



Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

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 30.06.2019	30.743

Gesamtfläche

80,401 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	31
Budget-/Produktzuordnungen	38
Übersicht Ergebnisplanung	41
Übersicht Finanzplanung	47
Gesamtergebnisplan	53
Gesamtfinanzplan	54
Teilpläne nach Produktbereichen	57
Verteilmasse	89
Vorabdotierungen	107
Dezernat I	123
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	127
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	131
Budget 015 Gleichstellung	135
Budget 016 Klimaschutz	139
Budget 017 Demographie	141
Budget 018 Asyl und Integration	145
Budget 100 Zentrale Dienste	151
Budget 200 Finanzen	175
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	181
Budget 401 Jugend allgemein	185
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	207
Budget 403 Schule allgemein und Sport	211
Budget 404 Schulen	223
Einzelbudgets Schulen	227
Budget 700 Arbeit und Soziales	271
Dezernat II	291
Budget 300 Immobilien	295
Budget 500 Stadtentwicklung	327
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	395
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	397
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz	417
Budget 603 Märkte	427
Personalausgaben	431
Stellenplan	433
Haushaltsquerschnitt	446
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	453
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	454
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	455
Bilanz	456
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	458
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	459
Übersicht über erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460
Übersicht über die Beteiligungen	461
Wirtschaftsplan „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	463
Jahresabschluss „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	477
Wirtschaftsplan „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	489
Jahresabschluss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	535
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	545

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 14.11.2019

Melanie Goertz
Stadtkämmerin

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 14.11.2019

Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom 03.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	76.832.360 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.847.110 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.562.014 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.250.698 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.991.184 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.486.614 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.493.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.735.387 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.493.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.094.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.014.750 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 2.000.000 EUR festgesetzt.

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

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

Die Grenze der wesentlichen Investitionen gem. § 13 Abs. 1 KomHVO NRW wird auf 30.000 EUR festgesetzt.

§ 9

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

Haushaltsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 2 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 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Sperrvermerke

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
1.100.13.01.01 Natur und Landschaft	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	Neuanschaffung Spielgeräte – Freigabe erfolgt nach Absprache mit der Spielplatzkommission	45.000,00 Euro

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 2 0

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.

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 2021 bis 2023).

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2018 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2018, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2018 steht noch aus.

1.3 Darstellung von Zielen und Kennzahlen

Die Stadt Emmerich am Rhein stellt seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 2009 Ziele 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 2018 und 2019

Die Haushaltssatzung 2018 wies einen Überschuss in der Ergebnisrechnung von 946 TEUR aus. Im Sommer 2018 zeichnete sich vor allem in den Fachbereichsbudgets eine Verschlechterung in Höhe von 604 TEUR. Diese Tendenz setzte sich im Herbst insbesondere durch Wegfall von Gewinnausschüttungen weiter fort. Die im Sommer noch prognostizierte geringere Kostendeckung der Asylbewerberleistungen bewahrheitete sich zum Jahresende nicht. Höhere Steuereinnahmen konnten den Wegfall von Gewinnausschüttungen größtenteils ausgleichen, so dass der geplante Überschuss voraussichtlich erreicht bzw. sogar leicht übertroffen wird. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 2018 noch nicht aufgestellt.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.618 TEUR vor. 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 setzt sich im Herbst weiter fort, die Prognose des Finanzberichts zum Stichtag 31.10.2019 sieht sogar einen Jahresüberschuss von 689 TEUR vor.

Die Finanzplanung 2019 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 6.976 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 2019 waren Kreditaufnahmen von 10,694 MIO € angesetzt. Aufgrund der guten Liquidität mussten jedoch keine Kredite aufgenommen werden. Der Gesamtschuldenstand wird sich im Jahre 2019 von anfangs 21,121 MIO € auf 19,261 MIO € verringern.

3. Haushaltswirtschaft 2020 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2023

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020– 2023

Mit Rd.Erl. vom 02.08.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes und basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium regionalisierten Steuerschätzung der Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019, 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:

	2020	2021	2022	2023
<u>Erträge</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6 %	+ 3,8 %	+ 5,4 %	+ 5,4 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	+ 7,1 %	+ 0,9 %	- 12,7 %	+ 1,9 %
Gewerbsteuer (Brutto)	+ 0,2 %	+ 3,8 %	+ 2,8 %	+ 2,7 %
Grundsteuer A und B	+ 0,9 %	+ 1,1 %	+ 1,1 %	+ 1,0 %
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 2,4 %	+ 4,1 %	+ 2,8 %	+ 3,3 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 2,6 %	+ 6,9 %	+ 3,5 %	+ 4,1 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 2,6 %	+ 6,9 %	+ 3,5 %	+ 4,1 %
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %

¹ Gemäß Aktualisierung des Orientierungsdatenerlass vom 31.01.2020

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2020 und die Folgejahre 2021 bis 2023 entwickeln sich wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Überschuss Verteilmasse	38.448.694 €	38.372.404 €	38.810.078 €	40.045.926 €
Saldo Vorabdotierungen	-6.020.841 €	- 5.815.042 €	- 5.796.958 €	- 5.836.396 €
Saldo Budgets	-36.442.603 €	-37.128.741 €	-36.691.005 €	-36.995.682 €
Jahresergebnis ERGNISPLANUNG	-4.014.750 €	-4.571.379 €	-3.677.885 €	-2.786.152 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.014.750 €	4.571.379 €	3.677.885 €	2.786.152 €

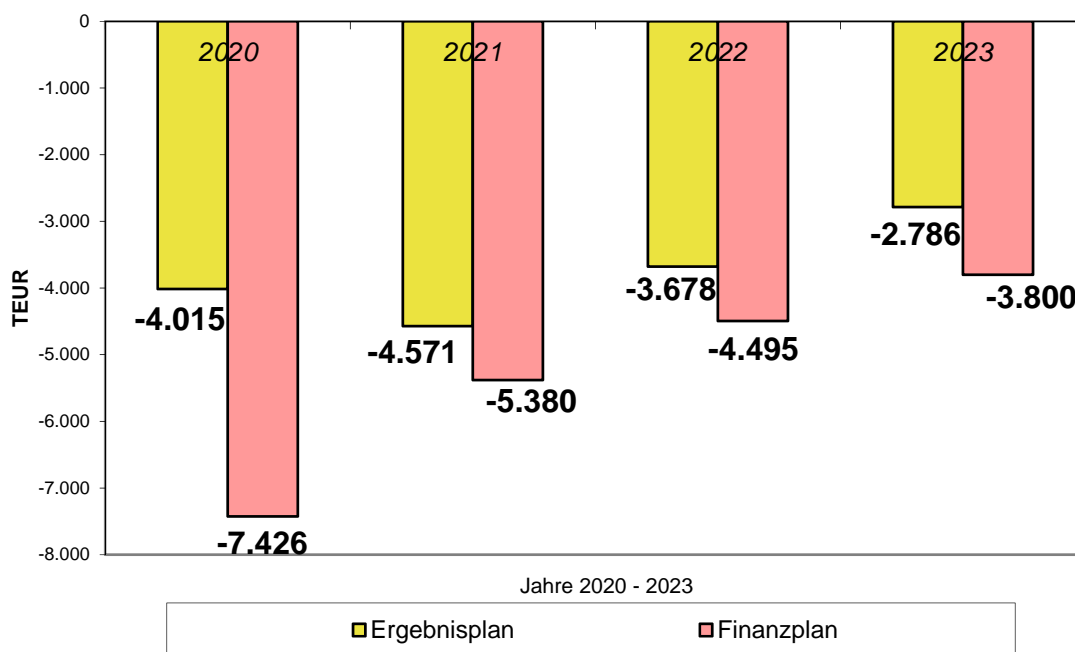
Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688.684 €	-2.878.171 €	-1.520.227 €	-581.126 €
--	--------------	--------------	--------------	------------

Zusätzlich:

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.495.430 €	- 10.868.331 €	- 7.711.018 €	-3.746.785 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	<i>15.493.000 €</i>	<i>10.868.000 €</i>	<i>7.711.000 €</i>	<i>3.747.000 €</i>
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	12.757.613 €	8.366.123 €	4.736.044 €	528.164 €
Saldo FINANZPLANUNG gesamt	- 7.426.501 €	-5.380.378 €	-4.495.201 €	-3.799.748 €

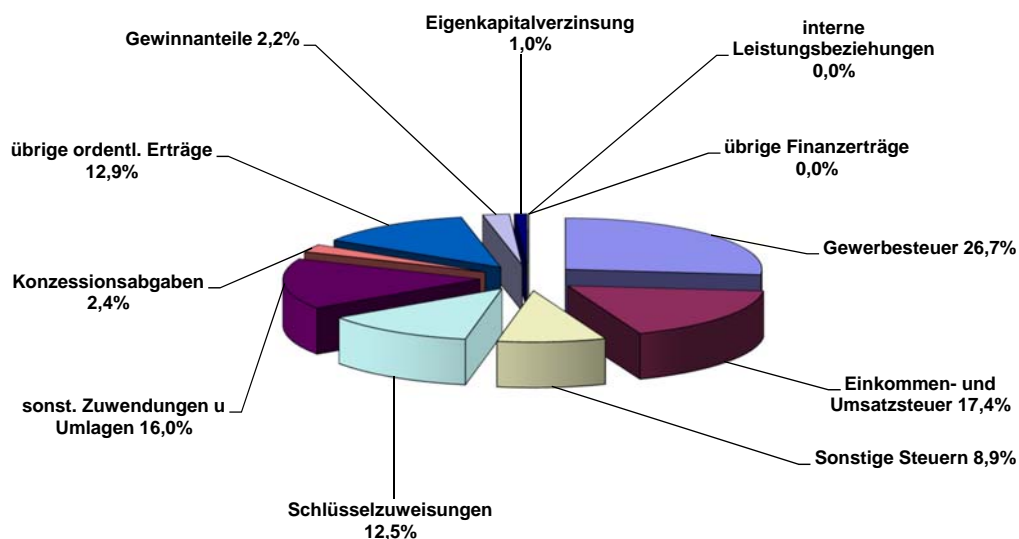
Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2020		2021	2022	2023
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	20.500	26,7	20.500	20.700	20.900
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	13.345	17,4	13.807	14.460	15.170
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.850	8,9	6.902	6.973	7.059
Schlüsselzuweisungen	9.594	12,5	10.200	10.500	11.000
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	12.316	16,0	12.004	9.917	9.649
Konzessionsabgaben	1.859	2,4	1.822	1.822	1.822
übrige ordentliche Erträge	9.893	12,9	10.116	9.975	10.050
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	1.679	2,2	1.214	1.214	1.214
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	780	1,0	780	780	780
übrige Finanzerträge	16	0,0	16	16	16
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.832	100,0	77.361	76.357	77.660
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	76.832	100,0	77.361	76.357	77.660

Verteilung der Erträge 2020 in %

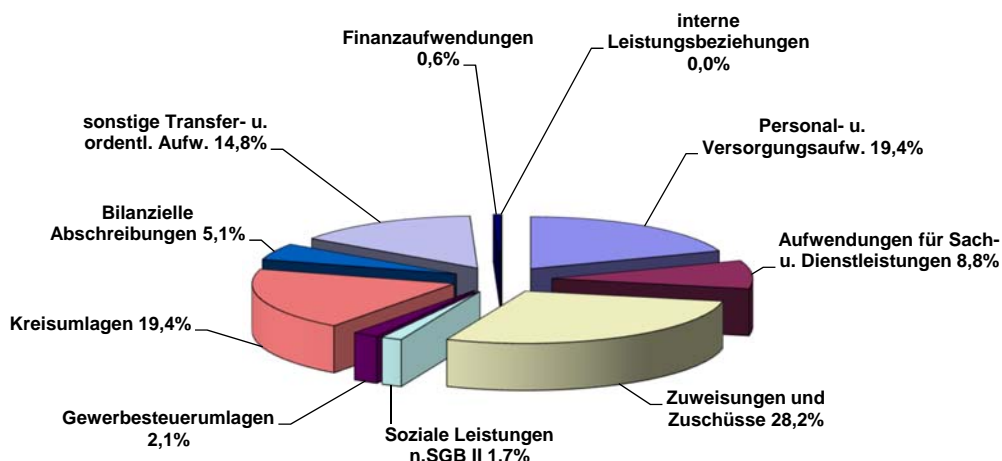


3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2020		2021	2022	2023
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen ¹	14.373	17,8	15.219	15.530	15.845
Versorgungsaufwendungen	1.308	1,6	1.357	1.406	1.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076	8,8	6.713	5.402	5.127
Zuweisungen und Zuschüsse ²	22.799	28,2	22.878	21.274	21.178
Soziale Leistungen nach SGB II ²	1.350	1,7	1.400	1.450	1.450
Gewerbesteuerumlagen ³	1.688	2,1	1.688	1.705	1.721
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	15.019	18,6	15.185	15.385	15.585
Kreisumlage, Förderschulen	665	0,8	873	880	880
sonstige Transferleistungen	7.467	9,2	7.589	7.507	7.508
Bilanzielle Abschreibungen	4.153	5,1	4.551	5.175	5.375
sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.461	5,5	3.927	3.702	3.611
Finanzaufwendungen	488	0,6	552	618	711
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	80.847	100,0	81.932	80.034	80.446
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0,0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	80.847	100,0	81.932	80.034	80.446

- ¹ Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- ² Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- ³ Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2020-2023 35%.

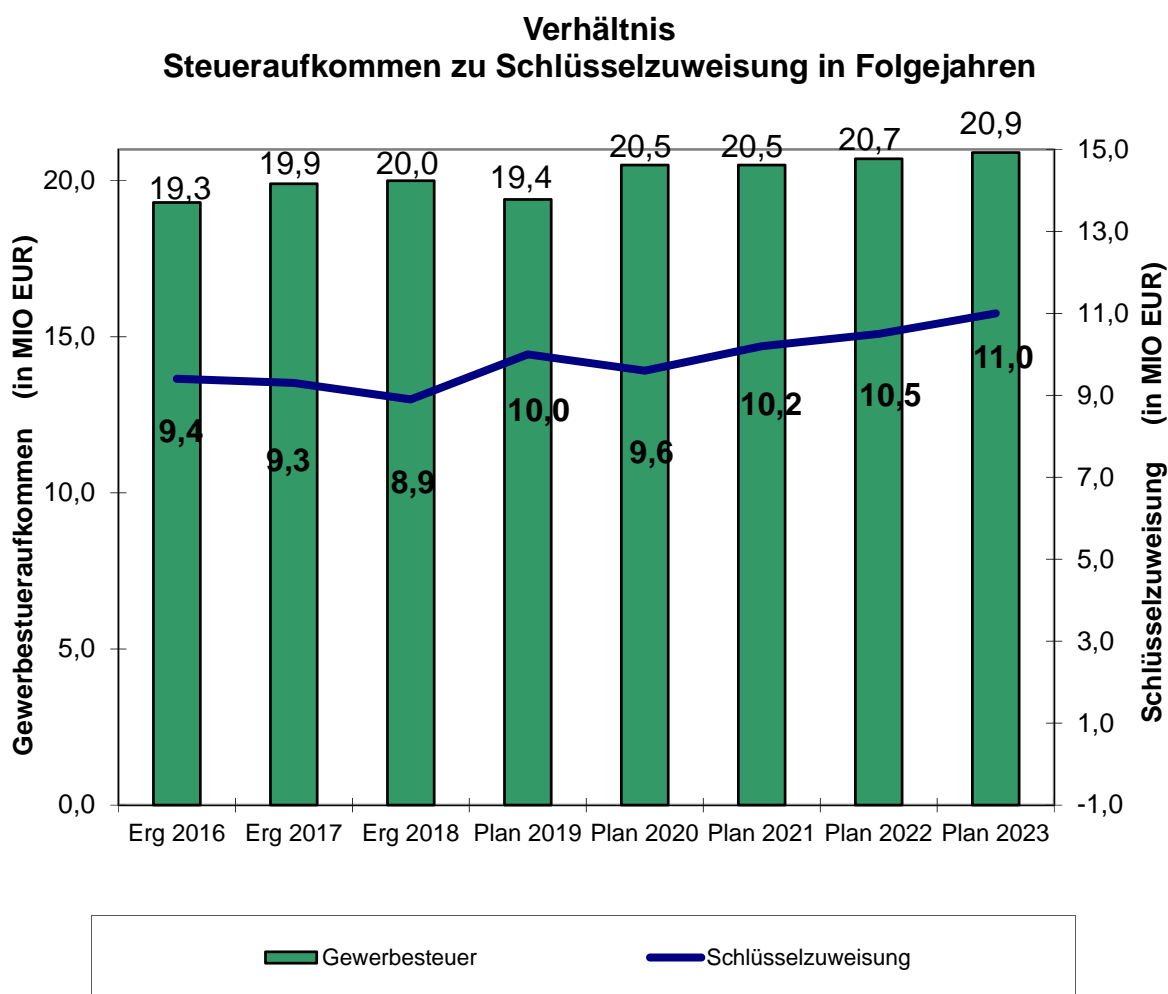
Verteilung der Aufwendungen 2020



3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
Gewerbesteuer	19.906	19.998	19.400	20.500	20.500	20.700	20.900
abzgl. Gewerbe- steuerumlagen	3.139	3.377	2.923	1.688	1.688	1.705	1.721
Schlüsselzuweisung	9.282	8.933	10.006	9.594	10.200	10.500	11.000
allg. Kreisumlage	13.022	13.133	13.807	14.334	14.500	14.700	14.900



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 2019 wurden zum GFG 2020 beibehalten. Aus geringerer Einwohnerzahl (-73), gestiegenem Schüleransatz um +625 durch höhere

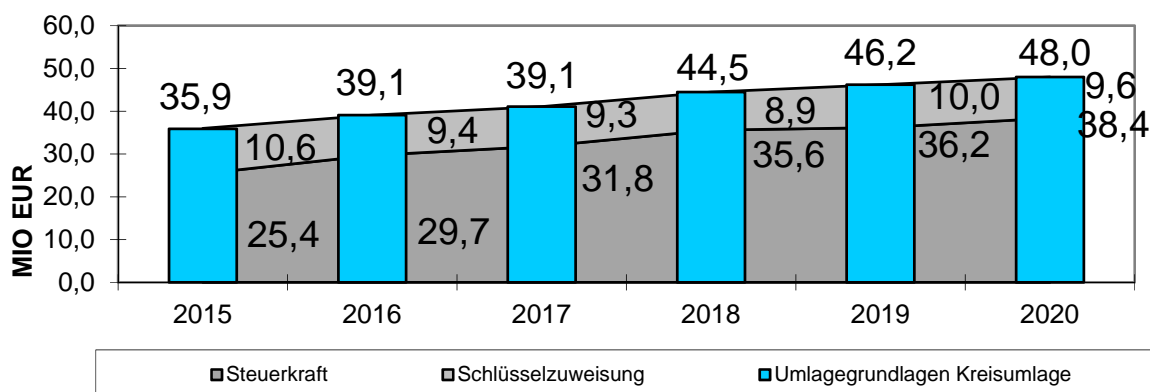
Anzahl gewichteter, einem geringeren Soziallastenansatzes um -2.201 (16,8-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften bei niedriger Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +147 (0,61-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte) ergibt sich nach dem GFG 2020 eine veredelte Einwohnerzahl von 61.268 (-1.503, Vorjahr = 62.771), auf die ein gestiegener Grundbetrag von rd. 801 EUR (Vorjahr rd. 754 €) angerechnet wird. Der gestiegene Grundbetrag kann die um 1.279 TEUR gestiegene, anzurechnende Steuerkraft nicht kompensieren. Die nach dem GFG 2020 ermittelte Schlüsselzuweisung von 9.594 TEUR fällt somit um 412 TEUR geringer aus 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 2020 ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 29,86 % festgesetzt.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020*
Hauptansatz (gewichtete Einwohner)	31.309	31.195	31.044	30.971
Schüleransatz	3.346	3.768	4.557	5.182
Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften)	23.060	22.672	20.815	18.614
Zentralitätsansatz (sozialvers.Beschäft.)	5.321	5.310	6.354	6.501
= Gesamtansatz (Summe aus o.G.)	63.035	62.946	62.771	61.268
x Grundbetrag	667,82... €	723,40... €	754,35... €	800,94... €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	42.096.537 €	45.535.073 €	47.350.841 €	49.072.471 €
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	31.783.069 €	35.608.957 €	36.233.061 €	38.412.337 €
Schlüsselzuweisung	9.282.121 €	8.933.504 €	10.006.001 €	9.594.120 €
Umlagegrundlagen für Kreisumlage	41.065.190 €	44.542.461 €	46.239.062 €	48.002.663 €
Hebesatz allg. Kreisumlage	31,71 %	29,88 %	29,86 %	29,86 %
zu zahlende allg. Kreisumlage	13.021.772 €	13.113.301 €	13.806.985 €	14.333.595 €

* gem. endgültiger Festsetzung zum GFG

Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	7.000	7.000
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	12.000	12.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	24.000	24.000
03.07.01	Zuschuss IZIF	31.750	0
03.07.01	Zuschuss an Träger „Schule plus“ (Weiterleitung der Einnahmen)	135.900	135.900
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	966.096	1.086.858
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	111.650	111.650
03.07.01	Landesprogramm "Geld oder Stelle"	319.286	374.400
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	9.250	9.250
03.07.01	Inklusion in der Schule nach der Schule	0	20.000
04.01.01	Betriebskostenzuschuss "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein"	834.637	816.200
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss theaterpädagogische Angebote	0	2.500
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	64.209	65.061
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss 50jähriges Jubiläumsstadtschützenfest	0	3.000
04.01.01	Zuschuss Ausstattung jüdischer Kulturraum im PAN	10.000	0
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	1.400.000	1.350.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	30.000	80.000
05.06.01	Allgemeine Zuschüsse	24.860	26.900
05.06.01	Zuschüsse für Altentagesstätten	3.140	3.000
05.06.01	Zuschüsse an Hilfsdienste	2.000	300
05.06.01	Zuschuss zur Frauenberatungsstelle des Vereins "Frauen helfen Frauen"	4.000	3.800
05.06.01	Mietzuschuss VdK	5.460	5.460
05.06.02	Zuschuss IZIF	0	31.750
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	17.340	17.850
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung TBH	30.000	60.000
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	7.983.000	10.375.000
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	600.000	700.791
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	28.000	28.800
06.01.01	Zuschuss zur Sprachförderung im Elementarbereich	55.000	55.000
06.01.01	Ausbau Betreuungsplätze / U3 Plätze Kitas und Tagespflege (Zuschüsse an Kigä)	210.000	497.500
06.01.01	Zuschuss Tagespflege	550.000	675.000
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	1.200
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	13.206	13.200
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	80.194	90.000
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	15.000	15.000
06.02.01	Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit	3.500	3.000
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	78.500	78.500
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.783	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.738	10.738

