den Umsatz je Gast zu steigern. Nachdem die letzte Preispassung mit Wirkung zum 01. Januar 2014 stattfand, wurde nun mit Wirkung zum 01. Februar 2020 die Eintrittspreise für den Badbereich erhöht.
1.2 Embricana Freizeit und Sport GmbH	-2.283		-2.755		-2.777			Für die Ergebnisentwicklung der PE ist vor allem die Umschlagentwicklung in den Containerterminals entscheidend. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die PE ein Beteiligungsergebnis aus dem Geschäftsjahr 2019 der CRWL von rd. 250 T€. Insgesamt plant die Gesellschaft für das Jahr 2020 mit einem positiven Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von rund 834 T€.
1.3 Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	590		486		371			Das laufende Geschäftsjahr wird neben dem Abschluss der letzten Erschließungsarbeiten in Ost IV, BA II, Netpark, durch neue Aufgaben im Bereich der Innenstadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der Stadt Emmerich am Rhein geprägt sein. Hierzu sind bereits im laufenden Geschäftsjahr erste Objekte durch die Gesellschaft erworben worden.
1.3.1 Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	1.021		-39		220			Daneben wird auch weiterhin die Erschließung oder der Kauf von Gewerbeflächen im Fokus der Gesellschaft liegen, da eine zunehmende Nachfrage nach Gewerbegrundstücken zu verzeichnen ist. Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresertragsbeitrag von -39 T€ erwartet.
1.3.2 Contargo Rhein-Waal-Lippe	449		125		760			Für 2020 werden Umsatzerlöse erwartet, die auf ähnlichem Niveau zum Geschäftsjahr 2019 liegen. Aufgrund der gestiegenen Kostenstruktur wird ein Jahresüberschuss erwartet, welcher deutlich unter dem des Vorjahres liegen wird.
1.3.3 DeltaPort Niederheimhalen GmbH	0		0		0			Die jährlichen Zahlungen der drei gesellschaftlicher DeltaPort GmbH & Co. KG NLAG Niederheimhalen Verkehrtreibe AG und Port Emmerich GmbH entsprechen den erwarteten Aufwendungen der Gesellschaft. Auch wenn die Markteingeklären der DeltaPort Niederheimhalen GmbH (Osroy, Voerde, Wesel, Emmerich) darauf ausgerichtet sind, die wirtschaftliche Lage der Häfen zu optimieren, wird sich die seit Ende 2019 weltweit ausbreitende Corona-Virus-Epidemie möglicherweise negativ auf die Logistikbranche sowie den Warensport und damit auch auf die Geschäftsentwicklung der Häfen in 2020 auswirken.
1.3.3.1 DeltaPort Niederheimhalen GmbH	0		0		0			
1.3.3.2 Contargo Rhein-Waal-Lippe	449		125		760			
1.3.3.3 DeltaPort Niederheimhalen GmbH	0		0		0			
2. Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich aR mbH	-12	540	1.178	985	1.267	1.076	-1.076	Gewährleistung rechtzeitiger und ausreichender Bereitstellung von Finanzmitteln nur durch die Stadt Emmerich am Rhein als Mehrheitsgesellschafterin. Die Einwerbung von Sponsorengeldern erweist sich zunehmend schwieriger. Durch Neubesetzung der Geschäftsführer-Position besteht die Möglichkeit und die Chance, die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft neu zu strukturieren. Insgesamt erwartet die Gesellschaft auf der Grundlage der bekannten Rahmenbedingungen, die in der Planung berücksichtigt wurden, sowie aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus, für das Jahr 2020 aus dem laufenden Geschäft einen deutlich höheren Jahresertragsbeitrag im Vergleich zum Ergebnis 2019.
3. Technische Werke Emmerich aR GmbH	944	450	983	419	1.002	423	450	Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 8.270 T€ inkl. sonstiger betrieblicher Erträge bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.417 T€ ausgeht.