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	28.525
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	180.000	195.000
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“	0	30.000
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	6.000	6.000
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrssett e.V.	11.000	11.000
09.01.01	Übernahme Finanzierungslücke Breitbandausbau	2.800.000	1.550.000
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	0	110.000
09.01.01	Kostenerstattung im Rahmen einer Grundstücksangelegenheit	0	243.750
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.01.01	Förderprogramm Stellplatzablöse	0	73.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	16.500	16.500
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.400	7.400
13.01.01	Zuschuss an die NABU-Naturschutzstation Niederrhein zur „Förderung eines Projektes zum Schutz heimischer Insekten“	0	2.000
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.628	14.795
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	630.000	985.000
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“	3.755.000	3.800.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ersatzpflanzungen für 36 Bäume auf städtischen Flächen	0	36.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren 2019	0	110.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Umsetzung Konzept „Insektenfreundliches Emmerich“	0	50.000
		21.198.387	24.148.161

3.2.3.4 Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen

	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von:				
- Land	-2.444.856 €	-2.472.967 €	-2.543.737 €	-2.544.325 €
- Gemeinden u. Gemeindeverb.	-2.165 €	-2.165 €	-981 €	-873 €
- sonst. Öffentlicher Bereich	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
- verbundenen Unternehmen	-5.060 €	-6.013 €	-5.287 €	-7.734 €
- Sonderrechnungen	-4.280 €	-4.066 €	-4.023 €	-4.023 €
- private Unternehmen/Vereine	-111.049 €	-109.207 €	-108.320 €	-106.672 €
- übrige Bereiche	-15.044 €	-13.595 €	-11.616 €	-11.451 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-769.568 €	-799.650 €	-821.237 €	-877.851 €
Summe SoPo-Auflösung	-3.352.102 €	-3.407.742 €	-3.495.280 €	-3.553.009 €
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.690.619 €	1.785.111 €	1.904.878 €	1.925.082 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.630.531 €	1.791.279 €	2.197.457 €	2.312.660 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	188.114 €	225.614 €	219.802 €	204.474 €
- sonst. Vermögen	643.463 €	749.192 €	853.044 €	932.378 €
Summe Abschreibungen	4.152.727 €	4.551.195 €	5.175.182 €	5.374.595 €
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	800.625 €	1.143.453 €	1.679.902 €	1.821.586 €
nachrichtlich:				
- Schul-, Sport-, Inv.-Pauschale*	-2.661.714 €	-2.675.000 €	-2.675.000 €	-2.675.000 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	176.000 €	183.000 €	190.000 €	197.000 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

*Auflösung z. T. auch für konsumtive Aufwendungen

4. Investitionsmaßnahmen (Finanzplanung)

Im Haushaltsjahr 2020 sind investive Maßnahmen in Höhe von 25.486.614 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2020 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000 €	
100	01.06.01	EDV-Anschaffungen (ohne Schulen)	315.500 €	
100	01.06.01	Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds	2.000.000 €	
404- 415	03.01.01- 03.04.02	EDV-Anschaffungen Schulen	259.046 €	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	2.020.000 €	
300	01.10.01	Umbaukosten für erworbene Gebäude	250.000 €	
300	01.10.01	Wette Telder – Umbau	250.000 €	
300	01.10.01	Masterplan Hoch-Elten Err. Info+öff. WC	140.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	6.100.000 €	3.500.000 €
300	01.10.02	Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule	90.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	800.000 €	3.000.000 €
300	01.10.02	Gebäudeübergreifende Kosten – Umbau Gesamtschule	550.000 €	
500	12.01.01	Neumarkt	1.300.000 €	510.000 €
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.953.000 €	1.173.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	200.000 €	800.000 €
500	12.01.01	Eikelnberger-/Kastanienweg	522.000 €	
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90)	100.000 €	
500	12.01.01	Abteistraße/Martinusstraße	437.000 €	
500	12.01.01	Netterdensche Straße Radweg innerorts	180.000 €	
500	12.01.01	Gehweg Lindenallee	262.500 €	
500	12.01.01	Verkabelung Schulstandorte	77.000 €	
500	12.01.01	Lange Straße	100.000 €	335.000 €
500	12.01.01	Umgestaltung Geistmarkt	485.000 €	
500	12.01.01	Umgestaltung Kleiner Löwe	250.000 €	
500	12.01.01	Schule im Quartier	250.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12.01.01	Herrichtung Parkplatz Kleiner Wall	1.000.000 €	
500	12.01.01	Straßenentwässerung Bergher Weg	145.000 €	
500	12.01.01	Am Bollwerk	160.000 €	
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	575.000 €	
500	13.01.01	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	170.000 €	
500	13.01.01	Umbau Dr. Robbers Park Elten	100.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung HLF 20 f. LF 16/25	390.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung LF 10 für LF 16/25	275.000 €	

5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2020	2021	2022	2023
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495.430 €	-10.868.331 €	-7.711.018 €	-3.746.785 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	15.493.000 €	10.868.000 €	7.711.000 €	3.746.000 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind in 2020 liquide Mittel in Höhe von rd. 2 Mio. Euro eingeplant.

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

Verwendung der Mittel des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“:

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

¹⁾übertragen ins Folgejahr

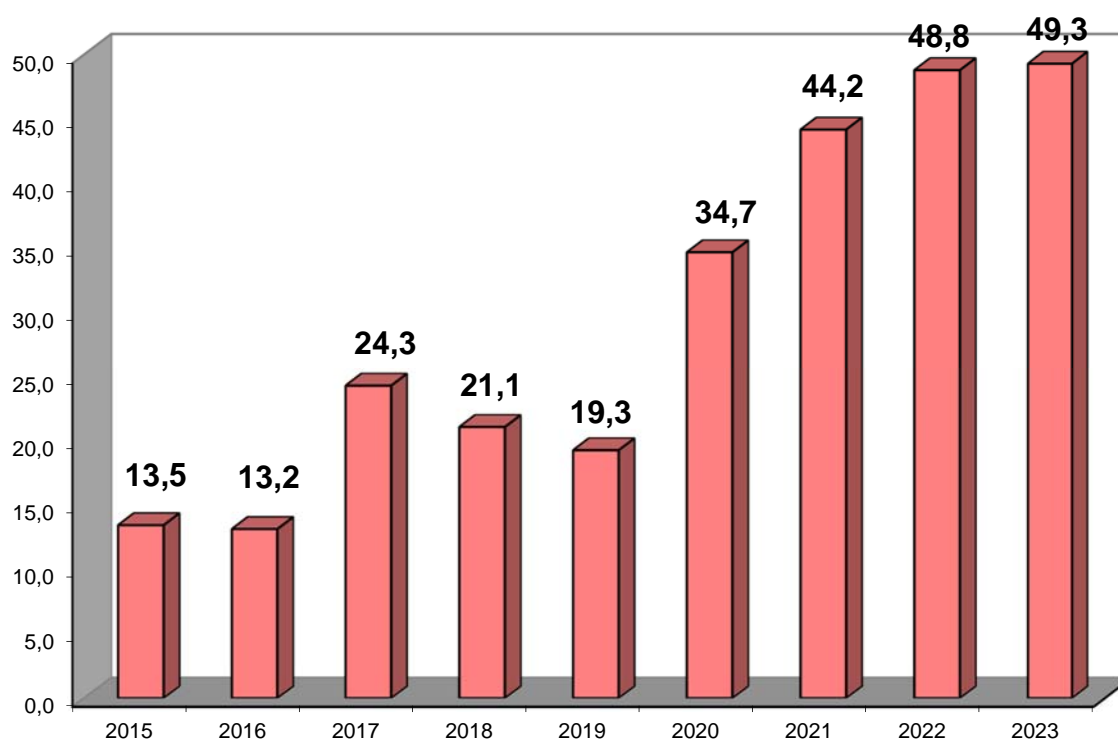
Die Darlehensaufnahme ist im Gesamtfinanzplan 2020 mit 1.099.244 Euro ausgewiesen und bei der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO berücksichtigt.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 ¹⁾	2.840.110 ¹⁾	13.247.059	429
31.12.2017 davon „Gute Schule“	12.300.000 120.000	1.265.071	24.281.988	787
31.12.2018 davon „Gute Schule“	0 979.622	4.139.901 ²⁾	21.121.330	687*
Kreditermächtigung aus 2018	2.000.000			
31.12.2019 davon „Gute Schule“	0 0	1.860.183	19.261.148	626*
Planung 2020 davon „Gute Schule“	15.493.000 1.099.244	2.641.298	32.112.850	1.044*
Planung 2021	10.868.000	2.403.896	40.576.954	1.320*
Planung 2022	7.711.000	2.872.902	45.415.052	1.477*
Planung 2023	3.746.000	3.112.521	46.048.531	1.498*

¹⁾ inkl. Umschuldungen 1.595.125 € ²⁾ incl. vorzeitige Ablösung 2.190.412 € * auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2018

Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



6. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Nach Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKF-WG) 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.

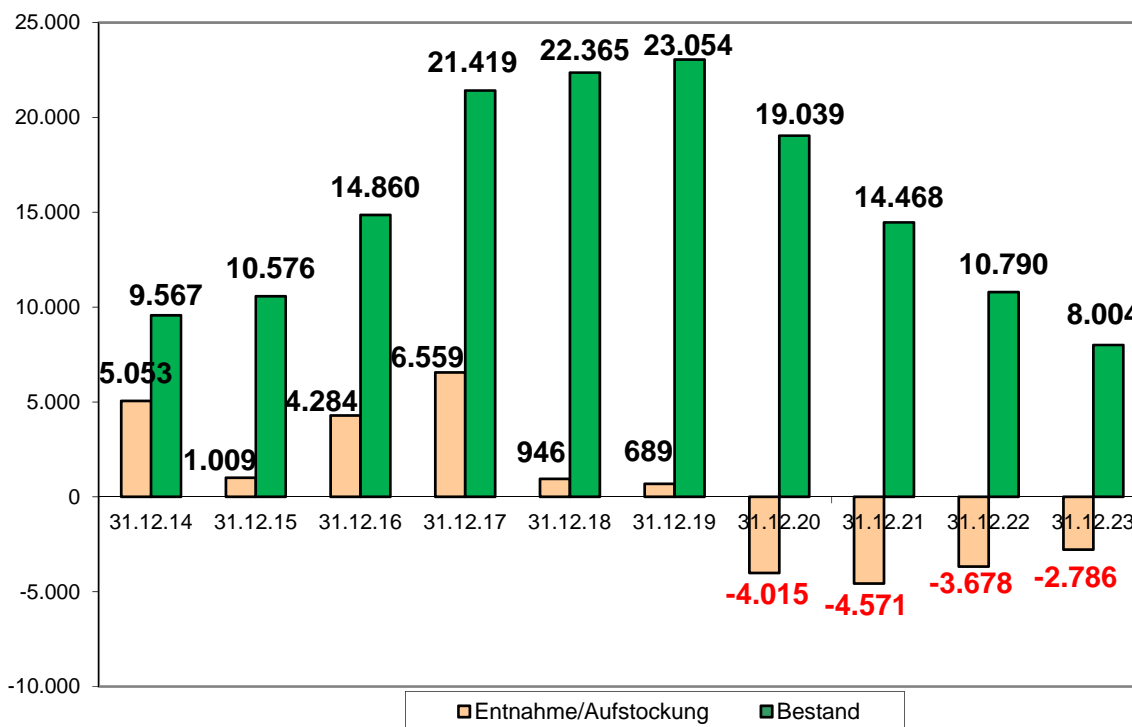
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.618 TEUR vor. Im Sommer 2019 zeichnete sich eine Verbesserung in Höhe von 493 TEUR, vor allem durch Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab. Diese Tendenz setzt sich im Herbst weiter fort, die Prognose des Finanzberichts zum Stichtag 31.10.2019 sieht sogar einen Jahresüberschuss von 689 TEUR vor.

Die Planungsjahre 2020 bis 2023 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2020 bis 2023 um 15.050 TEUR auf 8.004 TEUR.

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

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2017 den beschlossenen bzw. für 2018 und 2019 den prognostizierten Jahresabschlüssen.

Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage



7. Entwicklung der Kassenkredite

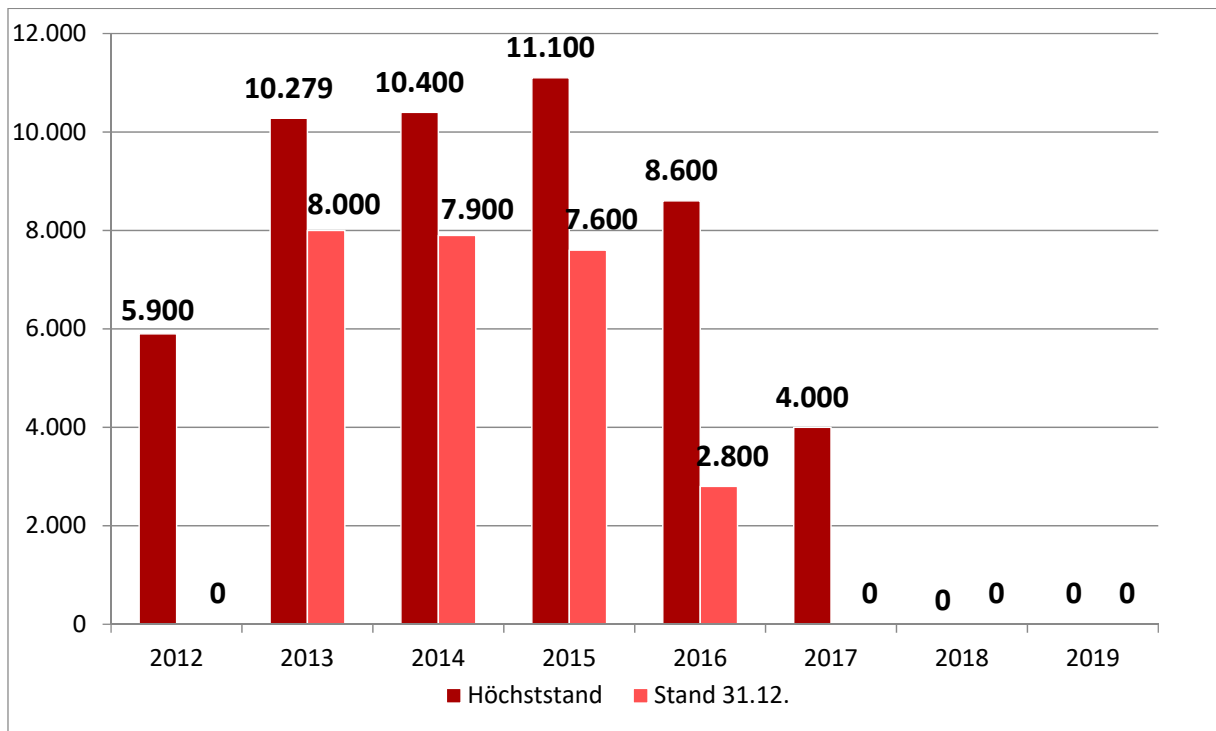
Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2015 netto 1.903 TEUR aus der Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Da die Ausgleichsrücklage nur einen fiktiven Wert in der Eröffnungsbilanz darstellte, stehen dahinter keine liquiden Mittel; ebenso wenig für die in der Eröffnungsbilanz eingestellte und 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 2020 vorsorglich nur ein geringerer Zinsaufwand für Kassenkredite von 5 TEUR veranschlagt.

Jährlicher Höchststand und Stand 31.12. der Kassenkredite

(in TEUR)



8. Konzernbilanz

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

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

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

8. Produktplan

PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.
01 Innere Verwaltung				
01	01		01.01 Politische Gremien	
01	01	01	01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	FB 1
01	02		01.02 Verwaltungsführung	
01	02	01	01.02.01 Verwaltungsführung	FB 1
01	03		01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01	03	01	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	03	02	01.03.02 Demographie	17
01	04		01.04 Beschäftigtenvertretung	
01	04	01	01.04.01 Personalrat	FB 1
01	05		01.05 Örtliche Rechnungsprüfung	
01	05	01	01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	14
01	06		01.06 Zentrale Dienste	
01	06	01	01.06.01 Zentrale Dienste	FB 1
01	07		01.07 Öffentlichkeitsarbeit	
01	07	01	01.07.01 Öffentlichkeitsarbeit	13
01	08		01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	08	01	01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 2
01	09		01.09 Grundstücksverwaltung und -verkehr	
01	09	01	01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr	FB 3
01	10		01.10 Gebäudebewirtschaftung	
01	10	01	01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude	FB 3
01	10	02	01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude	FB 3
02 Sicherheit und Ordnung				
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
03 Schulträgeraufgaben				
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
04 Kultur und Wissenschaft				
04	01		04.01 Kultur	
04	01	01	04.01.01 Kultur	FB 2
05 Soziale Hilfen				
05	01		05.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
05	01	01	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	FB 7
05	02		05.02 Grundsicherungsleistungen SGB II	
05	02	01	05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II	FB 7
05	03		05.03 Leistungen für Asylbewerber	
05	03	01	05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 7
05	04		05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
05	04	01	05.04.01 Leistungen nach dem UVG	FB 7
PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.

05	05		05.05	Soziale Einrichtungen	
05	05	01	05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	FB 6
05	05	02	05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	FB 7
05	06		05.06	Sonstige soziale Leistungen	
05	06	01	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	FB 7
05	06	02	05.06.02	Asyl und Integration	18
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
06	01		06.01	Kinder in Tageseinrichtung, und Tagespflege	
06	01	01	06.01.01	Kinder in Tageseinrichtung, und Tagespflege	FB 4
06	02		06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
06	02	01	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	FB 4
06	03		06.03	Hilfen für junge Menschen und Familien	
06	03	01	06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	FB 4
06	03	02	06.03.02	Vormundschaftswesen	FB 4
06	03	03	06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	FB 4
06	04		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06	04	01	06.04.01	Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	FB 4
07 Gesundheitsdienste					
07	01		07.01	Krankenhäuser	
07	01	01	07.01.01	Krankenhäuser	FB 2
08 Sportförderung					
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
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen					
09	01		09.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen.	
09	01	01	09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	FB 5
10 Bauen und Wohnen					
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
11 Ver- und Entsorgung					
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
12 Verkehrsflächen und -anlagen					
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
13 Natur- und Landschaftspflege					
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
14 Umweltschutz					
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
15 Wirtschaft und Tourismus					
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
16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
16	01		16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
16	01	01	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
16	02		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2

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

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung

Budgetierung auf Produktbasis ist wesentlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). In der neuen Gemeindehaushaltsverordnung wurde dem Budgetgedanken besonders Rechnung getragen: 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
 - Feuerschutz
 - Märkte

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

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

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

Budgetverantwortung

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

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

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

Umfang der Budgets

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

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

Vorabdotierungen

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

Budgetgarantie und Budgetsolidarität

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Verbesserungen

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

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

Sollten keine 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

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

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

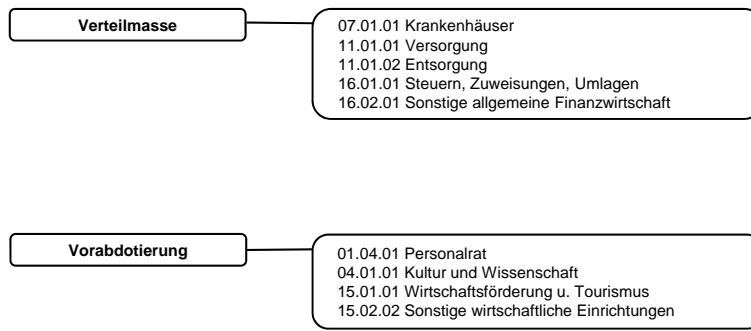
Haushaltsplanaufstellung

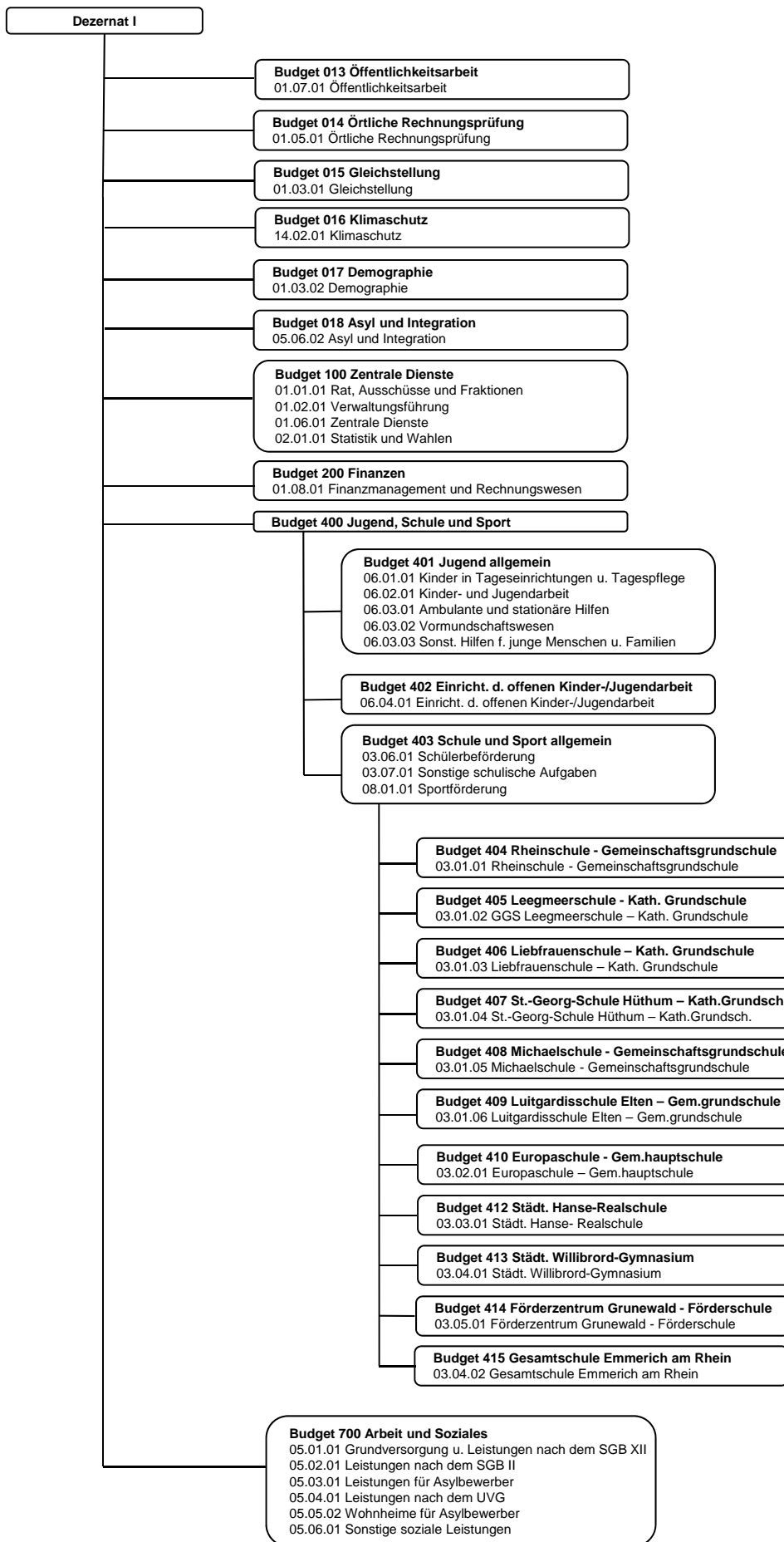
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren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

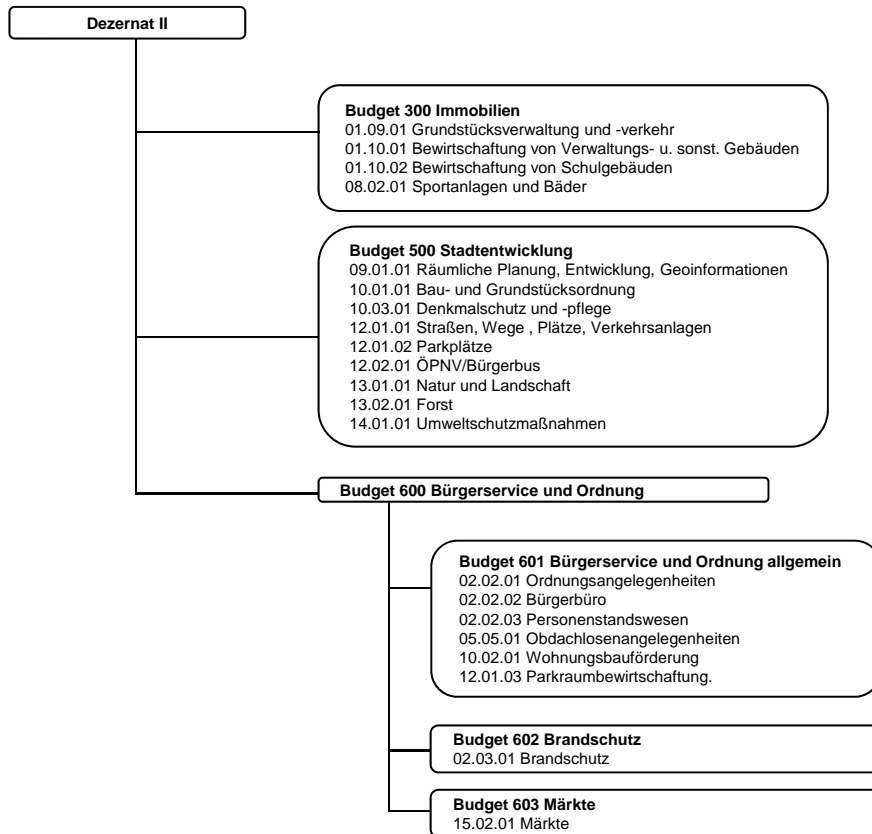
Schlussbemerkungen

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

Budget-/Produktzuordnungen







Investitionsbudgets

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

Übersicht Ergebnisplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07.01.01	Krankenhäuser	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
11.01.01	Versorgung	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309
11.01.02	Entsorgung	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	33.799.393	34.806.221	35.375.802	35.894.194	37.174.024
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181
Verteilmasse gesamt:		37.357.426	38.448.694	38.372.404	38.810.078	40.045.926

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.04.01	Personalrat	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
Vorabdotierungen gesamt:		-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.01	Gleichstellung	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240

Budget 016 Klimaschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14.02.01	Klimaschutz	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645

Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.02	Demografie	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05.06.02	Asyl und Integration	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
01.02.01	Verwaltungsführung	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004
02.01.01	Statistik und Wahlen	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
Budget 100 gesamt:		-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-956.211	-1.008.847	-971.289	-982.832	-1.003.259

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724
06.03.02	Vormundschaftswesen	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
Budget 401 gesamt:		-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06.04.01	Einrichtung d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162
---------------------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.06.01	Schülerbeförderung	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656
08.01.01	Sportförderung	-185.850	-230.875	-233.000	-235.419	-208.173
Budget 403 gesamt:		-1.634.179	-1.341.972	-1.359.114	-1.545.392	-1.702.146

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-35.244	0	0	0	0

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-90.390	0	0	0	0

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-354.805	-406.813	-355.236	-378.110	-394.821

Budget 414 Fachbereich 4 - Förderzentrum Grunewald - Förderschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.05.01	Förderzentrum Grunewald - Förderschule	0	0	0	0	0

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:		-3.128.061	-2.955.509	-3.164.291	-2.966.914	-3.124.877
---	--	------------	-------------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:		-13.849.902	-15.553.440	-16.667.821	-16.411.808	-16.610.039
--	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
Budget 700 gesamt:		-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736

Dezernat I gesamt:		-22.124.971	-25.060.929	-26.469.278	-26.486.870	-26.936.953
---------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-418.857	-347.285	-251.770	-238.057	-299.060
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-2.322.333	-1.992.200	-2.182.161	-1.752.109	-1.591.974
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921
Budget 300 gesamt:		-6.868.358	-6.830.847	-6.174.674	-5.814.867	-5.735.721

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-45.140	-71.971	-73.167	-74.369	-75.596
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-1.123.526	-1.099.240	-1.365.673	-1.656.344	-1.687.319
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272
13.01.01	Natur und Landschaft	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985
13.02.01	Forst	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
14.01.01	Umweltschutz	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578
Budget 500 gesamt:		-3.530.618	-3.561.819	-3.352.798	-3.237.341	-3.141.141

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756
02.02.02	Bürgerbüro	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
02.02.03	Personenstandswesen	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348
Budget 601 gesamt:		-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.03.01	Brandschutz	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15.02.01	Märkte	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867
---	----------	-----------------	------------	------------	------------

Dezernat II gesamt:	-11.242.241	-11.381.674	-10.659.464	-10.204.135	-10.058.729
----------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budgets gesamt:	-33.367.212	-36.442.603	-37.128.742	-36.691.005	-36.995.682
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Ergebnisplanung:	-1.617.824	-4.014.750	-4.571.380	-3.677.885	-2.786.152
-------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersicht Finanzplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07.01.01	Krankenhäuser	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
11.01.01	Versorgung	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309
11.01.02	Entsorgung	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.449.015	36.575.935	37.143.145	37.654.194	38.934.024
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.700.123	12.605.444	8.094.622	4.387.898	140.299
Verteilmasse gesamt:		47.840.866	53.070.109	48.603.851	45.408.176	42.440.406

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.04.01	Personalrat	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-930.696	-911.761	-860.414	-861.266	-862.118
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-710.028	-1.024.895	-985.064	-935.235	-945.408
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-5.879.990	-5.995.990	-5.879.990	-5.909.990	-5.939.990
Vorabdotierungen gesamt:		-7.597.048	-8.007.932	-7.802.133	-7.784.545	-7.826.986

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit	-141.287	-266.617	-291.730	-296.842	-302.030

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.01	Gleichstellung	-40.207	-40.456	-40.841	-41.534	-42.240

Budget 016 Klimaschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14.02.01	Klimaschutz	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645

Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.02	Demografie	-85.262	-26.914	-15.470	-15.490	-15.500

Budget 018 Asyl und Integration

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05.06.02	Asyl und Integration	-123.331	-197.172	-198.147	-199.430	-200.737

Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-423.771	-465.049	-463.799	-465.954	-468.153
01.02.01	Verwaltungsführung	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.255.667	-6.045.660	-4.156.218	-4.190.771	-4.276.955
02.01.01	Statistik und Wahlen	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
Budget 100 gesamt:		-3.976.779	-6.844.845	-4.966.471	-5.009.683	-5.090.548

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-968.273	-1.004.583	-966.288	-978.429	-998.856

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.794.510	-4.835.190	-4.839.072	-4.851.945	-4.865.077
06.03.02	Vormundschaftswesen	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
Budget 401 gesamt:		-10.491.696	-12.389.895	-13.291.615	-13.229.277	-13.265.399

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06.04.01	Einricht. d. offenen Kinder- und Jugendarbeit	-227.572	-206.144	-210.056	-213.993	-218.006

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-10.719.268	-12.596.039	-13.501.671	-13.443.270	-13.483.405
---------------------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budget 403 Fachbereich 4 - Schule und Sport allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.06.01	Schülerbeförderung	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.005.626	-741.610	-727.720	-893.305	-1.064.628
08.01.01	Sportförderung	-180.850	-225.875	-228.000	-230.419	-203.173
Budget 403 gesamt:		-1.646.985	-1.368.489	-1.368.157	-1.547.927	-1.704.118

Budget 404 Fachbereich 4 - Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.01	Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	-83.293	-142.016	-73.268	-69.730	-70.365

Budget 405 Fachbereich 4 - Leegmeerschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.02	Leegmeerschule - Kath. Grundschule	-82.186	-98.751	-83.730	-99.770	-76.832

Budget 406 Fachbereich 4 - Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.03	Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	-84.896	-74.711	-74.279	-90.697	-68.870

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.04	St.-Georg-Schule Hüthum - Kath. Grundsch.	-64.471	-114.961	-56.167	-53.798	-75.289

Budget 408 Fachbereich 4 - Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.05	Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	-97.489	-75.436	-47.920	-42.959	-65.398

Budget 409 Fachbereich 4 - Luitgardisschule Elten - Gemeinschaftsgrundschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule	-87.193	-62.875	-55.705	-58.662	-53.018

Budget 410 Fachbereich 4 - Europaschule - Gemeinschaftshauptschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.02.01	Europaschule - Gemeinschaftshauptschule	-18.507	0	0	0	0

Budget 412 Fachbereich 4 - Städt. Hanse-Realschule

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.03.01	Städt. Hanse-Realschule	-57.300	0	0	0	0

Budget 413 Fachbereich 4 - Städt. Willibrord-Gymnasium

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium	-300.082	-441.083	-409.440	-369.350	-304.252

Budget 415 Fachbereich 4 - Gesamtschule Emmerich am Rhein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-649.674	-855.182	-1.398.452	-503.397	-392.702

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:		-3.172.076	-3.233.504	-3.567.118	-2.836.290	-2.810.844
---	--	------------	------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:		-13.891.344	-15.829.543	-17.068.789	-16.279.560	-16.294.249
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	-295.363	-330.904	-347.298	-353.990	-359.802
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.484.179	-1.445.760	-1.484.985	-1.571.593	-1.608.937
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-27.014	-8.060	-13.855	-44.861	-21.908
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
Budget 700 gesamt:		-2.397.812	-2.588.151	-2.696.069	-2.853.315	-2.884.165

Dezernat I gesamt:		-21.879.996	-27.136.185	-26.591.256	-26.027.762	-26.188.464
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dezernat II

Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.09.01	Grundstücksverwaltung und -verkehr	-1.431.736	-1.179.362	-298.752	-308.383	-332.275
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-2.711.723	-2.335.468	-2.478.753	-2.755.601	-1.409.528
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-10.386.485	-11.555.381	-9.789.717	-7.187.273	-7.362.653
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-187.213	-121.913	-107.023	-110.588	-112.411
Budget 300 gesamt:		-14.717.157	-15.192.124	-12.674.245	-10.361.845	-9.216.867
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-79.982	-83.702	-87.594	-91.667	-95.929
		-14.637.175	-15.108.422	-12.586.651	-10.270.178	-9.120.938

Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09.01.01	Räuml. Planung, Entwickl. u. Geoinform.	-1.622.392	-1.681.101	-1.105.682	-725.395	-604.043
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-494.159	-459.743	-500.242	-503.949	-516.907
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-43.637	-170.468	-71.663	-72.866	-74.093
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs anl.	-6.209.054	-5.293.958	-3.624.317	-3.186.926	-556.148
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-54.478	-338.559	-66.497	-34.436	-34.884
13.01.01	Natur und Landschaft	-613.370	-428.139	-511.707	-139.277	-117.858
13.02.01	Forst	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
14.01.01	Umweltschutz	-66.093	-80.686	-49.542	-50.302	-51.078
Budget 500 gesamt:		-9.187.529	-8.496.167	-5.965.853	-4.749.568	-1.991.616
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387
		-9.177.142	-8.485.780	-5.955.466	-4.739.181	-1.981.229

Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung

Budget 601 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung allgemein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	-182.869	-179.953	-246.979	-261.611	-277.550
02.02.02	Bürgerbüro	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
02.02.03	Personenstandswesen	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-10.682	-7.771	-6.496	-7.227	-7.971
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	194.502	147.047	159.396	158.541	157.668
Budget 601 gesamt:		-311.627	-414.332	-477.655	-503.857	-531.597

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.03.01	Brandschutz	-1.109.390	-1.231.316	-453.905	-455.985	-464.165

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15.02.01	Märkte	-14.580	-18.555	-19.182	-19.815	-20.459

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-1.435.597	-1.664.203	-950.742	-979.657	-1.016.221
---	------------	-------------------	----------	----------	------------

Dezernat II gesamt:	-25.340.283	-25.352.493	-19.590.840	-16.091.070	-12.224.704
----------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budgets gesamt:	-47.220.279	-52.488.678	-46.182.096	-42.118.832	-38.413.168
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Finanzplanung:	-6.976.461	-7.426.501	-5.380.378	-4.495.201	-3.799.748
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	40.695.442	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.239.921,80	21.348.809	21.909.793	22.203.983	20.416.579	20.649.352
3 +	Sonstige Transfererträge	420.025,80	304.500	308.500	308.500	306.000	306.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.035,71	3.407.559	2.999.114	3.008.836	3.025.973	3.082.587
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.072,70	416.340	453.815	463.415	455.015	456.015
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.504,74	4.927.661	4.756.795	4.849.075	4.746.075	4.731.075
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.488.171,47	3.246.854	3.233.904	3.307.904	3.263.904	3.295.904
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.840.355,36	73.448.105	74.357.363	75.350.712	74.346.546	75.649.933
11 -	Personalaufwendungen	-11.638.387,89	-13.839.524	-14.373.109	-15.218.802	-15.529.802	-15.845.387
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.085.221,36	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.289.938,36	-7.096.223	-7.075.792	-6.712.756	-5.402.325	-5.126.880
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.169,45	-4.291.260	-4.152.727	-4.551.195	-5.175.182	-5.374.595
15 -	Transferaufwendungen	-42.987.574,15	-46.755.784	-48.988.137	-49.613.016	-48.201.407	-48.322.362
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.245.998,55	-4.047.452	-4.461.575	-3.927.296	-3.701.945	-3.611.472
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-64.263.289,76	-77.054.043	-80.359.340	-81.380.065	-79.416.661	-79.735.696
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.577.065,60	-3.605.938	-6.001.977	-6.029.353	-5.070.115	-4.085.763
19 +	Finanzerträge	1.814.632,93	2.333.020	2.474.997	2.010.326	2.010.301	2.010.276
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.573.828,59	-344.907	-487.770	-552.352	-618.071	-710.665
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	240.804,34	1.988.113	1.987.227	1.457.974	1.392.230	1.299.611
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.817.869,94	-1.617.824	-4.014.750	-4.571.379	-3.677.885	-2.786.152
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.817.869,94	-1.617.824	-4.014.750	-4.571.379	-3.677.885	-2.786.152
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.817.869,94	-1.617.824	-4.014.750	-4.571.379	-3.677.885	-2.786.152
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
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.227.519,42	39.796.382	40.695.442	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.359.096,07	18.658.511	19.327.259	19.595.890	17.742.536	17.974.194
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.565,65	304.500	308.500	308.500	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.967,31	2.636.442	2.229.546	2.209.186	2.204.736	2.204.736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.468,66	416.340	453.815	463.415	455.015	456.015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210.508,85	4.927.661	4.756.795	4.849.075	4.746.075	4.731.075
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.279.124,73	2.351.110	2.315.660	2.283.660	2.283.660	2.283.660
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.814.632,93	2.333.020	2.474.997	2.010.326	2.010.301	2.010.276
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.832.883,62	71.423.966	72.562.014	72.929.052	71.881.323	73.094.956
10	- Personalauszahlungen	-11.624.092,12	-13.044.524	-13.533.109	-14.348.802	-14.629.802	-14.915.387
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.101,04	-7.156.223	-7.095.792	-6.712.756	-5.402.325	-5.276.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.765,86	-344.907	-434.086	-552.352	-618.071	-656.980
14	- Transferauszahlungen	-42.039.619,82	-46.755.784	-48.988.137	-49.613.016	-48.201.407	-48.322.362
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.576.249,94	-3.442.452	-3.899.575	-3.230.296	-3.149.945	-3.054.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-63.467.534,14	-71.763.890	-75.250.699	-75.807.223	-73.401.550	-73.676.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.365.349,48	-339.924	-2.688.684	-2.878.171	-1.520.227	-581.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861.234,97	5.673.867	4.737.499	4.410.500	4.301.000	3.398.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.303.163,62	1.501.000	1.270.500	20.000	20.000	20.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82	2.044.400	1.977.162	328.000	2.428.000	1.069.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526.757,01	9.225.290	7.991.184	4.764.523	6.755.023	4.493.523
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	-2.270.718	-103.754	-106.941	-110.288
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-17.997.100	-16.989.200	-11.588.000	-11.343.000	-5.275.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.103,04	-1.837.350	-2.182.696	-1.896.100	-970.100	-808.020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-2.043.000	-4.044.000	-2.045.000	-2.046.000	-2.047.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-186,85	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.924.757,88	-24.605.276	-25.486.614	-15.632.854	-14.466.041	-8.240.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.601.999,13	-15.379.986	-17.495.430	-10.868.331	-7.711.018	-3.746.785
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.967.348,61	-15.719.910	-20.184.114	-13.746.501	-9.231.245	-4.327.911
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	979.244,00	10.694.000	15.493.000	10.868.000	7.711.000	3.747.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-4.226.715,47	-1.950.552	-2.735.387	-2.501.877	-2.974.956	-3.218.836

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.247.471,47	8.743.449	12.757.613	8.366.123	4.736.044	528.164
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.719.877,14	-6.976.461	-7.426.501	-5.380.378	-4.495.201	-3.799.748
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	17.207.053	9.780.553	4.400.174	-95.026
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.719.877,14	-6.976.461	9.780.553	4.400.174	-95.026	-3.894.774
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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 2020-2023. Die Zuordnung, ob es sich um den öffentlichen oder privaten Bereich handelt, ergibt sich nach der Kreditaufnahme. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 13 im Finanzplan) veranschlagt. Ebenfalls eingerechnet sind für das Jahr 2020 rd. 1,1 MIO € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, die als Kredit der NRW.Bank zur Verfügung gestellt werden. Der Kapitaldienst wird vom Land in Form einer Schuldendiensthilfe übernommen. 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).

Tilgung	2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	2.641.298	2.403.896	2.872.902	3.112.490
Feuerwehrgerätehaus	83.702	87.594	91.667	95.929
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	2.735.387	2.501.877	2.974.956	3.218.836

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,56	1.119.803	1.062.470	1.064.771	1.093.374	1.098.009
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.752,15	8.450	8.540	8.540	8.590	8.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.882,22	376.540	428.114	425.714	417.314	418.314
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.169,97	139.400	143.400	144.400	145.400	145.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.586,74	667.100	695.150	731.150	762.150	794.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.568,64	2.311.293	2.337.674	2.374.575	2.426.828	2.464.463
11	- Personalaufwendungen	-4.554.815,87	-5.859.437	-6.244.979	-6.612.483	-6.750.324	-6.890.327
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085.221,36	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.503,00	-4.107.155	-4.202.113	-3.503.283	-3.035.033	-2.849.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621,82	-1.905.907	-1.787.676	-1.932.884	-2.129.433	-2.229.061
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688.936,02	-1.711.366	-1.962.746	-1.741.451	-1.682.866	-1.693.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.128.098,07	-14.607.665	-15.505.514	-15.147.101	-15.003.656	-15.116.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.117.529,43	-12.296.372	-13.167.840	-12.772.526	-12.576.829	-12.652.319
19	+ Finanzerträge	511,30	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.047,34	-120.192	-171.169	-113.201	-108.876	-158.164
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-113.536,04	-104.680	-155.657	-97.689	-93.364	-142.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.231.065,47	-12.401.052	-13.323.497	-12.870.215	-12.670.193	-12.794.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.231.065,47	-12.401.052	-13.323.497	-12.870.215	-12.670.193	-12.794.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
29	= Teilergebnis	-9.231.065,47	-12.461.052	-13.383.497	-12.890.215	-12.670.193	-12.794.971
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.231.065,47	-12.461.052	-13.383.497	-12.890.215	-12.670.193	-12.794.971

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458,65	8.450	8.540	0	8.540	8.590	8.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.744,81	376.540	428.114	0	425.714	417.314	418.314
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.234,37	139.400	143.400	0	144.400	145.400	145.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.899,21	122.100	127.650	0	132.650	132.650	132.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	15.512	15.512	0	15.512	15.512	15.512
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.848,34	662.002	723.216	0	726.816	719.466	720.466
10	- Personalauszahlungen	-4.515.048,48	-5.064.437	-5.404.979	0	-5.742.483	-5.850.324	-5.960.327
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.702.143,81	-4.167.155	-4.222.113	0	-3.503.283	-3.035.033	-2.999.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.462,60	-120.192	-117.484	0	-113.201	-108.876	-104.480
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.488.438,83	-1.526.366	-1.770.746	0	-1.544.451	-1.480.866	-1.486.376
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.835.799,08	-11.898.150	-12.815.322	0	-12.253.418	-11.875.099	-12.000.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.936.950,74	-11.236.148	-12.092.106	0	-11.526.602	-11.155.633	-11.279.735
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.170,51	1.791.588	160.785	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.420,29	1.500.500	1.270.000	0	20.000	20.000	20.500
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	= Summe (investive Einzahlungen)	4.274.613,40	3.293.111	1.431.808	0	21.023	21.023	21.523
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.080.718	0	-103.754	-106.941	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-9.135.000	-8.332.000	-6.700.000	-6.740.000	-5.170.000	-4.000.000
					davon 2021 -6.650.000 2022 -50.000 2023 0			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.534,92	-270.000	-370.000	0	-653.660	-336.850	-355.070
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.490.604,36	-12.025.826	-12.826.718	-6.700.000	-7.542.414	-5.659.791	-4.512.358
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	784.009,04	-8.732.715	-11.394.910	-6.700.000	-7.521.391	-5.638.768	-4.490.835

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	148.764	163.747	169.798	170.525	160.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.491,11	704.000	729.400	729.400	729.400	729.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.996,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581,96	33.800	25.000	32.000	32.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.338,52	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
10	= Ordentliche Erträge	998.008,27	1.108.564	1.140.147	1.153.198	1.153.925	1.129.000
11	- Personalaufwendungen	-1.145.286,39	-1.266.352	-1.318.691	-1.445.755	-1.474.666	-1.504.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.148,43	-379.600	-410.319	-407.496	-404.496	-389.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-185.763	-254.508	-295.353	-287.525	-271.266
15	- Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.249,67	-257.295	-271.345	-261.155	-261.615	-251.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.634,49	-2.096.010	-2.261.863	-2.416.759	-2.435.302	-2.423.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.626,22	-987.447	-1.121.716	-1.263.561	-1.281.377	-1.294.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.626,22	-987.447	-1.121.716	-1.263.561	-1.281.377	-1.294.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-787.626,22	-987.447	-1.121.716	-1.263.561	-1.281.377	-1.294.865
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	-787.626,22	-987.447	-1.121.716	-1.263.561	-1.281.377	-1.294.865
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-787.626,22	-987.447	-1.121.716	-1.263.561	-1.281.377	-1.294.865

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.737	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.459,41	704.000	729.400	0	729.400	729.400	729.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.255,52	33.800	25.000	0	32.000	32.000	17.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.788,01	962.537	979.137	0	986.137	986.137	971.137
10 -	Personalauszahlungen	-1.135.818,16	-1.266.352	-1.318.691	0	-1.445.755	-1.474.666	-1.504.158
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.708,66	-379.600	-410.319	0	-407.496	-404.496	-389.996
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-206.772,68	-257.295	-271.345	0	-261.155	-261.615	-251.445
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.229,50	-1.910.247	-2.007.355	0	-2.121.406	-2.147.777	-2.152.599
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.441,49	-947.710	-1.028.218	0	-1.135.269	-1.161.640	-1.181.462
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	500	500	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.500	69.500	0	69.000	69.000	69.000
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	-213.512,55	-708.800	-826.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-213.694,40	-708.800	-826.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.831,47	-639.300	-757.400	0	50.200	50.200	50.200

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.303,05	839.360	1.391.843	1.375.009	1.164.926	941.362
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.563.824,88	1.421.088	2.033.981	2.011.427	1.801.344	1.577.780
11 -	Personalaufwendungen	-631.021,90	-650.311	-650.335	-698.695	-712.668	-726.924
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.742,80	-822.626	-981.684	-1.225.236	-762.005	-757.475
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.474,88	-398.309	-310.544	-362.721	-400.704	-406.446
15 -	Transferaufwendungen	-1.826.815,92	-1.610.732	-1.774.858	-1.775.575	-1.776.298	-1.777.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.030,97	-881.321	-1.041.194	-880.490	-881.164	-826.611
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.715.086,47	-4.363.299	-4.758.615	-4.942.717	-4.532.839	-4.494.485
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.724.634	-2.931.291	-2.731.495	-2.916.704
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.724.634	-2.931.291	-2.731.495	-2.916.704
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.724.634	-2.931.291	-2.731.495	-2.916.704
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	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.724.634	-2.931.291	-2.731.495	-2.916.704
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.724.634	-2.931.291	-2.731.495	-2.916.704

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,35	789.886	1.336.900	0	1.326.100	1.127.296	926.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	0	9.250	9.250	9.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.883,02	1.371.614	1.979.038	0	1.962.518	1.763.714	1.562.518
10	- Personalauszahlungen	-634.444,49	-650.311	-650.335	0	-698.695	-712.668	-726.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.532,72	-822.626	-981.684	0	-1.225.236	-762.005	-757.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.696.101,42	-1.610.732	-1.774.858	0	-1.775.575	-1.776.298	-1.777.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-533.212,88	-881.321	-1.041.194	0	-880.490	-881.164	-826.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485.291,51	-3.964.990	-4.448.071	0	-4.579.996	-4.132.135	-4.088.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000.408,49	-2.593.376	-2.469.033	0	-2.617.478	-2.368.421	-2.525.521
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-211.595,02	-397.850	-538.596	-256.700	-721.640	-237.450	-82.150
					davon 2021 -256.700 2022 0 2023 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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.595,02	-397.850	-538.596	-256.700	-721.640	-237.450	-82.150
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.595,02	-397.850	-538.596	-256.700	-721.640	-237.450	-82.150

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,03	4.535	4.364	3.524	3.464	2.086
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.807,03	4.535	4.364	3.524	3.464	2.086
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.939,67	-12.653	-12.576	-11.736	-11.677	-8.287
15 -	Transferaufwendungen	-918.284,17	-920.846	-898.761	-857.414	-858.266	-859.118
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-928.223,84	-941.499	-924.337	-872.150	-872.943	-870.405
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.416,81	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.416,81	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-925.416,81	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
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	-925.416,81	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-925.416,81	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-910.041,50	-920.846	-898.761	0	-857.414	-858.266	-859.118
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	-911.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.041,50	-928.846	-911.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	0	0	0	0
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	-3.700	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.202,39	17.574	16.847	16.847	14.670	13.719
3	+ Sonstige Transfererträge	176.622,30	82.500	168.000	168.000	165.500	165.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.809,68	95.000	115.000	110.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.947,42	3.882.000	3.590.000	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.187.963,04	4.077.074	3.889.847	3.974.847	3.861.170	3.860.219
11	- Personalaufwendungen	-2.284.478,65	-2.703.225	-2.729.324	-2.798.232	-2.854.192	-2.911.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.007,90	-63.400	-71.900	-69.900	-64.900	-64.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.405,90	-11.034	-11.413	-9.383	-2.870	-3.993
15	- Transferaufwendungen	-3.047.849,32	-3.667.800	-3.700.060	-3.840.060	-3.810.060	-3.810.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.846,68	-170.300	-178.210	-163.920	-165.720	-166.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.482.588,45	-6.615.759	-6.690.907	-6.881.495	-6.897.742	-6.956.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.294.625,41	-2.538.685	-2.801.060	-2.906.648	-3.036.572	-3.096.547
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.294.625,41	-2.538.685	-2.801.060	-2.906.648	-3.036.572	-3.096.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.294.625,41	-2.538.685	-2.801.060	-2.906.648	-3.036.572	-3.096.547
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	-1.294.625,41	-2.538.685	-2.801.060	-2.906.648	-3.036.572	-3.096.547
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.294.625,41	-2.538.685	-2.801.060	-2.906.648	-3.036.572	-3.096.547

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.072,39	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	179.153,50	82.500	168.000	0	168.000	165.500	165.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.474,59	95.000	115.000	0	110.000	105.000	105.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.780,97	3.882.000	3.590.000	0	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.215.471,45	4.072.900	3.886.400	0	3.971.400	3.859.900	3.859.900
10 -	Personalauszahlungen	-2.271.530,75	-2.703.225	-2.729.324	0	-2.798.232	-2.854.192	-2.911.273
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.256,27	-63.400	-71.900	0	-69.900	-64.900	-64.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.057.777,13	-3.667.800	-3.700.060	0	-3.840.060	-3.810.060	-3.810.060
15 -	Sonstige Auszahlungen	-117.928,06	-170.300	-178.210	0	-163.920	-165.720	-166.540
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.463.492,21	-6.604.725	-6.679.494	0	-6.872.112	-6.894.872	-6.952.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.248.020,76	-2.531.825	-2.793.094	0	-2.900.712	-3.034.972	-3.092.873
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-11.466,94	0	0	0	0	-25.000	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.466,94	0	0	0	0	-25.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.466,94	0	0	0	0	-25.000	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828.476,84	4.435.780	6.009.913	5.871.425	5.658.075	5.658.044
3	+ Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	140.500	140.500	140.500	140.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.297,41	810.000	280.938	285.078	285.078	285.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.690,15	823.500	978.500	978.500	978.500	978.500
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
10	= Ordentliche Erträge	7.126.361,42	6.298.280	7.414.851	7.280.503	7.067.153	7.067.122
11	- Personalaufwendungen	-1.684.694,22	-1.806.614	-1.897.077	-1.935.529	-1.974.238	-2.013.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.658,01	-462.900	-463.100	-473.465	-400.065	-400.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.766	-4.252	-4.131	-3.895	-3.998
15	- Transferaufwendungen	-14.330.187,51	-14.633.381	-17.528.923	-18.258.948	-18.022.448	-18.022.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.814,33	-110.460	-119.430	-111.960	-111.400	-111.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.873.354,07	-17.020.121	-20.012.782	-20.784.033	-20.512.046	-20.552.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.746.992,65	-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.746.992,65	-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.746.992,65	-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162
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	-9.746.992,65	-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.746.992,65	-10.721.841	-12.597.932	-13.503.530	-13.444.894	-13.485.162

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.686,70	4.433.587	6.009.553	0	5.871.153	5.657.803	5.657.803
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.941,60	810.000	280.938	0	285.078	285.078	285.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.426,21	823.500	978.500	0	978.500	978.500	978.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303.960,18	6.296.087	7.414.491	0	7.280.231	7.066.881	7.066.881
10	- Personalauszahlungen	-1.687.643,93	-1.806.614	-1.897.077	0	-1.935.529	-1.974.238	-2.013.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.847,71	-462.900	-463.100	0	-473.465	-400.065	-400.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.757.856,29	-14.633.381	-17.528.923	0	-18.258.948	-18.022.448	-18.022.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.179,44	-110.460	-119.430	0	-111.960	-111.400	-111.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.236.527,37	-17.013.355	-20.008.530	0	-20.779.902	-20.508.151	-20.548.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.932.567,19	-10.717.268	-12.594.039	0	-13.499.671	-13.441.270	-13.481.405
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-24.778,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.778,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.778,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
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	= Teilergebnis	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-574.516,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 2020**

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	95.737	96.737	97.737	98.737	98.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.550,84	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.617,64	6.800	6.701	6.701	6.701	6.701
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
10	= Ordentliche Erträge	69.368,48	144.537	145.938	147.438	148.938	148.938
11	- Personalaufwendungen	-10.912,71	-5.577	-20.288	-20.698	-21.113	-21.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.902,00	-232.936	-155.676	-141.876	-146.526	-147.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.651	-100.408	-100.408	-100.288	-100.247
15	- Transferaufwendungen	-192.500,00	-198.500	-242.000	-244.100	-246.494	-219.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,12	0	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.542,83	-537.664	-518.522	-507.232	-514.571	-489.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.174,35	-393.127	-372.584	-359.794	-365.632	-340.144
19	+ Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.999,35	-392.977	-372.459	-359.694	-365.557	-340.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.999,35	-392.977	-372.459	-359.694	-365.557	-340.094
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	-320.999,35	-392.977	-372.459	-359.694	-365.557	-340.094
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-320.999,35	-392.977	-372.459	-359.694	-365.557	-340.094

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.925,84	42.000	42.500	0	43.000	43.500	43.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,12	6.800	6.701	0	6.701	6.701	6.701
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.205,96	63.950	65.326	0	66.801	68.276	68.251
10 -	Personalauszahlungen	-10.948,77	-5.577	-20.288	0	-20.698	-21.113	-21.536
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-232.936	-155.676	0	-141.876	-146.526	-147.926
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-192.500,00	-198.500	-242.000	0	-244.100	-246.494	-219.223
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.798,08	-437.013	-418.114	0	-406.824	-414.283	-388.835
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.592,12	-373.063	-352.788	0	-340.023	-346.007	-320.584
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-228,12	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.771,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.228,23	2.483.813	1.373.220	1.376.977	134.400	66.954
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.264,44	2.496.813	1.386.220	1.389.977	147.400	79.954
11	- Personalaufwendungen	-390.073,36	-441.246	-366.031	-441.792	-450.625	-459.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.036,44	-426.406	-313.700	-413.700	-111.500	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.502	-3.496	-2.823	-2.637	-2.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.800.000	-1.903.750	-1.430.000	-110.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.213,24	-430.540	-457.920	-210.090	-200.670	-162.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.323,04	-4.101.694	-3.044.897	-2.498.405	-875.432	-686.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.058,60	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.058,60	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-520.058,60	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
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	-520.058,60	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-520.058,60	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,93	2.482.800	1.372.300	0	1.376.900	134.400	66.954
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690,98	2.495.800	1.385.300	0	1.389.900	147.400	79.954
10 -	Personalauszahlungen	-393.759,60	-441.246	-366.031	0	-441.792	-450.625	-459.637
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-426.406	-313.700	0	-413.700	-111.500	-61.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	-1.903.750	0	-1.430.000	-110.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86.175,37	-430.540	-457.920	0	-210.090	-200.670	-162.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.867,64	-4.098.192	-3.041.401	0	-2.495.582	-872.795	-683.997
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.176,66	-1.602.392	-1.656.101	0	-1.105.682	-725.395	-604.043
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	-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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.819	10.648	10.648	10.648	10.648
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.841,00	181.000	181.000	161.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	273.709,40	199.619	199.348	179.348	179.348	179.348
11 -	Personalaufwendungen	-573.517,31	-720.795	-704.053	-729.213	-744.816	-759.711
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.651,90	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.169	-3.788	-3.440	-3.350	-3.350
15 -	Transferaufwendungen	-9.700,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.571,80	-35.570	-44.670	-42.120	-32.350	-32.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-626.441,01	-783.534	-775.211	-797.473	-803.216	-818.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.731,61	-583.916	-575.863	-618.125	-623.868	-638.993
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.731,61	-583.916	-575.863	-618.125	-623.868	-638.993
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.731,61	-583.916	-575.863	-618.125	-623.868	-638.993
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	-352.731,61	-583.916	-575.863	-618.125	-623.868	-638.993
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.731,61	-583.916	-575.863	-618.125	-623.868	-638.993

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.030,25	181.000	181.000	0	161.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.966,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.845,39	198.800	198.700	0	178.700	178.700	178.700
10 -	Personalauszahlungen	-576.203,88	-720.795	-704.053	0	-729.213	-744.816	-759.711
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.652,39	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.456,16	-35.570	-44.670	0	-42.120	-32.350	-32.580
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.012,43	-779.365	-771.423	0	-794.033	-799.866	-814.991
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.167,04	-580.565	-572.723	0	-615.333	-621.166	-636.291
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	-100.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
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	-4.467,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.467,24	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.264,87	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
19	+ Finanzerträge	1.813.307,05	2.316.728	2.458.730	1.994.084	1.994.084	1.994.084
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.813.307,05	2.316.728	2.458.730	1.994.084	1.994.084	1.994.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.628.571,92	4.116.728	4.317.730	3.816.084	3.816.084	3.816.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.628.571,92	4.116.728	4.317.730	3.816.084	3.816.084	3.816.084
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	3.628.571,92	4.116.728	4.317.730	3.816.084	3.816.084	3.816.084
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.628.571,92	4.116.728	4.317.730	3.816.084	3.816.084	3.816.084

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.307,05	2.316.728	2.458.730	0	1.994.084	1.994.084	1.994.084
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.039,16	4.116.728	4.317.730	0	3.816.084	3.816.084	3.816.084
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.628.571,92	4.116.728	4.317.730	0	3.816.084	3.816.084	3.816.084
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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 2020**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	301.862	311.652	321.782	365.525	398.158
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.118,01	991.117	979.568	1.009.650	1.031.237	1.087.851
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	24.607,69	353.744	353.744	428.744	353.744	353.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.391,78	1.646.722	1.644.964	1.760.175	1.750.506	1.839.753
11	- Personalaufwendungen	-262.779,78	-277.953	-303.681	-351.492	-358.520	-365.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.820,64	-322.000	-258.000	-268.000	-268.000	-268.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,33	-1.610.917	-1.636.998	-1.798.626	-2.204.519	-2.319.518
15	- Transferaufwendungen	-14.554,27	-17.500	-95.500	-123.000	-90.500	-90.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.158,62	-439.500	-374.850	-504.900	-354.950	-355.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.346,64	-2.667.870	-2.669.029	-3.046.018	-3.276.489	-3.398.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.954,86	-1.021.148	-1.024.065	-1.285.843	-1.525.983	-1.558.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.663,65	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663,65	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.618,51	-1.032.138	-1.034.379	-1.295.482	-1.534.947	-1.567.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-599.618,51	-1.032.138	-1.034.379	-1.295.482	-1.534.947	-1.567.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-599.618,51	-972.138	-974.379	-1.275.482	-1.534.947	-1.567.242
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-599.618,51	-972.138	-974.379	-1.275.482	-1.534.947	-1.567.242

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.478,01	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.340,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.484,50	230.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
10	- Personalauszahlungen	-259.820,17	-277.953	-303.681	0	-351.492	-358.520	-365.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.742,42	-322.000	-258.000	0	-268.000	-268.000	-268.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	-10.314	0	-9.639	-8.964	-8.289
14	- Transferauszahlungen	-14.356,08	-17.500	-95.500	0	-123.000	-90.500	-90.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.918,01	-19.500	-4.850	0	-4.900	-4.950	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.500,33	-647.943	-672.345	0	-757.031	-730.934	-737.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.015,83	-417.443	-451.845	0	-536.531	-510.434	-516.977
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.215.500	1.846.000	0	1.666.500	1.557.000	654.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	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	340.757,72	2.040.400	1.973.162	0	324.000	2.424.000	1.065.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	627.907,44	3.255.900	3.819.162	0	1.990.500	3.981.000	1.719.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.397,58	-8.477.100	-8.457.200	-4.138.000	-4.475.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon			
					2021	-2.618.000		
					2022	-1.000.000		
					2023	-520.000		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-420.000	-385.200	0	-500.000	-350.000	-350.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-932.107,73	-8.897.100	-8.842.400	-4.138.000	-4.975.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.200,29	-5.641.200	-5.023.238	-4.138.000	-2.984.500	-2.542.000	94.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.553,88	66.560	10.689	10.087	10.087	10.087
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	225	225	225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.791,79	81.785	13.914	25.312	25.312	25.312
11	- Personalaufwendungen	-35.262,60	-38.041	-32.477	-37.735	-38.519	-39.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.379,08	-156.000	-149.000	-149.000	-149.000	-127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214
15	- Transferaufwendungen	-5.340,00	-7.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.736,53	-238.890	-203.832	-208.384	-209.133	-187.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.944,74	-157.105	-189.919	-183.072	-183.821	-162.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.944,74	-157.105	-189.919	-183.072	-183.821	-162.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.944,74	-157.105	-189.919	-183.072	-183.821	-162.590
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	-107.944,74	-157.105	-189.919	-183.072	-183.821	-162.590
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.944,74	-157.105	-189.919	-183.072	-183.821	-162.590

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.553,88	34.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	0	225	225	225
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.791,79	49.725	5.225	0	17.225	17.225	17.225
10	- Personalauszahlungen	-35.738,29	-38.041	-32.477	0	-37.735	-38.519	-39.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.293,77	-156.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.340,00	-7.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.754,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.126,91	-201.441	-190.877	0	-196.135	-196.919	-175.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.335,12	-151.716	-185.652	0	-178.910	-179.694	-158.463
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	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-190.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.005,97	-385.000	-100.000	0	-373.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-550.000	-290.000	0	-373.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.427,87	-546.000	-286.000	0	-369.000	4.000	4.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,00	4.396	7.496	4.224	4.100	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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
10	= Ordentliche Erträge	4.950,00	4.596	7.496	4.224	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-36.427,40	-39.593	-75.178	-115.556	-117.866	-120.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.726,51	-20.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-296	-296	-3.624	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.987,42	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.141,33	-70.689	-106.074	-149.780	-151.966	-154.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.191,33	-66.093	-98.578	-145.556	-147.866	-150.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.191,33	-66.093	-98.578	-145.556	-147.866	-150.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.191,33	-66.093	-98.578	-145.556	-147.866	-150.223
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	-59.191,33	-66.093	-98.578	-145.556	-147.866	-150.223
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.191,33	-66.093	-98.578	-145.556	-147.866	-150.223

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	4.100	7.200	0	4.100	4.100	4.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	7.200	0	4.100	4.100	4.100
10 -	Personalauszahlungen	-36.976,15	-39.593	-75.178	0	-115.556	-117.866	-120.223
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.941,51	-20.700	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.265,11	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.182,77	-70.393	-105.778	0	-146.156	-148.466	-150.823
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.332,77	-66.093	-98.578	0	-142.056	-144.366	-146.723
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-35.000	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	20.999	8.499	8.498	7.748	6.247
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.661,01	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.069,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.730,74	58.009	42.509	42.508	41.758	40.257
11	- Personalaufwendungen	-29.117,70	-30.380	-30.995	-31.622	-32.255	-32.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.361,65	-91.500	-34.100	-34.600	-34.600	-34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.670,79	-13.842	-13.815	-13.815	-12.569	-10.076
15	- Transferaufwendungen	-4.341.014,81	-4.531.228	-5.007.395	-4.851.064	-4.831.235	-4.871.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,31	-1.000	-960	-960	-960	-960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.416.846,26	-4.667.950	-5.087.265	-4.932.061	-4.911.619	-4.949.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.381.115,52	-4.609.941	-5.044.757	-4.889.553	-4.869.861	-4.909.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.381.115,52	-4.609.941	-5.044.757	-4.889.553	-4.869.861	-4.909.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.381.115,52	-4.609.941	-5.044.757	-4.889.553	-4.869.861	-4.909.686
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	-4.381.115,52	-4.609.941	-5.044.757	-4.889.553	-4.869.861	-4.909.686
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.381.115,52	-4.609.941	-5.044.757	-4.889.553	-4.869.861	-4.909.686

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,62	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212,34	49.510	34.010	0	34.010	34.010	34.010
10 -	Personalauszahlungen	-24.410,38	-30.380	-30.995	0	-31.622	-32.255	-32.899
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.699,80	-91.500	-34.100	0	-34.600	-34.600	-34.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.346.014,81	-4.531.228	-5.007.395	0	-4.851.064	-4.831.235	-4.871.408
15 -	Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	-960	0	-960	-960	-960
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.411.806,30	-4.654.108	-5.073.450	0	-4.918.246	-4.899.050	-4.939.867
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.379.593,96	-4.604.598	-5.039.440	0	-4.884.236	-4.865.040	-4.905.857
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-236,69	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	40.695.442	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.441.669	11.872.657	11.680.300	12.180.600
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	127.503,46	200.000	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
10 =	Ordentliche Erträge	50.409.883,34	51.795.190	52.237.111	53.181.657	53.913.300	55.409.600
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	-17.719.882,15	-17.916.397	-17.371.490	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,28	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.719.943,49	-17.916.397	-17.371.490	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.689.939,85	33.878.793	34.865.621	35.435.202	35.943.594	37.223.424
19 +	Finanzerträge	639,58	630	630	630	630	630
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	-306.287	-429.512	-500.230	-544.211
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.447.478,02	-213.095	-305.657	-428.882	-499.600	-543.581
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.242.461,83	33.665.698	34.559.964	35.006.320	35.443.994	36.679.842
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.242.461,83	33.665.698	34.559.964	35.006.320	35.443.994	36.679.842
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	31.242.461,83	33.665.698	34.559.964	35.006.320	35.443.994	36.679.842
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.242.461,83	33.665.698	34.559.964	35.006.320	35.443.994	36.679.842

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.227.519,42	39.796.382	40.695.442	0	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.549.669	0	10.965.000	10.765.300	11.265.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.896,76	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639,58	630	630	0	630	630	630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.504.812,50	50.849.513	51.345.741	0	52.274.630	52.998.930	54.495.230
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003.639,61	-213.725	-306.287	0	-429.512	-500.230	-544.211
14	- Transferauszahlungen	-17.468.486,59	-17.916.397	-17.371.490	0	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.472.126,20	-18.130.122	-17.677.778	0	-18.175.967	-18.469.936	-18.730.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.032.686,30	32.719.391	33.667.964	0	34.098.663	34.528.994	35.764.842
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

VM Verteilmasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	40.695.442	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.441.669	11.872.657	11.680.300	12.180.600
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	1.947.235,57	2.000.000	1.959.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.229.615,45	53.595.190	54.096.111	55.003.657	55.735.300	57.231.600
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	-18.294.398,15	-18.341.397	-17.800.490	-18.196.455	-18.419.706	-18.636.176
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.298.926,73	-18.341.397	-17.800.490	-18.196.455	-18.419.706	-18.636.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.930.688,72	35.253.793	36.295.621	36.807.202	37.315.594	38.595.424
19 +	Finanzerträge	1.813.946,63	2.317.358	2.459.360	1.994.714	1.994.714	1.994.714
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	-306.287	-429.512	-500.230	-544.211
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.829,03	2.103.633	2.153.073	1.565.202	1.494.484	1.450.503
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.296.517,75	37.357.426	38.448.694	38.372.404	38.810.078	40.045.926
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.296.517,75	37.357.426	38.448.694	38.372.404	38.810.078	40.045.926
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	34.296.517,75	37.357.426	38.448.694	38.372.404	38.810.078	40.045.926
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.296.517,75	37.357.426	38.448.694	38.372.404	38.810.078	40.045.926

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.227.519,42	39.796.382	40.695.442	0	41.209.000	42.133.000	43.129.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.549.669	0	10.965.000	10.765.300	11.265.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.940.628,87	2.000.000	1.959.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.946,63	2.317.358	2.459.360	0	1.994.714	1.994.714	1.994.714
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137.851,66	54.966.241	55.663.471	0	56.090.714	56.815.014	58.311.314
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.003.639,61	-213.725	-306.287	0	-429.512	-500.230	-544.211
14	- Transferauszahlungen	-18.043.002,59	-18.341.397	-	0	-18.196.455	-18.419.706	-18.636.176
				17.800.490				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.051.109,44	-18.555.122	-	0	-18.625.967	-18.919.936	-19.180.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.086.742,22	36.411.119	37.556.694	0	37.464.747	37.895.078	39.130.926
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	574.516,00-	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige	0,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
		Transferaufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
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)	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
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	=	Teilergebnis	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	574.516,00-	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Für 2019 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 250 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 13,9570... €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 430.504 Euro ergab. Bei gleichbleibender Berechnungsgrundlagen errechnet sich bei den Einwohnern zum 31.12.2018 für eine Beteiligung von 429 TEuro. Für die Jahre 2021-2023 wird eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung auf 266 MIO Euro erwartet.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-574.516,00	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.516,00	-425.000	-429.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
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 2020

VM Verteilmasse
1.100.11.01.01 Versorgung

Beschreibung

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,24-	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.467,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.467,24-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.264,87	1.800.000	1.859.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
19	+	Finanzerträge	497.370,87	1.000.000	1.228.955	764.309	764.309	764.309
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	497.370,87	1.000.000	1.228.955	764.309	764.309	764.309
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	497.370,87	1.000.000	1.228.955	764.309	764.309	764.309
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.312.635,74	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.312.635,74	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309
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	2.312.635,74	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.312.635,74	2.800.000	3.087.955	2.586.309	2.586.309	2.586.309

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2020 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.857.000 Euro sowie erwartete jährliche Konzessionsabgaben der Innogy i.H.v. 2.000 Euro.

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	1.859.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.370,87	1.000.000	1.228.955	0	764.309	764.309	764.309
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	497.370,87	1.000.000	1.228.955	0	764.309	764.309	764.309
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.102,98	2.800.000	3.087.955	0	2.586.309	2.586.309	2.586.309
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.312.635,74	2.800.000	3.087.955	0	2.586.309	2.586.309	2.586.309
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 2020

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	893.376,00	866.728	779.775	779.775	779.775	779.775
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	422.560,18	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
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)	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
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	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	1.229.775	1.229.775	1.229.775

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 779.775 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 2020 mit jährlich 5,56 % 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 €). 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.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	0	1.229.775	1.229.775	1.229.775
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	893.376,00	866.728	779.775	0	779.775	779.775	779.775
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	422.560,18	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	0	1.229.775	1.229.775	1.229.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.315.936,18	1.316.728	1.229.775	0	1.229.775	1.229.775	1.229.775
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 2020

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. Nachtragsatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen. Im Vergleich zum GFG 2019 sieht der Entwurf des GFG 2020 keine Änderungen bei den fiktiven Hebesätzen vor.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.126.623,14	39.796.382	40.695.442	41.209.000	42.133.000	43.129.000
	40110000 Grundsteuer A	115.941,63	112.000	111.000	112.000	113.000	114.000
	40120100 Grundsteuer B	5.082.227,80	5.190.000	5.200.000	5.270.000	5.330.000	5.380.000
	40130000 Gewerbesteuer	19.997.558,05	19.400.000	20.500.000	20.500.000	20.700.000	20.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.440.144,56	10.980.000	10.650.000	11.052.000	11.650.000	12.300.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.550.285,26	2.510.000	2.695.000	2.755.000	2.810.000	2.870.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	783.206,95	400.000	300.000	250.000	230.000	230.000
	40320000 Hundesteuer	168.540,80	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Kompensationsleistungen	988.718,09	1.034.382	1.064.442	1.095.000	1.125.000	1.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.441.669	11.872.657	11.680.300	12.180.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	9.594.120	10.200.000	10.500.000	11.000.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	244.737	264.652	265.000	265.300	265.600
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	946.307	892.000	907.657	915.000	915.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.222.252,74	601.763	690.897	500.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.454,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	127.454,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	50.409.833,88	51.795.190	52.237.111	53.181.657	53.913.300	55.409.600

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,06-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,06-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	17.719.882,15-	-17.916.397	-17.371.490	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.730.390,56-	-1.597.647	-1.688.235	-1.688.235	-1.704.706	-1.721.176
		53420000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.646.343,05-	-1.323.765	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	13.113.300,69-	-13.806.985	-14.333.595	-14.500.000	-14.700.000	-14.900.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	678.537,09-	-700.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	551.310,76-	-488.000	-664.660	-873.220	-880.000	-880.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.719.885,21-	-17.916.397	-17.371.490	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.689.948,67	33.878.793	34.865.621	35.435.202	35.943.594	37.223.424
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.626,00-	-80.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	549.626,00-	-80.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	549.026,00-	-79.400	-59.400	-59.400	-49.400	-49.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.140.922,67	33.799.393	34.806.221	35.375.802	35.894.194	37.174.024
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)	32.140.922,67	33.799.393	34.806.221	35.375.802	35.894.194	37.174.024
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	32.140.922,67	33.799.393	34.806.221	35.375.802	35.894.194	37.174.024
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.140.922,67	33.799.393	34.806.221	35.375.802	35.894.194	37.174.024

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. 111.000 Euro für 2020. In Anlehnung an die Orientierungsdaten ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung 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 den Orientierungsdaten wird ein Gesamtaufkommen von 5.200.000 Euro erwartet. In den Folgejahren ist bei gleichbleibendem Hebesatz ein moderates höheres Aufkommen aufgrund von weiteren Fortschreibungen und Nachveranlagungen prognostiziert.

Gewerbesteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2019 von 18,2 MIO EUR und Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes wird für 2020 ein Vorauszahlungssoll von 18.000.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 2.500.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2020 von 20.500.000 EUR ergibt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Für die Jahre 2021-2023 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2021 ein Aufkommen von 20,5 MIO EUR (18 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,5 MIO EUR), für 2022 ein Aufkommen von 20,7 MIO EUR (VZ 18,4 MIO EUR, NV 2,3 MIO EUR) und für 2023 ein Aufkommen von 20,9 MIO EUR (VZ 18,6 MIO EUR, NV 2,3 MIO EUR); dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen ist mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0012056 zu vervielfältigen ist. Die erste Modellrechnung zum GFG sieht für 2020 einen örtlichen Anteil an der Einkommensteuer von rd. 10.650.000 EUR vor. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2021-2023 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. 2.695.000 EUR für das Jahr 2020 erwartet wird. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2021-2023 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 gleich bleibendem 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 (1.042.844 EUR). Daneben wird ab 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.598 EUR). Nach der ersten Modellrechnung zum GFG betragen die Zuweisungen insgesamt 1.064.442 EUR.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:

Nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 49,068 MIO EUR (Vorjahr 47,351 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 800,878416... EUR (Vorjahr 754,352415... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 61.268 (Vorjahr 62.771). Sowohl die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft als auch die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes bleiben gegenüber dem GFG 2019 unverändert: Soziallastenansatz 16,80, Zentralitätsansatz 0,61, Schüleransatz Ganztagschüler 2,67 und Halbtagschüler 1,00, Flächenansatz 0,19. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 38,4 MIO EUR um 2,2 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2020 von 9.594.120 EUR.

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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 130 MIO EUR erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 2020 264.652 EUR.

Erträge Sonderpostenauflösung Land:

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Allgemeine Umlagen vom Land:

Vorläufiger Abrechnungsbetrag 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019 in 2021.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2020 in Höhe von 20.500.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 4.564.706 Euro. Die Normalumlage beträgt für den Bundesanteil 14,5 % und für den Landesanteil 20,5 %, zusammen somit 35 % (Folgejahre ebenfalls 35 %). Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gewerbsteuerumlage von 1.688.235 Euro für 2020.

Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage:

Die Gemeinden wurden ferner über eine Erhöhung der Gewerbsteuerumlage 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 Gewerbsteuerumlage.

Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 2020 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2020 auf 29,86 % festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2020 von 48.002.663 Euro (Vorjahr 46.239.062 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz von 14.333.595 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei gleichbleibendem Hebesatz von 29,86 %.

Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:

Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Im Ansatz enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (rd. 31.000 Euro); einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2020 eine ÖPNV-Umlage von ca. 685.000 Euro erwartet.

Kreisumlage, Förderschulen:

Die Förderschule „Förderzentrum Grunewald“ ging am 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Kleve über. Am Standort Emmerich (mit Dependance in Kleve) werden alle Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein und Rees beschult. Die dem Kreis entstehenden Kosten werden auf die betroffenen Städte als besondere Kreisumlage umgelegt. Der Kreis hat die Schulgebäude für die Förderzentren von den Städten erworben, Zur Unterstützung der Inklusionsentwicklung im gesamten Kreisgebiet wurden 2018 dauerhaft die Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ als Baustein des Förderschulrahmenkonzeptes eingeführt. Insgesamt wird für den Förderschulstandort Emmerich/Kleve durch den Kreis Kleve für 2020 ein Aufwand von rd. 1,508 MIO Euro eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.227.519,42	39.796.382	40.695.442	0	41.209.000	42.133.000	43.129.000
	60110000 Grundsteuer A	116.793,01	112.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	39.855,55	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.094.861,04	5.190.000	5.200.000	0	5.270.000	5.330.000	5.380.000
	60130000 Gewerbesteuer	21.011.477,11	19.400.000	20.500.000	0	20.500.000	20.700.000	20.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.440.144,56	10.980.000	10.650.000	0	11.052.000	11.650.000	12.300.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.566.055,47	2.510.000	2.695.000	0	2.755.000	2.810.000	2.870.000
	60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	804.350,87	400.000	300.000	0	250.000	230.000	230.000
	60320000 Hundesteuer	165.263,72	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Kompensationsleistungen	988.718,09	1.034.382	1.064.442	0	1.095.000	1.125.000	1.160.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.549.669	0	10.965.000	10.765.300	11.265.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	9.594.120	0	10.200.000	10.500.000	11.000.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	244.737	264.652	0	265.000	265.300	265.600
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.222.252,74	601.763	690.897	0	500.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	120.847,30	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	120.847,30	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.504.723,46	50.849.483	51.345.711	0	52.274.600	52.998.900	54.495.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.994,00	-80.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-77.994,00	-80.000	-60.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	-17.468.486,59	-17.916.397	-17.371.490	0	-17.746.455	-17.969.706	-18.186.176
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.658.016,13	-1.597.647	-1.688.235	0	-1.688.235	-1.704.706	-1.721.176
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.467.321,92	-1.323.765	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-13.113.300,69	-13.806.985	-14.333.595	0	-14.500.000	-14.700.000	-14.900.000
	73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-678.537,09	-700.000	-685.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
	73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-551.310,76	-488.000	-664.660	0	-873.220	-880.000	-880.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.546.480,59	-17.996.397	-17.431.490	0	-17.806.455	-18.019.706	-18.236.176
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.958.242,87	32.853.086	33.914.221	0	34.468.145	34.979.194	36.259.024
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.714	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000900: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.469,14	1.705.657	1.754.271	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.691.469,14	1.705.657	1.754.271	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.691.469,14	1.705.657	1.754.271	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.691.469,14	1.705.657	1.754.271	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0

Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 2020. Die Zuweisung basiert auf 35,90... Euro/Einwohner und 8,08... Euro/1.000m² 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:

	Zuweisungsbetrag Euro	abzgl.	abzgl.	belassen 7.000900 Euro
2020	-1.754.271	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.424.271,- 7.003049 Geb. Brink-Umb.	-0
2021	-1.760.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.430.000,- 7.003049 Geb. Brink-Umb.	-0
2022	-1.760.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.430.000,- 7.003049 Geb. Brink-Umb.	-0
2023	-1.760.000	330.000,- 7.780501 Festw. Straßenbel.	1.430.000,- 7.003050 Geb. Groll. Weg-Umb.	-0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	743.612,00	800.602	814.216	0	820.000	820.000	820.000	0	0
		743.612,00	800.602	814.216	0	820.000	820.000	820.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	743.612,00	800.602	814.216	0	820.000	820.000	820.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	743.612,00	800.602	814.216	0	820.000	820.000	820.000	0	0

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 2020.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000902: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	83.714,00	89.670	93.227	0	95.000	95.000	95.000	0	0
		83.714,00	89.670	93.227	0	95.000	95.000	95.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.714,00	89.670	93.227	0	95.000	95.000	95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.714,00	89.670	93.227	0	95.000	95.000	95.000	0	0

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 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	0,00	324,54	312,13	331,89	341,71	358,04
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	0,00	819,69	855,16	855,99	863,97	872,28
Kreisumlage in Tausend (Euro)	0,00	13.806,99	14.333,60	14.500,00	14.700,00	14.900,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	0,00	700,00	685,00	685,00	685,00	685,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
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
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,46	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	49,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49,46	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,28-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	58,28-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58,28-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8,82-	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	39,58	30	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	39,58	30	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	898.491,60-	-133.725	-246.287	-369.512	-450.230	-494.211
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	33.308,64-	-30.201	-26.678	-23.130	-19.556	-15.956
		55160000 Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	300.692,09-	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	564.490,87-	-103.524	-219.609	-346.382	-430.674	-478.255
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	898.452,02-	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	898.460,84-	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181
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)	898.460,84-	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181
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	898.460,84-	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	898.460,84-	-133.695	-246.257	-369.482	-450.200	-494.181

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 2020 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 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	49,46	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	49,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,58	30	30	0	30	30	30
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	39,58	30	30	0	30	30	30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,04	30	30	0	30	30	30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.645,61	-133.725	-246.287	0	-369.512	-450.230	-494.211
	75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Son derv.	-33.599,38	-30.201	-26.678	0	-23.130	-19.556	-15.956
	75160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentliche Sonderre	-317.288,65	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-574.757,58	-103.524	-219.609	0	-346.382	-430.674	-478.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.645,61	-133.725	-246.287	0	-369.512	-450.230	-494.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-925.556,57	-133.695	-246.257	0	-369.482	-450.200	-494.181
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	0,00	31.864,78	32.112,85	40.576,95	45.415,05	46.049,53
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	0,00	1.033,53	1.044,73	1.320,31	1.477,97	1.498,86
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	0,00	10.743,45	12.851,70	8.464,10	4.838,10	634,48

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

VD Vorabdotierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807,03	25.434	12.762	11.922	11.112	8.232
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.507,03	25.444	12.772	11.932	11.122	8.242
11 -	Personalaufwendungen	-67.256,26	-69.094	-68.046	-69.425	-70.814	-72.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.235,30	-81.300	-28.500	-19.000	-19.000	-19.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.939,67	-25.774	-25.670	-24.830	-23.525	-17.642
15 -	Transferaufwendungen	-5.259.298,98	-5.452.074	-5.906.156	-5.708.478	-5.689.501	-5.730.526
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302,08	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.362.032,29	-5.633.482	-6.033.612	-5.826.973	-5.808.080	-5.844.638
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.355.525,26	-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.355.525,26	-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.355.525,26	-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396
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	-5.355.525,26	-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.355.525,26	-5.608.038	-6.020.841	-5.815.042	-5.796.958	-5.836.396

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.510	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	-63.029,42	-69.094	-68.046	0	-69.425	-70.814	-72.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.615,58	-81.300	-28.500	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.256.056,31	-5.452.074	-5.906.156	0	-5.708.478	-5.689.501	-5.730.526
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.306,13	-5.240	-5.240	0	-5.240	-5.240	-5.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.349.007,44	-5.607.708	-6.007.942	0	-5.802.143	-5.784.555	-5.826.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.349.007,44	-5.595.198	-6.007.932	0	-5.802.133	-5.784.545	-5.826.986
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	0	0	0	0
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	-236,69	-3.700	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	-2.003.700	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	-2.001.850	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)

Personalratswahlen in 2020, ggfs. Schulung neuer Personalratsmitglieder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	67.256,26-	-69.094	-68.046	-69.425	-70.814	-72.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.499,12-	-54.138	-52.864	-53.940	-55.018	-56.119
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.179,72-	-4.196	-4.122	-4.204	-4.289	-4.374
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.577,42-	-10.760	-11.060	-11.281	-11.507	-11.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,50-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	827,50-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302,08-	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	350,74-	-240	-240	-240	-240	-240
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.951,34-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
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)	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
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	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.385,84-	-76.334	-75.286	-76.665	-78.054	-79.470

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.966,44	-69.094	-68.046	0	-69.425	-70.814	-72.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.209,30	-54.138	-52.864	0	-53.940	-55.018	-56.119
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.179,72	-4.196	-4.122	0	-4.204	-4.289	-4.374
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.577,42	-10.760	-11.060	0	-11.281	-11.507	-11.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-949,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.306,13	-5.240	-5.240	0	-5.240	-5.240	-5.240
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-310,79	-240	-240	0	-240	-240	-240
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.995,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.222,16	-76.334	-75.286	0	-76.665	-78.054	-79.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.222,16	-76.334	-75.286	0	-76.665	-78.054	-79.470
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.04.01: Personalrat						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)

Nachbesetzung der Stelle der Leitung der Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.535	4.364	3.524	3.464	2.086
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.279	3.279	3.279	3.279	1.913
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.214	1.042	203	143	131
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.535	4.364	3.524	3.464	2.086
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.000,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.653	-12.576	-11.736	-11.677	-8.287
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-4.092	-4.092	-3.332	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-8.561	-8.484	-8.404	-8.345	-4.955
15	-	Transferaufwendungen	918.284,17-	-920.846	-898.761	-857.414	-858.266	-859.118
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	836.211,17-	-839.637	-823.700	-784.500	-784.500	-784.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	82.073,00-	-81.209	-75.061	-72.914	-73.766	-74.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	921.284,17-	-941.499	-924.337	-872.150	-872.943	-870.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.284,17-	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	921.284,17-	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
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)	921.284,17-	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
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	921.284,17-	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	921.284,17-	-936.964	-919.974	-868.627	-869.479	-868.319

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

52810000 sonstige Sachleistungen:

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2020 bis 2023 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

zu Zeile 15 Transferaufwendungen

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Als Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) sieht der Entwurf des Wirtschaftsplans KKK 2020 sieht einen Personal- und Sachkostenzuschuss von 675.000 EUR zzgl. städt. Zuschuss zu den Mietzahlungen des Eigenbetriebes an die Stadt für die von ihm genutzten Gebäude, (siehe hierzu Ertrag im Ergebnishaushalt des Produktes 01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden, Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte) in Höhe von rund 95.000 Euro vor. Zudem erhält der Eigenbetrieb seit 2014 für die Aufgaben der Städtepartnerschaften 2.000 Euro p.a., seit 2016 für die Aufwendungen für die „Niederrheinische Hanse“ 5.000 Euro p.a. sowie ab 2016 jährlich 5.000 Euro für die Übernahme von Miet- und Pachtzahlungen von musiktreibenden Vereinen. Ab 2019 zusätzliche Förderung von 2.500 Euro für theaterpädagogische Angebote. Insgesamt beträgt der allgemeine Zuschuss damit 784.500 Euro. Mit dem Betriebskostenzuschuss in dieser Höhe ist der Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Zusätzlich erfolgt eine Personalkostenübernahme für eine Übergangsbeschäftigung vom 01.07.2019-30.06.2020 (p.½ a ca. 22.000 €).

Im Jahr 2020 ist zudem ein Zuschuss für Investitionen (Büroeinrichtung Stadtbücherei 4.700 Euro, Erneuerung Lichttechnik 3.000 Euro und Orchesterstühle 4.000 Euro, 2 Bildschirme mit Blickschutz für die Büchereiausleihe 1.000 Euro) sowie ein Rest-Zuschuss für den Investitionseigenanteil einer neuen RFID-Anlage der Stadtbücherei in Höhe von 4.500 Euro (2019+2020: je 4.500 Euro) vorgesehen.

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Für das Plakatmuseum am Niederrhein (PAN) zahlt gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2018/01.07.2019 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 1,14 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2020 ein Zuschuss von 65.061 Euro, für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jährlich 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2020-2023.

Des Weiteren wurde ein einmaliger Zuschuss bezüglich des 50-jährigen Jubiläums des Stadtschützenfestes über einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro beschlossen.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-8.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-910.041,50	-920.846	-898.761	0	-857.414	-858.266	-859.118
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-827.968,50	-839.637	-823.700	0	-784.500	-784.500	-784.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-82.073,00	-81.209	-75.061	0	-72.914	-73.766	-74.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	-911.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.041,50	-928.846	-911.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.850	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.850	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	0,00	30,54	30,07	28,38	28,41	28,33
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	941.499,24	924.337,37	872.150,47	872.942,95	870.405,16
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	0,00	759.637,00	728.700,00	689.500,00	689.500,00	689.500,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	0,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 (Stadtfeiern 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 Einrichtung der Tourist-Information Hochelten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.898	8.398	8.398	7.648	6.147
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	12.500	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.398	8.398	8.398	7.648	6.147
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.700,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.700,00	20.898	8.398	8.398	7.648	6.147
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,80-	-71.300	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	8.686,76-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	8.792,12-	-7.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.928,92-	-61.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.121	-13.094	-13.094	-11.848	-9.355
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.974	-6.947	-6.947	-5.701	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147	-6.147
15	-	Transferaufwendungen	639.065,06-	-651.228	-1.011.395	-971.064	-921.235	-931.408
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	632.465,06-	-644.628	-1.004.795	-964.464	-914.635	-924.808
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	658.472,86-	-735.649	-1.037.989	-998.158	-947.083	-954.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	654.772,86-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	654.772,86-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	654.772,86-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616
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	654.772,86-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	654.772,86-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-939.435	-948.616

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.

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 eine jährliche Erhöhung von 10.000 € zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen beinhaltet.

Für das Jahr 2020 ist eine deutliche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses vorgesehen, Details sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 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 2020 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

	2020	2021	2022	2023
BKZ	839.500,00	859.500,00	869.500,00	879.500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

davon Personal	140.000,00	150.000,00		
davon Tourist-Information	92.500,00	92.500,00		
EDV	45.000,00	45.000,00		
Reinigung	12.000,00	12.000,00		
	839.500,00	859.500,00	869.500,00	879.500,00
Sonderzuschüsse				
Betriebs-und Geschäftskosten				
- EDV-Ausstattung	15.000,00	0,00		
- Corporate Design	25.000,00	15.000,00		
Stadtmarketing				
- Imagekampagne	20.000,00	20.000,00		
- Sternfahrten der Feuerwehren	10.000,00	0,00		
- Lichtermarkt	25.000,00	25.000,00	25.000	25.000
- Marktschreiertage / Tauschmarkt	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000
Tourismusförderung				
- Flyer Tourist-Information	8.000,00	0,00		
Wirtschaftsförderung				
- Fachkräftekampagne	30.000,00	20.000,00		
- Förderung Einzelhandel	7.500,00	0,00		
	145.500,00	85.000,00		
	985.000,00	944.500,00	899.500,00	899.500,00

Darüber hinaus ist die Kostenübernahme für die Beteiligung der Gesellschaft an dem 3jährigen grenzüberschreitenden Hanseprojekt „Hanserruten“ (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 2020 auf 14.795 Euro belaufen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde die Verlustabdeckung mit der gleichen Steigerung eingeplant.

53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.937,02	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	4.937,02	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.665,99	-71.300	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.686,76	-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	-8.792,12	-7.500	-9.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.733,59	-61.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-644.065,06	-651.228	-1.011.395	0	-971.064	-921.235	-931.408
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-637.465,06	-644.628	-1.004.795	0	-964.464	-914.635	-924.808
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.794,03	-722.528	-1.024.895	0	-985.064	-935.235	-945.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.794,03	-710.028	-1.024.895	0	-985.064	-935.235	-945.408
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-236,69	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-236,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-236,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	0,00	23,86	33,77	32,48	30,82	31,08
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	36.750,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	17.500,00	17.500,00	17.750,00	18.000,00	18.000,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	0,00	46,00	46,00	47,00	47,00	47,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	0,00	630.000,00	985.000,00	944.500,00	899.500,00	909.500,00
Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	14.628,00	14.795,00	14.964,00	15.135,00	15.308,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

VD **Vorabdotierung**
150202 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**
1.100.15.02.02 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
15	-	Transferaufwendungen	3.701.949,75-	-3.880.000	-3.996.000	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.701.949,75-	-3.880.000	-3.996.000	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.701.949,75-	-3.880.000	-3.996.000	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
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)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
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	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.995.990	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Im Jahre 2016 wurde der Basiszuschuss schon um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht und durch Ratsbeschluss vom 21.02.2017 um weitere 250.000 € zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. Ab 2020 ist darüber hinaus die Erhöhung des grünpolitischen Werts von 60.000 € auf 75.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus wurde ein Ausgleich für die Unterdeckung der Friedhofsgebühren 2019 in Höhe von 110.000 Euro berücksichtigt. Ferner wurde ein Zuschuss für die Umsetzung des Konzepts „insektenfreundliches Emmerich“ in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Der Basiszuschuss für das Jahr 2020 beträgt damit 3.960.000 Euro.

Daneben ist ein Sonderzuschuss von 36.000 Euro für die Ersatzpflanzungen von Bäumen vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
	65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	10	10	0	10	10	10
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
14 -	Transferauszahlungen	-3.701.949,75	-3.880.000	-	0	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.701.949,75	-3.880.000	3.996.000	0	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.949,75	-3.880.000	-	0	-3.880.000	-3.910.000	-3.940.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.701.949,75	-3.879.990	3.995.990	0	-3.879.990	-3.909.990	-3.939.990
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7002003: Erwerb von Finanzanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

Es ist beantragt, zur strategischen Innenstadtentwicklung städtische Finanzmitteln von zunächst 10 Mio. Euro zum Ankauf, Verkauf und Tausch von Immobilien zur Verwirklichung der Einzelhandels- Wirtschafts- und Wohnraumförderung im Innenstadtbereich bereitzustellen. Es ist vorgesehen, dieses Projekt über eine bestehende städtische Gesellschaft umzusetzen. Abhängig von der Liquiditätslage dieser Gesellschaft sollen für diese Aufgaben - je nach Bedarf - erforderliche Finanzmittel durch eine Aufstockung von Eigenkapital erfolgen. Veranschlagt sind zunächst je 2,0 MIO € für die Planungsjahre 2020-2023; inwieweit tatsächlich ein Abruf erfolgt, hängt auch von der Umsetzung der strategischen Maßnahmen ab.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	0,00	83,31	94,15	79,36	79,86	80,36
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	0,00	2.584.000,00	2.894.000,00	2.439.000,00	2.454.000,00	2.469.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	0,00	41,52	44,28	44,77	45,27	45,76
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	0,00	1.280.000,00	1.361.000,00	1.376.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	0,00	333.890,00	334.390,00	334.890,00	335.390,00	335.890,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0,00	3,83	4,07	4,11	4,15	4,19

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.I

Dezernat I

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.159,84	5.349.493	7.437.590	7.276.786	6.850.708	6.623.590
3 +	Sonstige Transfererträge	420.025,80	304.500	308.500	308.500	306.000	306.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.377,69	1.408.792	989.146	988.286	983.286	983.286
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.942,14	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002.684,50	4.903.836	4.734.870	4.827.150	4.724.150	4.709.150
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	317.767,99	667.100	695.150	731.150	762.150	794.150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.283.957,96	12.643.621	14.173.156	14.139.772	13.634.194	13.424.076
11 -	Personalaufwendungen	-7.269.143,77	-9.043.646	-9.549.093	-10.043.815	-10.250.277	-10.460.281
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.085.221,36	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.129,02	-1.533.926	-1.764.184	-1.946.101	-1.396.470	-1.374.640
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.096,70	-610.122	-456.554	-557.932	-667.094	-752.473
15 -	Transferaufwendungen	-19.384.852,75	-20.097.913	-23.234.841	-24.107.683	-23.844.300	-23.817.760
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096.376,00	-2.459.847	-2.922.050	-2.597.131	-2.557.510	-2.501.437
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.330.819,60	-34.769.254	-39.234.722	-40.609.662	-40.121.651	-40.361.591
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.046.861,64	-22.125.633	-25.061.566	-26.469.890	-26.487.457	-26.937.515
19 +	Finanzerträge	686,30	662	637	612	587	562
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	686,30	662	637	612	587	562
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.046.175,34	-22.124.971	-25.060.929	-26.469.278	-26.486.870	-26.936.953
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.046.175,34	-22.124.971	-25.060.929	-26.469.278	-26.486.870	-26.936.953
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	-18.046.175,34	-22.124.971	-25.060.929	-26.469.278	-26.486.870	-26.936.953
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.046.175,34	-22.124.971	-25.060.929	-26.469.278	-26.486.870	-26.936.953

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098.449,44	5.236.873	7.359.853	0	7.210.653	6.798.499	6.597.303
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	403.565,65	304.500	308.500	0	308.500	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.030,04	1.408.792	989.146	0	988.286	983.286	983.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,14	9.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172.000,70	4.903.836	4.734.870	0	4.827.150	4.724.150	4.709.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.889,21	122.100	127.650	0	132.650	132.650	132.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	686,30	662	637	0	612	587	562
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.345.513,48	11.986.663	13.528.556	0	13.475.751	12.953.072	12.736.851
10	- Personalauszahlungen	-7.207.176,35	-8.248.646	-8.709.093	0	-9.173.815	-9.350.277	-9.530.281
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.896,56	-1.533.926	-1.764.184	0	-1.946.101	-1.396.470	-1.374.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.691.734,84	-20.097.913	-23.234.841	0	-24.107.683	-23.844.300	-23.817.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.794.212,73	-2.274.847	-2.730.050	0	-2.400.131	-2.355.510	-2.294.437
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.115.725,84	-33.175.332	-37.738.168	0	-38.977.730	-38.346.557	-38.467.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.770.212,36	-21.188.669	-24.209.612	0	-25.501.979	-25.393.485	-25.730.267
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	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	6.022,60	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.773,11	6.523	6.023	0	6.023	6.023	6.023
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	-365.233,91	-654.850	-888.596	-256.700	-1.050.300	-594.300	-417.220
					davon 2021 -256.700 2022 0 2023 0			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-406.812,09	-697.850	-2.932.596	-256.700	-1.095.300	-640.300	-464.220
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.038,98	-691.327	-2.926.573	-256.700	-1.089.277	-634.277	-458.197

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews. Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung.

Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung.

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

- 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
- 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)

- Entwicklung und Konzeptionierung eines Corporate Designs für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Auf- und Ausbau einer Beschwerdemanagement-Struktur (auf Grundlage des „Mängelmelder“-Tools auf der Internetseite)
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Mit Unterstützung der Archivberatung des LVR gilt es ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung der Archivarbeit zu erarbeiten, das organisatorische, räumliche und personelle Rahmenbedingungen zur normkonformen Behandlung und Verwahrung der Materialien abbildet. Auch hinsichtlich der neuen Ausrichtung des vorarchivischen Bereiches (sog. Zwischenarchiv), der Schriftgutverwaltung und der Digitalisierung werden Lösungswege aufgezeigt. Die Schaffung der personellen Voraussetzungen zur Bearbeitung der einzelnen Handlungsfelder und die sukzessive Umsetzung des Konzeptes bilden die Schwerpunkte 2020ff.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	778	666	666	666	389
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	778	666	666	666	389
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	778	1.666	1.666	1.666	1.389
11	-	Personalaufwendungen	105.887,77-	-114.852	-179.537	-253.365	-258.432	-263.600
		50110000 Bezüge Beamte	20.436,02-	-22.977	-21.814	-22.250	-22.695	-23.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	67.615,24-	-71.988	-123.813	-181.049	-184.670	-188.363
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.472,07-	-5.579	-9.880	-14.435	-14.724	-15.018
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.364,44-	-14.308	-24.030	-35.631	-36.343	-37.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.427,05-	-18.000	-55.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.963,17-	-12.000	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.463,88-	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.962	-14.647	-14.669	-14.816	-15.038
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-966	-1.124	-1.374	-1.803	-2.025
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-13.996	-13.523	-13.295	-13.013	-13.013
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463,79-	-5.435	-5.580	-5.365	-5.410	-5.430
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.534,50-	-900	-950	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	712,04-	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	182,68-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	729,73-	-625	-650	-675	-700	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.818,88-	-2.010	-2.080	-1.790	-1.810	-1.830
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	428,21-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	57,75-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.778,61-	-153.249	-254.764	-304.399	-309.658	-315.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.778,61-	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.778,61-	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680
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)	127.778,61-	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680
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	127.778,61-	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	127.778,61-	-152.471	-253.098	-302.733	-307.992	-313.680

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-106.649,23	-114.852	-179.537	0	-253.365	-258.432	-263.600
	70110000 Bezüge Beamte	-20.436,02	-22.977	-21.814	0	-22.250	-22.695	-23.149
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.376,70	-71.988	-123.813	0	-181.049	-184.670	-188.363
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.472,07	-5.579	-9.880	0	-14.435	-14.724	-15.018
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.364,44	-14.308	-24.030	0	-35.631	-36.343	-37.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,40	-18.000	-55.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.665,02	-12.000	-29.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-669,38	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.839,43	-5.435	-5.580	0	-5.365	-5.410	-5.430
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-396,10	-900	-950	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-712,04	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-182,68	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-729,73	-625	-650	0	-675	-700	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.818,88	-2.010	-2.080	0	-1.790	-1.810	-1.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.823,06	-138.287	-240.117	0	-289.730	-294.842	-300.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.823,06	-138.287	-239.117	0	-288.730	-293.842	-299.030
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensge genst.	-541,58	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.052,75	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-541,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-27.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

Ferner wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 Euro für die Einführung eines neuen Mängelmelders auf der städtischen Homepage geplant.

Hard- und Software für Übernahme des Aufgabenbereichs des Archivs (neuer Scanarbeitsplatz, neuer Netzwerkspeicher für Archivdokumente, neue Archivsoftware).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.07.01: Öffentlichkeitsarbeit						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	245,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	94,30	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)	158,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	238.563,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	29.411,00	44.500,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	2.287,00	2.600,00	3.200,00	3.700,00	4.200,00	4.600,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	0,00	250,00	240,00	260,00	280,00	300,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	0,00	5,00	10,00	9,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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, Einwohner und Einwohnerinnen

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Im Jahre 2020 wird der Schwerpunkt zunächst in der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen.

In den Planjahren 2020 und 2021 ist insbesondere die Erstellung eines risikoorientierten Prüfplans vorgesehen, der die Betrachtung aller Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren umfasst.

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 des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	139.745,04-	-242.946	-236.192	-246.997	-251.935	-256.974
		50110000 Bezüge Beamte	63.663,26-	-79.604	-143.803	-152.696	-155.749	-158.864
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.820,33-	-127.986	-73.014	-74.538	-76.028	-77.549
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.778,12-	-9.919	-5.887	-6.005	-6.125	-6.247
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.483,33-	-25.437	-13.488	-13.758	-14.033	-14.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110,57-	-8.755	-8.820	-7.940	-7.480	-7.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	533,58-	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	861,60-	-900	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	420,10-	-410	-450	-450	-450	-450
		54314000 Mitgliedsbeiträge	15,00-	-15	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	4.107,04-	-5.930	-5.320	-4.440	-4.480	-4.520
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	173,25-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494
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)	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494
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	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.855,61-	-255.701	-285.012	-254.937	-259.415	-264.494

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Ansatz für Aufwendungen für einen Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018..

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-134.600,49	-242.946	-236.192	0	-246.997	-251.935	-256.974
	70110000 Bezüge Beamte	-57.973,63	-79.604	-143.803	0	-152.696	-155.749	-158.864
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.365,41	-127.986	-73.014	0	-74.538	-76.028	-77.549
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.778,12	-9.919	-5.887	0	-6.005	-6.125	-6.247
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.483,33	-25.437	-13.488	0	-13.758	-14.033	-14.314
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.937,32	-8.755	-8.820	0	-7.940	-7.480	-7.520
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533,58	-1.500	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-861,60	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74313000 Telefon	-420,10	-410	-450	0	-450	-450	-450
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-15	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	-4.107,04	-5.930	-5.320	0	-4.440	-4.480	-4.520
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.537,81	-255.701	-285.012	0	-254.937	-259.415	-264.494
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.537,81	-255.701	-285.012	0	-254.937	-259.415	-264.494
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,10	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-340,10	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,10	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,10	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-340,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,10	3,30	3,30	3,30	3,30
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	218,00	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüftage Kassen (Tage)	130,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Vorprfg. Landesrechnungshof (Tage)	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	128,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	9,00	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	55,00	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	36.271,57-	-33.307	-33.386	-34.061	-34.744	-35.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.340,97-	-26.097	-25.945	-26.472	-27.002	-27.543
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.196,40-	-2.023	-2.024	-2.064	-2.106	-2.148
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.734,20-	-5.187	-5.417	-5.525	-5.636	-5.749
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,81-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	257,81-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-201	-201	-184	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-201	-201	-184	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,51-	-4.000	-4.170	-3.880	-3.890	-3.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,86-	-900	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.254,85-	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Porto	27,78-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	501,86-	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.089,01-	-1.700	-1.770	-1.480	-1.490	-1.500
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	217,65-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	115,50-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.650,89-	-40.508	-40.757	-41.125	-41.634	-42.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.650,89-	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.650,89-	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.650,89-	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240
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	40.650,89-	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.650,89-	-40.408	-40.657	-41.025	-41.534	-42.240

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-36.271,57	-33.307	-33.386	0	-34.061	-34.744	-35.440
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.340,97	-26.097	-25.945	0	-26.472	-27.002	-27.543
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.196,40	-2.023	-2.024	0	-2.064	-2.106	-2.148
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.734,20	-5.187	-5.417	0	-5.525	-5.636	-5.749
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-257,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.999,60	-4.000	-4.170	0	-3.880	-3.890	-3.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.133,26	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.254,85	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74312000 Porto	-20,62	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Telefon	-501,86	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	-1.770	0	-1.480	-1.490	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.528,98	-40.307	-40.556	0	-40.941	-41.634	-42.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.528,98	-40.207	-40.456	0	-40.841	-41.534	-42.240
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331,02	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d. Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	-331,02	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-331,02	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331,02	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-331,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-331,02	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-331,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	67,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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. Detailliertere Angaben zur Beschreibung des Produktes, der Zielgruppe und zur Zielsetzung sind dann im Haushaltsplan 2021 zu erwarten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-37.892	-77.514	-79.064	-80.645
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-30.145	-61.710	-62.944	-64.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.190	-4.468	-4.557	-4.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.557	-11.336	-11.563	-11.794
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645
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)	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645
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	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-52.892	-92.514	-94.064	-95.645

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für klimapolitische Arbeit.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-37.892	0	-77.514	-79.064	-80.645
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-30.145	0	-61.710	-62.944	-64.203
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.190	0	-4.468	-4.557	-4.648
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.557	0	-11.336	-11.563	-11.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.892	0	-92.514	-94.064	-95.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-52.892	0	-92.514	-94.064	-95.645
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 2020

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

Beschreibung

„**Demografie**“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Der von der Stabsstelle 17 im Jahr 2018 vorgelegte 6. Demografiebericht verdeutlicht, dass die Einwohnerzahl der Stadt Emmerich am Rhein entgegen früheren Erwartungen nicht beständig schrumpft, sondern langsam steigt. Dies liegt zum großen Teil an der nach wie vor fortschreitenden Arbeitsmigration aus Osteuropa, aber auch an der Realisierung kleiner und großer Bauprojekte, die einen Einwohnerzuwachs nach sich ziehen werden. Stichworte z.B.: Fortsetzung der Innenverdichtung, Katjes-Quartier an der Wassenbergstraße, Errichtung eines neuen Stadtteils auf dem Gelände der ehemaligen Pionierkaserne.

Der demografische Wandel selbst wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: Die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil alter und hochalter Menschen. Die Geburtenrate steigt mittlerweile auch wieder ganz leicht an, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre.

Am 1.12.2018 waren insgesamt 32.185 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Die Veränderungen des demografischen Wandels werden dauerhafte und grundlegende Auswirkungen haben. Unter dem Stichwort „**Generationengerechtigkeit**“ stellen sie eine große strategische Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Verwaltung dar. Der demografische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wiederfindet und sowohl Risiken, als auch Chance beinhaltet. Es gilt, gemeinsam (Infra-)Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, inklusiv, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet der Stabsstelle 17 gehören:

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung:

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Unterstützung der Entscheidung über die Fortsetzung der städt. Demografiearbeit

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen

Weiterentwicklung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)

Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)

Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2020)

Kooperations- und Unterstützungsmaßnahmen beim Schwerpunktthema „lokale und regionale ärztliche Versorgung“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.327,75-	-69.492	-11.164	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	63.327,75-	-69.492	-11.164	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,39-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.930,39-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-478	-304	-95	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-478	-304	-95	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,46-	-5.770	-5.750	-5.470	-5.490	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,17-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	968,12-	-700	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	68,49-	-200	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	994,67-	-670	-680	-690	-700	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.089,01-	-1.700	-1.770	-1.480	-1.490	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526
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)	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526
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	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	71.888,60-	-85.740	-27.218	-15.565	-15.516	-15.526

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52810000 Sonstige Sachleistungen:

Insbesondere für die Umsetzung von Maßnahmen aus der laufenden Arbeit der Stabsstelle.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.546,76	-69.492	-11.164	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-59.546,76	-69.492	-11.164	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028,65	-5.770	-5.750	0	-5.470	-5.490	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.867,17	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.007,92	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-69,88	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74313000 Telefon	-994,67	-670	-680	0	-690	-700	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	-1.770	0	-1.480	-1.490	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,80	-85.262	-26.914	0	-15.470	-15.490	-15.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.505,80	-85.262	-26.914	0	-15.470	-15.490	-15.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-113,37	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demografie						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DemografieCheck v. Planungen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Während die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge weiter rückläufig ist und das Thema zuletzt nicht mehr so stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, beginnt für die vor allem in den Jahren 2015/16 Zugewanderten nun die entscheidende Phase des Ankommens im Alltag. Ob und in welchem Maße die Teilhabe in verschiedenen Bereichen wie insbesondere im Bildungssystem und der Arbeitswelt realisiert werden kann, entscheidet sich nach der Phase der Erstunterbringung und der Klärung des rechtlichen Status nun, wo es hinsichtlich der Perspektive in Deutschland in den meisten Fällen weniger Unsicherheit gibt.

Neben der Gruppe der (anerkannten) Geflüchteten gibt es in Emmerich am Rhein gleichzeitig eine steigende Zahl von Zuwanderern insbesondere aus EU-Mitgliedsstaaten, die zum Teil zur Arbeitsaufnahme vorübergehend ihren Lebensmittelpunkt verlagern, zum Teil aber auch perspektivisch in Deutschland bzw. in Emmerich am Rhein leben. Auch für diese Gruppe ist es von zentraler Bedeutung, Strukturen zu schaffen und zu erhalten, die diese Zugewanderten unterstützen.

Grundlage der Arbeit der Stabsstelle „Asyl und Integration“ ist insbesondere das Integrationskonzept, in dem zusammen mit in diesem Bereich engagierten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Ziele und Ideen für Maßnahmen definiert worden sind. Im Rahmen von Netzwerk- und Arbeitsgruppentreffen soll nun sichergestellt werden, dass eine regelmäßige, auf die definierten Indikatoren gestützte Beobachtung von Entwicklungen stattfindet, Transparenz über bestehende Angebote hergestellt wird und durch den regelmäßigen Austausch gemeinsame Ideen entstehen, um in diesem Zusammenhang identifizierte Schwierigkeiten praktisch anzugehen.

Weitere Instrumente sind Verteiler oder Newsletter, um Informationen zu jeweils aktuellen Angeboten, Veranstaltungen und Projekten in der jeweiligen Zielgruppe bekannt zu machen. Eine zentrale Rolle nehmen dabei Akteure mit Brückenfunktion wie Berater, ehrenamtliche Engagierte oder Vertreter von Migrantenselbstorganisationen ein.

Allgemeine Zielsetzung

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.202,39	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	184.196,49	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	184.202,39	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
11	-	Personalaufwendungen	27.005,43-	-50.681	-62.392	-63.657	-64.930	-66.227
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.268,83-	-39.711	-48.429	-49.414	-50.403	-51.410
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.646,11-	-3.078	-3.779	-3.855	-3.932	-4.010
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.090,49-	-7.892	-10.184	-10.388	-10.595	-10.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,91-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.072,91-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-344	-101	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-344	-101	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	75.285,60-	-67.340	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	75.000,00-	-47.340	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	285,60-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,40-	-2.810	-2.680	-2.390	-2.400	-2.410
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,76-	-300	-300	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	255,64-	-500	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	323,24-	-310	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.089,01-	-1.700	-1.770	-1.480	-1.490	-1.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	57,75-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.104,34-	-137.075	-210.673	-211.547	-212.830	-214.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.098,05	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.098,05	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737
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)	74.098,05	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737
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	74.098,05	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.098,05	-123.675	-197.273	-198.147	-199.430	-200.737

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

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

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Anteilige Förderung der Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve e.V. 17.850 €.
Zuschuss an das Theodor-Brauer-Haus i. H. v. 60.000 € für die Flüchtlingshilfe/Integrationsberatung.

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

Aufwendungen für IZIF (Internationales Zentrum für Integration und Freizeitgestaltung) beim AWO Kreisverband Kleve

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und anderer Zuwanderungsgruppen auf der Grundlage der im Integrationskonzept definierten Ziele und möglichen Maßnahmen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.072,39	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.066,49	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.072,39	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10	- Personalauszahlungen	-27.878,39	-50.681	-62.392	0	-63.657	-64.930	-66.227
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.141,79	-39.711	-48.429	0	-49.414	-50.403	-51.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.646,11	-3.078	-3.779	0	-3.855	-3.932	-4.010
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.090,49	-7.892	-10.184	0	-10.388	-10.595	-10.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.479,10	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.479,10	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
14	- Transferauszahlungen	-72.785,60	-67.340	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-72.500,00	-47.340	-77.850	0	-77.850	-77.850	-77.850
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	0,00	0	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-285,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.702,10	-2.810	-2.680	0	-2.390	-2.400	-2.410
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,51	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-255,64	-500	-300	0	-300	-300	-300
	74312000 Porto	-0,70	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-323,24	-310	-310	0	-310	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	-1.770	0	-1.480	-1.490	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.845,19	-136.731	-210.572	0	-211.547	-212.830	-214.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.227,20	-123.331	-197.172	0	-198.147	-199.430	-200.737
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-113,37	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Geflüchtete in Emmerich (Personen)	377,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	9.030,00	8.700,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
Netzwerk- und AG-Treffen (Stück)	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnehmer/-innen Netzwerk- + AG-Treffen (Personen)	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	99,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.I
BUDGET.100**

**Dezernat I
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,56	54.501	18.291	12.810	12.342	10.046
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	1.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.042,10	88.000	85.000	93.000	94.000	79.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	183.249,72	545.000	567.000	598.000	629.000	661.000
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	232.549,50	691.301	673.091	706.610	738.142	752.846
11 -	Personalaufwendungen	-1.537.783,01	-2.590.949	-2.951.035	-3.121.781	-3.189.813	-3.258.608
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.085.221,36	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.778,53	-103.000	-100.500	-100.500	-100.500	-83.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-108,82	-176.820	-114.268	-165.056	-243.265	-321.164
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.200,71	-1.054.630	-1.246.610	-1.186.330	-1.143.320	-1.138.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.695.092,43	-4.949.199	-5.720.413	-5.930.667	-6.082.898	-6.256.442
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.462.542,93	-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.462.542,93	-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.462.542,93	-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597
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	-3.462.542,93	-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.462.542,93	-4.257.898	-5.047.322	-5.224.057	-5.344.757	-5.503.597

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,50	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.788,69	88.000	85.000	0	93.000	94.000	79.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.818,81	91.800	87.800	0	95.800	96.800	81.800
10	- Personalauszahlungen	-1.495.310,97	-1.795.949	-2.111.035	0	-2.251.781	-2.289.813	-2.328.608
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.512,90	-103.000	-100.500	0	-100.500	-100.500	-83.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-832.624,45	-869.630	-1.056.610	0	-991.330	-943.320	-933.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.153,68	-3.788.579	-4.568.145	0	-4.693.611	-4.733.633	-4.795.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.208.334,87	-3.696.779	-4.480.345	0	-4.597.811	-4.636.833	-4.713.478
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	0	0	0	0	0	0
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	-102.752,95	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.331,13	-280.000	-2.364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.880,62	-280.000	-2.364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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)

- Neukonstituierung des Rates nach der Kommunalwahl am 13. September 2020
- Neubildung und Besetzung der kommunalen Ausschüsse u.a.
- Evaluierung der sich mit der Änderung der GO NRW ergebenden Handlungsoptionen (z.B. geänderte Modalitäten der Entschädigung der Ausschussvorsitzenden)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.163	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.163	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.163	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	80.200,30-	-84.091	-92.579	-104.299	-106.384	-108.513
		50110000 Bezüge Beamte	33.264,22-	-35.310	-44.864	-55.605	-56.717	-57.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.653,85-	-38.222	-36.895	-37.658	-38.410	-39.179
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.842,97-	-2.962	-2.897	-2.955	-3.014	-3.074
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.439,26-	-7.597	-7.923	-8.081	-8.243	-8.408
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.558	-171	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.558	-171	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.754,74-	-339.680	-372.470	-359.500	-359.570	-359.640
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	302.622,69-	-290.000	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.385,37-	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	5.445,06-	-8.480	-28.870	-7.400	-7.470	-7.540
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	562,76-	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.109,33-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	30.340,79-	-33.200	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	288,74-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	424.955,04-	-425.329	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.955,04-	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	424.955,04-	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
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)	424.955,04-	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
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	424.955,04-	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	424.955,04-	-424.166	-465.220	-463.799	-465.954	-468.153

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-78.023,69	-84.091	-92.579	0	-104.299	-106.384	-108.513
	70110000 Bezüge Beamte	-30.954,06	-35.310	-44.864	0	-55.605	-56.717	-57.852
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.787,40	-38.222	-36.895	0	-37.658	-38.410	-39.179
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.842,97	-2.962	-2.897	0	-2.955	-3.014	-3.074
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.439,26	-7.597	-7.923	0	-8.081	-8.243	-8.408
15 -	Sonstige Auszahlungen	-327.789,75	-339.680	-372.470	0	-359.500	-359.570	-359.640
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätig	-285.946,44	-290.000	-300.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.385,37	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-5.445,06	-8.480	-28.870	0	-7.400	-7.470	-7.540
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-562,76	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.109,33	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-2.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-30.340,79	-33.200	-35.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.813,44	-423.771	-465.049	0	-463.799	-465.954	-468.153
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.813,44	-423.771	-465.049	0	-463.799	-465.954	-468.153
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,84	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d. Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	-566,84	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	78,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	285.946,44	290.000,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115	115	115	115	115
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	115	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,20	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	32.916,20	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.916,20	33.115	35.115	35.115	35.115	35.115
11	-	Personalaufwendungen	259.280,02-	-262.179	-279.980	-292.327	-298.173	-304.136
		50110000 Bezüge Beamte	209.092,28-	-209.522	-226.175	-237.370	-242.118	-246.960
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.234,46-	-41.259	-41.580	-42.487	-43.336	-44.203
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.065,56-	-3.198	-3.336	-3.403	-3.471	-3.540
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.887,72-	-8.200	-8.889	-9.067	-9.248	-9.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.940,85-	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.940,85-	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115	-115	-115	-115	-115
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-115	-115	-115	-115	-115
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.554,78-	-25.220	-26.950	-26.090	-26.150	-26.210
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.380,40-	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.114,96-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.924,23-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.259,44-	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.354,68-	-2.050	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.267,08-	-5.090	-5.320	-4.440	-4.480	-4.520
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	713,89-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	3.366,86-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	173,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.775,65-	-305.514	-326.045	-337.532	-343.438	-349.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.859,45-	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.859,45-	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
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)	268.859,45-	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
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	268.859,45-	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	268.859,45-	-272.399	-290.930	-302.417	-308.323	-314.346

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Sachleistungen (52810000):
Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.916,20	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	-	Personalauszahlungen	-254.892,45	-262.179	-279.980	0	-292.327	-298.173	-304.136
		70110000 Bezüge Beamte	-204.146,50	-209.522	-226.175	0	-237.370	-242.118	-246.960
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.792,67	-41.259	-41.580	0	-42.487	-43.336	-44.203
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.065,56	-3.198	-3.336	0	-3.403	-3.471	-3.540
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.887,72	-8.200	-8.889	0	-9.067	-9.248	-9.433
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.856,70	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.856,70	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.103,29	-25.220	-26.950	0	-26.090	-26.150	-26.210
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.380	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.941,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.924,23	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.286,69	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-2.354,68	-2.050	-2.350	0	-2.370	-2.390	-2.410
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.267,08	-5.090	-5.320	0	-4.440	-4.480	-4.520
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-713,89	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.614,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.852,44	-305.399	-325.930	0	-337.417	-343.323	-349.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.936,24	-272.399	-290.930	0	-302.417	-308.323	-314.346
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,09	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-340,09	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(eins chl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,09	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG GWG	-340,09	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

- Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO)
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenbedarfsbemessung
- Stellenbewertung
- Aufstellung Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Datenschutz
- Kontinuierlicher Ausbau des E-Government
- 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 28 % 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 2020

Bei der Rekrutierung des Personals wird 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.

Um dieser Aufgabe leistungsfähig entgegen treten zu können, wird der Fachbereich 1 künftig mit veränderten personellen und organisatorischen Strukturen versehen. Neben einem Sachgebiet für den Bereich „Personalwesen“ wird ein Sachgebiet „Organisation und Digitalisierung“ geschaffen.

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 zukünftigen 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 2020 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 (2020)

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

Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2020 ff.)

- Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Fortlaufende Ausarbeitung und sukzessive Umsetzung eines Sicherheitskonzeptes für den Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales
 - Auswahl möglicher räumlicher und baulicher Lösungen zum Schutz der Beschäftigten und Kunden
 - Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen (Änderung der Ablauforganisation) unter Berücksichtigung der Ergebnisse der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Durchführung einer Stellenbedarfsermittlung im Fachbereich 4 – Jugend, Schule und Sport (hier: Tagesbetreuung / Tagespflege, Jugendarbeit / Jugendschutz)
- Einführung und Anwendung einer Software für das Organisationsmanagement
- Schaffung organisatorischer Grundlagen als Basis für die Umsetzung größerer Projekte (DMS etc.)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

- Umsetzung der normativen Vorgaben im Bereich „Digitalisierung“ für das Jahr 2020, insbesondere die Einführung der eRechnung zum Stichtag 18.04.2020
- Auswahl und Priorisierung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2020 ff., basierend auf den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,50	53.224	18.177	12.695	12.227	9.931
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.088	17.191	11.710	11.241	8.945
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	30.150	0	0	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	204	204	204	204	204
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	782	782	782	782	782
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	12,50	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.428,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.541,84	545.000	567.000	598.000	629.000	661.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	290.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	25.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	182.361,84	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	60.000	60.000	64.000	68.000	73.000
		45992800 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - übriger B	180,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.611,96	642.024	629.977	656.495	688.027	717.731
11	-	Personalaufwendungen	1.184.657,35-	-2.229.737	-2.556.420	-2.695.268	-2.754.771	-2.814.865
		50110000 Bezüge Beamte	203.241,21-	-271.262	-345.810	-376.786	-384.322	-392.009
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	612.728,62-	-739.256	-799.318	-860.130	-877.330	-894.875
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	48.082,16-	-57.292	-57.120	-61.798	-63.034	-64.295
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	155.683,83-	-146.927	-164.172	-176.554	-180.085	-183.686

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	164.921,53-	-220.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-620.000	-650.000	-670.000	-690.000	-710.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-175.000	-190.000	-200.000	-210.000	-220.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.085.221,36-	-1.023.800	-1.308.000	-1.357.000	-1.406.000	-1.455.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	1.085.221,36-	-1.020.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-3.800	-8.000	-7.000	-6.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577,12-	-70.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig.an gesetzl	3.000,00-	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.927,18-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	6.414,03-	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.007,82-	-8.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	14.228,09-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,50-	-175.148	-113.983	-164.941	-243.151	-321.050
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-11.627	-7.574	-7.454	-3.760	-3.676
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-733	-733	-583	-283	-283
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429	-5.429
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-157.359	-100.247	-151.475	-233.679	-311.662
		57119500 Außerplanmäßige AfA	12,50-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.901,63-	-679.730	-835.540	-789.090	-745.950	-752.820
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.316,06-	-115.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.695,77-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	4.285,53-	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54313000 Telefon	7.042,91-	-6.210	-7.490	-7.560	-7.640	-7.720
		54314000 Mitgliedsbeiträge	27.128,51-	-27.250	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	52.715,81-	-73.770	-123.850	-77.830	-78.610	-79.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122.084,84-	-120.000	-193.500	-185.000	-135.000	-135.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	126.273,38-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	0,00	-130.000	-130.000	-132.000	-133.000	-134.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	161.295,51-	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.400,33-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	3.662,98-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.941.369,96-	-4.178.415	-4.877.943	-5.070.299	-5.213.872	-5.407.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004
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	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.247.966	-4.413.804	-4.525.845	-4.690.004

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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	1.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.064,40	40.000	42.000	0	43.000	44.000	44.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	121.064,40	40.000	42.000	0	43.000	44.000	44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.072,02	43.800	44.800	0	45.800	46.800	46.800
10	- Personalauszahlungen	-1.149.862,74	-1.434.737	-1.716.420	0	-1.825.268	-1.854.771	-1.884.865
	70110000 Bezüge Beamte	-190.262,54	-271.262	-345.810	0	-376.786	-384.322	-392.009
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-616.267,37	-739.256	-799.318	0	-860.130	-877.330	-894.875
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.082,16	-57.292	-57.120	0	-61.798	-63.034	-64.295
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-155.683,83	-146.927	-164.172	0	-176.554	-180.085	-183.686
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-139.566,84	-220.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.007.705,36	-1.020.000	-1.300.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,64	-70.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-3.000,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.609,08	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.530,01	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.893,82	-8.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.362,73	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.586,25	-494.730	-645.540	0	-594.090	-545.950	-547.820
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.062,34	-115.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-44,40	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	195,42	0	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.768,26	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-4.154,61	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74313000 Telefon	-7.020,21	-6.210	-7.490	0	-7.560	-7.640	-7.720

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.818,51	-27.250	-28.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.060,90	-73.770	-123.850	0	-77.830	-78.610	-79.400
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-130.579,06	-120.000	-193.500	0	-185.000	-135.000	-135.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-126.273,38	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74460000 Versicherungen	0,00	-130.000	-130.000	0	-132.000	-133.000	-134.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676.549,99	-3.019.467	-3.725.960	0	-3.833.358	-3.864.721	-3.946.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.550.477,97	-2.975.667	-3.681.160	0	-3.787.558	-3.817.921	-3.899.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.370,51	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.955,51	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	1.235,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	80,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.450,51	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.846,02	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-82.383,77	-237.000	-320.500	0	-323.660	-326.850	-330.070
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensge genst.	-19.462,25	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-5,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.424,20	-280.000	-2.364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.973,69	-280.000	-2.364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001201: Anschaff. EDV Euro - Zentral										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.258,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	5.258,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.338,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.661,05	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.322,16	-235.000	-315.500	0	-318.660	-321.850	-325.070	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
	Erneuerung ESX-Server	60.000,00 €
	Erneuerung Core-Switch	50.000,00 €
	Anschaffung VEAM Sicherungsserver	40.000,00 €
	Einführung neues Intranet	35.000,00 €
	Update Warteschlangensoftware Bürgerbüro	17.000,00 €
	Aufbau öffentl. WLAN	15.000,00 €
	Neues Alarmdisplay Feuerwehr	1.000,00 €
	Einführung Software (eGovernment/Prozessmanagement/Rechnungseingansworkflow/usw.)	42.500,00 €
20	Laptops	25.000,00 €
1	Präsentationstechnik R114	10.000,00 €
1	Pauschale	20.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-2.044.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,62	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	1.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	180,00	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.111,62	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.184,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.813	-4.813
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-14.722,72	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-19.462,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.813	-4.813
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf	-5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.189,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.813	-4.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.078,35	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.742	-3.742

Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
Stellenanteile (Stück)	0,00	16,80	17,00	17,00	17,00	17,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	200,20	205,20	211,80	211,80	211,80	211,80
davon Stellen Beamte (Stück)	32,90	34,40	33,60	33,60	33,60	33,60
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	167,30	170,80	178,20	178,20	178,20	178,20
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	43,00	41,00	41,00	43,00	44,00	45,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	189,00	193,00	226,00	226,00	226,00	226,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	226,00	234,00	257,00	260,00	263,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	24,00	26,00	27,00	27,00	28,00	29,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	6,00	9,00	11,00	12,00	11,00	11,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00
davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	131.611,63	231.593,60	255.123,00	292.231,80	267.879,15	281.273,11
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	24,00	15,00	21,00	24,00	30,00	34,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	8,00	3,00	6,00	8,00	10,00	12,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	10,00	6,00	12,00	14,00	16,00	18,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	6,00	6,00	3,00	2,00	4,00	4,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	48.815,00	48.815,00	68.341,00	79.276,00	99.094,00	113.991,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	46,75	46,75	44,42	42,17	40,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21	61,21
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	37,50	37,50	39,00	40,50	42,00
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	6,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	1,00	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,54	6,93	7,17	7,17	7,17	7,17
EU-Vergaben (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	21,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	21,00	30,00	35,00	35,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	9,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	49,00	30,00	30,00	35,00	35,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	200,00	207,00	209,00	211,00	211,00	211,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	70,00	72,00	69,00	70,00	70,00	70,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 gehhörigen 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)

- 2020 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen am 13. September 2020 (Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Stadtrat) sowie der Integrationsratswahlen
- 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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,90	15.000	8.000	15.000	15.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	735,06	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.390,84	15.000	8.000	15.000	15.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.148,40	15.000	8.000	15.000	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	13.645,34-	-14.942	-22.056	-29.887	-30.485	-31.094
		50110000 Bezüge Beamte	13.645,34-	-14.942	-22.056	-29.887	-30.485	-31.094
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,56-	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	260,56-	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,67-	-10.000	-11.650	-11.650	-11.650	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	141,66-	0	-150	-150	-150	0
		54312000 Porto	4,01-	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.051,57-	-39.942	-51.206	-59.037	-59.635	-31.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.903,17-	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.903,17-	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
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)	2.903,17-	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
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	2.903,17-	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.903,17-	-24.942	-43.206	-44.037	-44.635	-31.094

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.808,09	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	735,06	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.073,03	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830,59	15.000	8.000	0	15.000	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	-12.532,09	-14.942	-22.056	0	-29.887	-30.485	-31.094
	70110000 Bezüge Beamte	-12.532,09	-14.942	-22.056	0	-29.887	-30.485	-31.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,56	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-260,56	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-145,16	-10.000	-11.650	0	-11.650	-11.650	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-141,66	0	-150	0	-150	-150	0
	74312000 Porto	-3,50	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.937,81	-39.942	-51.206	0	-59.037	-59.635	-31.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.892,78	-24.942	-43.206	0	-44.037	-44.635	-31.094
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	0,00	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00
Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	26.858,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	20.698,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	11.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	7.836,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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 Finanzberichten für den Rat zu den Stichtagen 31.03., 31.07. und 31.10. Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschaft. Zielgenaues und zeitnahe 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)

- Erstellung Jahresabschluss 2018 + 2019 in 2020
- Beschlussfassung Haushaltsplan 2020 und Entwurfsaufstellung Haushaltsplan 2021
- Aufstellung Gesamtabchlüsse 2016-2017
- Vorbereitung Gesamtabchluss 2018
- Umsetzung § 2b UStG Prüfung (umsatzsteuerpflichtige Umsätze der Stadt) bis Ende 2020
- Prüfung Haushaltswirtschaft durch GPA NRW (2020)
- Umstellung Rechnungswesen der von FB 2 verwalteten Stiftungen
- Anpassung Prozesse im Bereich der Vollstreckung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	30	30	30	30
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	30	30	30	30
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	40	40	40	40
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	40	40	40	40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.946,50	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	24.546,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.845,16	122.100	128.150	133.150	133.150	133.150
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	57.697,72	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	156,88	100	50	50	50	50
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	4.427,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	68.343,64	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100,00	0	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.019,03	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
10	=	Ordentliche Erträge	194.851,66	190.000	194.620	199.620	199.620	199.620
11	-	Personalaufwendungen	800.828,40-	-866.632	-858.922	-914.137	-932.418	-951.065
		50110000 Bezüge Beamte	171.970,94-	-225.289	-175.540	-216.855	-221.192	-225.616
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	490.711,72-	-499.785	-534.350	-545.269	-556.173	-567.295
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	38.635,71-	-39.713	-37.700	-38.454	-39.223	-40.008
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	99.510,03-	-101.845	-111.332	-113.559	-115.830	-118.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,51-	-52.000	-28.500	-20.500	-12.500	-12.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.211,52-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.479,99-	-50.000	-26.000	-18.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	488,48-	-2.915	-1.771	-2.508	-1.910	-1.910
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.125	-625	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-790	-796	-658	-60	-60
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	488,48-	0	-350	-350	-350	-350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.418,98-	-225.176	-314.786	-234.276	-236.136	-237.916
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.275,60-	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.781,65-	-8.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.621,26-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54312000 Porto	12.631,06-	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	3.313,43-	-3.000	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
		54314000 Mitgliedsbeiträge	138,00-	-140	-140	-140	-140	-140
		54315000 EDV-Aufwendungen	153.003,94-	-166.960	-179.270	-175.760	-177.520	-179.300

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.164,81-	-300	-70.300	-300	-300	-300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.221,50-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	9.286,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	981,73-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.017.427,37-	-1.146.723	-1.203.979	-1.171.421	-1.182.964	-1.203.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.575,71-	-956.723	-1.009.359	-971.801	-983.344	-1.003.771
19	+	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	512	512	512	512
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.064,41-	-956.211	-1.008.847	-971.289	-982.832	-1.003.259
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)	822.064,41-	-956.211	-1.008.847	-971.289	-982.832	-1.003.259
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	822.064,41-	-956.211	-1.008.847	-971.289	-982.832	-1.003.259
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	822.064,41-	-956.211	-1.008.847	-971.289	-982.832	-1.003.259

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 Straßenreinigungsgebühren.

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 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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	40	0	40	40	40
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	40	0	40	40	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.946,50	66.400	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	24.100,00	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.300,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.546,50	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	124.899,21	122.100	127.650	0	132.650	132.650	132.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	122.260,84	120.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
	65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	185,58	100	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.352,79	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	512	0	512	512	512
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	512	0	512	512	512
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.417,01	189.012	194.602	0	199.602	199.602	199.602
10	- Personalauszahlungen	-796.487,81	-866.632	-858.922	0	-914.137	-932.418	-951.065
	70110000 Bezüge Beamte	-162.649,34	-225.289	-175.540	0	-216.855	-221.192	-225.616
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.692,73	-499.785	-534.350	0	-545.269	-556.173	-567.295
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.635,71	-39.713	-37.700	0	-38.454	-39.223	-40.008
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-99.510,03	-101.845	-111.332	0	-113.559	-115.830	-118.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.756,72	-52.000	-28.500	0	-20.500	-12.500	-12.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.276,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.479,99	-50.000	-26.000	0	-18.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.916,93	-225.176	-312.786	0	-232.276	-234.136	-235.916
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.276	-1.276	0	-1.276	-1.276	-1.276
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.781,65	-8.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.674,09	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74312000 Porto	-11.811,41	-13.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-3.313,43	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-138,00	-140	-140	0	-140	-140	-140
	74315000 EDV-Auszahlungen	-153.003,94	-166.960	-179.270	0	-175.760	-177.520	-179.300
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.068,26	-300	-70.300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.221,50	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-10.904,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.161,46	-1.143.808	-1.200.208	0	-1.166.913	-1.179.054	-1.199.481

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.744,45	-954.796	-1.005.606	0	-967.311	-979.452	-999.879
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	300,00	500	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.322,60	1.523	1.023	0	1.023	1.023	1.023
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.665,01	-15.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.177,12	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.842,13	-15.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.519,53	-13.477	1.023	0	1.023	1.023	1.023

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	300,00	500	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.322,60	1.523	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.665,01	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.177,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.842,13	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.519,53	-13.477	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0

Investitionsprojekt 7.002002:

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
Gewerbsteuerpflichtige (Stück)	0,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Grundsteuerpflichtige (Stück)	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Hunde (Stück)	0,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.I
BUDGET.400**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787.779,89	5.275.139	7.401.756	7.246.433	6.823.001	6.599.406
3 +	Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	140.500	140.500	140.500	140.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.760,91	1.347.792	908.106	912.246	912.246	912.246
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.748,48	867.436	993.470	987.750	987.750	987.750
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
10 =	Ordentliche Erträge	8.690.186,30	7.719.367	9.448.832	9.291.929	8.868.497	8.644.902
11 -	Personalaufwendungen	-2.315.716,12	-2.456.925	-2.547.412	-2.634.224	-2.686.906	-2.740.647
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.400,81	-1.285.526	-1.444.784	-1.698.701	-1.162.070	-1.157.740
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.474,88	-405.074	-314.796	-366.852	-404.599	-410.444
15 -	Transferaufwendungen	-16.337.003,43	-16.430.113	-19.534.781	-20.267.623	-20.034.240	-20.007.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.845,30	-991.781	-1.160.624	-992.450	-992.564	-938.461
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.768.440,54	-21.569.419	-25.002.397	-25.959.850	-25.280.379	-25.254.992
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.078.254,24	-13.850.052	-15.553.565	-16.667.921	-16.411.883	-16.610.089
19 +	Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.078.079,24	-13.849.902	-15.553.440	-16.667.821	-16.411.808	-16.610.039
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.078.079,24	-13.849.902	-15.553.440	-16.667.821	-16.411.808	-16.610.039
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	-12.078.079,24	-13.849.902	-15.553.440	-16.667.821	-16.411.808	-16.610.039
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.078.079,24	-13.849.902	-15.553.440	-16.667.821	-16.411.808	-16.610.039

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.377,05	5.223.473	7.346.453	0	7.197.253	6.785.099	6.583.903
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.075,94	1.347.792	908.106	0	912.246	912.246	912.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.484,54	867.436	993.470	0	987.750	987.750	987.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789.018,20	7.667.851	9.393.654	0	9.242.849	8.830.670	8.629.449
10	- Personalauszahlungen	-2.322.088,42	-2.456.925	-2.547.412	0	-2.634.224	-2.686.906	-2.740.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.380,43	-1.285.526	-1.444.784	0	-1.698.701	-1.162.070	-1.157.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.633.957,71	-16.430.113	-19.534.781	0	-20.267.623	-20.034.240	-20.007.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-622.392,32	-991.781	-1.160.624	0	-992.450	-992.564	-938.461
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.901.818,88	-21.164.345	-24.687.601	0	-25.592.998	-24.875.780	-24.844.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.112.800,68	-13.496.494	-15.293.947	0	-16.350.149	-16.045.110	-16.215.099
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-236.373,04	-399.850	-540.596	-256.700	-723.640	-239.450	-84.150
					davon 2021 -256.700 2022 0 2023 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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.373,04	-399.850	-540.596	-256.700	-723.640	-239.450	-84.150
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.373,04	-394.850	-535.596	-256.700	-718.640	-234.450	-79.150

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.798.389,84	4.403.752	5.978.441	5.840.041	5.626.691	5.626.691
3	+ Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	140.500	140.500	140.500	140.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.328,22	805.000	275.938	280.078	280.078	280.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.673,49	805.000	960.000	960.000	960.000	960.000
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
10	= Ordentliche Erträge	7.059.795,05	6.235.752	7.354.879	7.220.619	7.007.269	7.007.269
11	- Personalaufwendungen	-1.487.107,86	-1.587.115	-1.713.920	-1.748.660	-1.783.632	-1.819.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.802,34	-417.600	-417.600	-417.600	-344.000	-344.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.715	-808	-775	-539	-673
15	- Transferaufwendungen	-14.302.719,39	-14.615.021	-17.500.398	-18.240.588	-18.004.088	-18.004.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.200,74	-107.460	-112.830	-105.360	-104.800	-105.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.597.830,33	-16.728.911	-19.745.556	-20.512.983	-20.237.059	-20.273.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.538.035,28	-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.538.035,28	-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.538.035,28	-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046
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	-9.538.035,28	-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.538.035,28	-10.493.159	-12.390.677	-13.292.364	-13.229.790	-13.266.046

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.997.099,70	4.403.500	5.978.415	0	5.840.015	5.626.665	5.626.665
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.412,15	222.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.972,41	805.000	275.938	0	280.078	280.078	280.078
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.909,55	805.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.393,81	6.235.500	7.354.853	0	7.220.593	7.007.243	7.007.243
10	- Personalauszahlungen	-1.489.084,59	-1.587.115	-1.713.920	0	-1.748.660	-1.783.632	-1.819.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.529,54	-417.600	-417.600	0	-417.600	-344.000	-344.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.758.006,29	-14.615.021	-17.500.398	0	-18.240.588	-18.004.088	-18.004.088
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.371,53	-107.460	-112.830	0	-105.360	-104.800	-105.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.991.991,95	-16.727.196	-19.744.748	0	-20.512.208	-20.236.520	-20.272.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.754.598,14	-10.491.696	-12.389.895	0	-13.291.615	-13.229.277	-13.265.399
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.474,27	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Der Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

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

Kinder in Tagespflege:

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

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008), des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (sog. „Gute Kita Gesetz“, Einführung 01.01.2019), sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Im Hinblick auf die geplanten gesetzlichen Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 die Umsetzung und Anwendung der neuen Vorschriften. Diese Neuerung, sowie die Planung für die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen.
- Erweiterung der Kitagruppen in der AWO-Kita am Gesundheitspark eventuelle Einrichtung einer Großtagespflegestelle. Prüfung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatzbau einer bestehenden Kindertageseinrichtung und Erhöhung der Kita-Plätze in der Innenstadt
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich am Rhein mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge von Familien mit Migrationshintergrund sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Tagesmüttern für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Tagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der Inklusionsrichtlinien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.389,84	4.390.000	5.964.915	5.826.515	5.613.165	5.613.165
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.779.389,84	4.390.000	5.964.915	5.826.515	5.613.165	5.613.165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.328,22	805.000	275.938	280.078	280.078	280.078
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	170.341,83	135.000	91.764	93.141	93.141	93.141
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtung	765.986,39	670.000	184.174	186.937	186.937	186.937
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.482,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.892,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	40.590,18	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.759.200,71	5.200.000	6.250.853	6.116.593	5.903.243	5.903.243
11	-	Personalaufwendungen	277.811,01-	-346.689	-344.966	-351.958	-358.997	-366.177
		50110000 Bezüge Beamte	51.403,66-	-51.289	-54.364	-55.451	-56.560	-57.692
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	175.932,03-	-232.156	-226.030	-230.643	-235.256	-239.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.844,19-	-17.743	-17.675	-18.029	-18.389	-18.757
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	34.631,13-	-45.501	-46.897	-47.835	-48.792	-49.767
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226,75-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	16.226,75-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	9.221.035,67-	-9.426.000	-12.331.377	-13.071.567	-12.835.067	-12.835.067
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-8.876.000	-11.656.377	-12.371.567	-12.135.067	-12.135.067
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	8.725.191,74-	-550.000	-675.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	495.843,93-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.515.073,43-	-9.782.689	-12.686.343	-13.433.525	-13.204.064	-13.211.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.755.872,72-	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.755.872,72-	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
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)	3.755.872,72-	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
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	3.755.872,72-	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.755.872,72-	-4.582.689	-6.435.490	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978.599,70	4.390.000	5.964.915	0	5.826.515	5.613.165	5.613.165
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.978.599,70	4.390.000	5.964.915	0	5.826.515	5.613.165	5.613.165
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.058,81	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	2.058,81	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.972,41	805.000	275.938	0	280.078	280.078	280.078
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.744,02	0	0	0	0	0	0
	63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	165.946,13	135.000	91.764	0	93.141	93.141	93.141
	63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	756.282,26	670.000	184.174	0	186.937	186.937	186.937
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.482,65	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.892,47	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	40.590,18	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952.113,57	5.200.000	6.250.853	0	6.116.593	5.903.243	5.903.243
10	- Personalauszahlungen	-277.772,03	-346.689	-344.966	0	-351.958	-358.997	-366.177
	70110000 Bezüge Beamte	-48.766,83	-51.289	-54.364	0	-55.451	-56.560	-57.692
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.529,88	-232.156	-226.030	0	-230.643	-235.256	-239.961
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.844,19	-17.743	-17.675	0	-18.029	-18.389	-18.757
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.631,13	-45.501	-46.897	0	-47.835	-48.792	-49.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.226,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-16.226,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-8.678.819,27	-9.426.000	-12.331.377	0	-13.071.567	-12.835.067	-12.835.067
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-8.876.000	-11.656.377	0	-12.371.567	-12.135.067	-12.135.067
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-8.183.057,68	-550.000	-675.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-495.761,59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.972.818,05	-9.782.689	-12.686.343	0	-13.433.525	-13.204.064	-13.211.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.020.704,48	-4.582.689	-6.435.490	0	-7.316.932	-7.300.821	-7.308.001
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 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
Stellenanteile (Stück)	0,00	4,50	5,10	5,10	5,10	5,10
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	0,00	965,00	1.022,00	1.040,00	1.058,00	1.058,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	0,00	157,00	191,00	200,00	206,00	206,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	0,00	72,00	66,00	76,00	80,00	80,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	0,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	0,00	670.000,00	184.174,00	186.937,00	186.937,00	186.937,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	0,00	317.951,00	427.301,00	555.634,00	555.634,00	555.634,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	0,00	3.761.646,00	4.940.314,00	4.937.532,00	4.937.531,00	4.934.531,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	7.982.961,00	10.374.286,0 0	11.187.949,0 0	11.187.949,0 0	11.187.949,0 0
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	0,00	600.000,00	700.791,00	892.118,00	892.118,00	892.118,00
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	135.000,00	91.764,00	93.141,00	93.141,00	93.141,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	0,00	60.640,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	0,00	570.000,00	675.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	0,00	5.000,00	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	170.000,00	448.500,00	213.350,00	0,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	0,00	210.000,00	497.500,00	236.500,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weiterhin Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein während der Interimsphase
- Mitwirkung an der Planung der Räumlichkeiten des städt. Jugendcafés im zukünftigen Neubau der Gesamtschule
- Organisation und Durchführung eines Contestes für Skater-, Scooter- und/oder BMX-Fahrer bei absehbar ausreichendem Interesse.
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Durchführung einer Jugendbeteiligungsveranstaltung zwischen Jugendlichen und Kommunalpolitikern „Jugend trifft Politik“
- Jugendbeteiligung zur Ausgestaltung der zweiten Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Errichtung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	172.708,37-	-187.078	-184.876	-188.623	-192.395	-196.243
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	134.865,17-	-146.584	-143.811	-146.736	-149.671	-152.665
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.595,28-	-11.360	-11.229	-11.454	-11.683	-11.916
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.247,92-	-29.134	-29.836	-30.433	-31.041	-31.662
15	-	Transferaufwendungen	57.256,68-	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	54.316,98-	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.939,70-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
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	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	229.965,05-	-330.578	-337.876	-342.623	-345.395	-349.243

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrten und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 9.600 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschussung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.200 Euro).

Außerdem werden Zuschüsse an das Theodor-Brauer-Haus als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) voraussichtlich insgesamt in Höhe von 90.000 Euro jährlich bezahlt.

Für die „Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus“ steht jährlich eine Pauschale in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-173.400,27	-187.078	-184.876	0	-188.623	-192.395	-196.243
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.557,07	-146.584	-143.811	0	-146.736	-149.671	-152.665
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.595,28	-11.360	-11.229	0	-11.454	-11.683	-11.916
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.247,92	-29.134	-29.836	0	-30.433	-31.041	-31.662
14	- Transferauszahlungen	-51.861,17	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-48.929,76	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.931,41	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.500	-3.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.261,44	-330.578	-337.876	0	-342.623	-345.395	-349.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.261,44	-330.578	-337.876	0	-342.623	-345.395	-349.243
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	33.986,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	13.206,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	3.963,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	11,00	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.673,00	5.335,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.939,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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, Stärkung der Familie zur Sicherstellung der Versorgung und Erziehung der Kinder sowie zur Neuorganisation des Familienlebens mit eigenen Kräften. Ambulante Hilfen sind stets vorrangig vor stationären. Ziel ist immer der Erhalt des Familienverbundes.

Stationäre Hilfen:

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

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

Eingliederungshilfe:

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

Hilfe für junge Volljährige:

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, welches am 01.11.19 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 Verselbständigung gebracht werden, außerdem werden kaum noch Fälle zugewiesen. Die Quote für das Jugendamt Emmerich lag am 11.06.19 bei 14 Fällen. Tatsächlich betreut wurden 5 Fälle.

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 Hilfedauer

Fortführung eines Fachcontrollings

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

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252	26	26	26	26
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	252	26	26	26	26
3	+	Sonstige Transfererträge	243.403,50	222.000	140.500	140.500	140.500	140.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	20.651,70	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	222.403,20	200.000	121.500	121.500	121.500	121.500
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	348,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.640,84	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.037.640,84	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.281.044,34	1.022.252	1.090.526	1.090.526	1.090.526	1.090.526
11	-	Personalaufwendungen	394.978,39-	-472.050	-609.360	-621.712	-634.145	-646.827
		50110000 Bezüge Beamte	30.822,17-	-75.879	-32.990	-33.650	-34.323	-35.009
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	284.847,76-	-317.136	-449.064	-458.210	-467.373	-476.720
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.116,79-	-22.136	-34.565	-35.256	-35.961	-36.681
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57.191,67-	-56.899	-92.741	-94.596	-96.488	-98.417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.365,16-	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	671.365,16-	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.715	-808	-775	-539	-673
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.715	-808	-775	-539	-673
15	-	Transferaufwendungen	4.913.582,64-	-4.940.000	-4.910.000	-4.910.000	-4.910.000	-4.910.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	498,00-	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	147,50-	0	0	0	0	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	192.248,10-	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	93.720,97-	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	41.388,61-	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53311400 Familienpflege	724.613,60-	-650.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	43.903,99-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	2.193.706,37-	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	103.000,00-	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
16	-	53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	326.702,28-	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	900.763,92-	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	292.889,30-	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.343,44-	-103.960	-105.830	-97.360	-97.800	-98.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.377,32-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.114,24-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	6.150,47-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	5.344,72-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.483,40-	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.256,32-	-50.960	-52.780	-44.260	-44.700	-45.150
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.616,97-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.066.269,63-	-5.818.225	-5.926.498	-5.930.347	-5.942.984	-5.956.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724
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)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724
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	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.835.972	-4.839.821	-4.852.458	-4.865.724

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

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder/Jugendliche in Höhe von 200.000 Euro, sowie eine entsprechende Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 20.000 Euro und die Kostenerstattung für Pflegekinder in Höhe von 730.000 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	222.353,34	222.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	21.054,64	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	200.950,10	200.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	348,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.126,90	800.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.044.126,90	800.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.480,24	1.022.000	1.090.500	0	1.090.500	1.090.500	1.090.500
10	-	Personalauszahlungen	-396.819,39	-472.050	-609.360	0	-621.712	-634.145	-646.827
		70110000 Bezüge Beamte	-28.951,86	-75.879	-32.990	0	-33.650	-34.323	-35.009
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.559,07	-317.136	-449.064	0	-458.210	-467.373	-476.720
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.116,79	-22.136	-34.565	0	-35.256	-35.961	-36.681
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-57.191,67	-56.899	-92.741	0	-94.596	-96.488	-98.417
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.928,24	-300.500	-300.500	0	-300.500	-300.500	-300.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-607.928,24	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-4.916.481,45	-4.940.000	-4.910.000	0	-4.910.000	-4.910.000	-4.910.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-498,00	0	0	0	0	0	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-147,50	0	0	0	0	0	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-192.248,10	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-90.570,97	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-41.388,61	-60.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		73311400 Familienpflege	-695.109,39	-650.000	-660.000	0	-660.000	-660.000	-660.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-43.855,53	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.234.826,24	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-103.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-325.831,63	-450.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-898.900,68	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-290.104,80	-200.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86.371,53	-103.960	-105.830	0	-97.360	-97.800	-98.250
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.257,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.847,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.182,49	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74313000 Telefon	-5.344,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.483,40	-1.500	-1.550	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74315000 EDV-Auszahlungen	-32.256,32	-50.960	-52.780	0	-44.260	-44.700	-45.150

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.007.600,61	-5.816.510	-5.925.690	0	-5.929.572	-5.942.445	-5.955.577
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.741.120,37	-4.794.510	-4.835.190	0	-4.839.072	-4.851.945	-4.865.077
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,27	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.474,27	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.474,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	8,00	7,94	7,94	7,94	7,94
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	9,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	24,00	50,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	9,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	48,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	35,00	31,00	28,00	28,00	28,00	28,00
davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	7,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Volljährige Hilfen (Stück)	11,00	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	8,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	56,00	58,00	55,00	55,00	55,00	55,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	52,00	55,00	54,00	54,00	54,00	54,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	205.589,78-	-156.949	-164.478	-167.812	-171.168	-174.592
		50110000 Bezüge Beamte	5.136,99-	-5.678	-5.499	-5.609	-5.721	-5.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.189,97-	-118.863	-124.335	-126.866	-129.403	-131.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.528,44-	-9.092	-9.749	-9.944	-10.143	-10.346
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.734,38-	-23.316	-24.895	-25.393	-25.901	-26.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,20-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	6.171,20-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	1.847,24-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.847,24-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
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)	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
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	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	213.608,22-	-165.949	-173.478	-176.812	-180.168	-183.592

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-206.019,37	-156.949	-164.478	0	-167.812	-171.168	-174.592
	70110000 Bezüge Beamte	-4.825,27	-5.678	-5.499	0	-5.609	-5.721	-5.836
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.931,28	-118.863	-124.335	0	-126.866	-129.403	-131.991
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.528,44	-9.092	-9.749	0	-9.944	-10.143	-10.346
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.734,38	-23.316	-24.895	0	-25.393	-25.901	-26.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.171,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-1.847,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.847,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.037,81	-165.949	-173.478	0	-176.812	-180.168	-183.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.037,81	-165.949	-173.478	0	-176.812	-180.168	-183.592
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Beistandschaften (Stück)	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	20,00	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Amtsvormundschaften (Stück)	29,00	34,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Die Stadt Emmerich am Rhein erhält über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ Fördermittel zur Sanierung des Wette Telder. Im Rahmen der Förderung wurde beantragt im Wette Telder ein Familienbüro einzurichten. Ein Familienbüro stellt eine zentrale Anlaufstelle für Familien und einen Netzwerkknoten für die Arbeit mit Kindern und Familien dar. Das Konzept für das Familienbüro wurde ausgearbeitet und soll im Jahr 2020 eingerichtet und umgesetzt werden. Das Familienbüro ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Präventionskette.

Zielgruppe

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Allgemeine Zielsetzung

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

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	17.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	550,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.550,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	436.020,31-	-424.349	-410.240	-418.555	-426.927	-435.465
		50110000 Bezüge Beamte	80.539,77-	-62.968	-60.972	-62.191	-63.435	-64.704
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	277.919,35-	-289.794	-271.798	-277.345	-282.892	-288.549
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	21.766,30-	-20.047	-21.266	-21.691	-22.125	-22.568
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	55.794,89-	-51.540	-56.204	-57.328	-58.475	-59.644
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.039,23-	-100.100	-100.100	-100.100	-26.500	-26.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	26.039,23-	-100.100	-100.100	-100.100	-26.500	-26.500
15	-	Transferaufwendungen	108.997,16-	-107.021	-107.021	-107.021	-107.021	-107.021
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	106.997,16-	-102.021	-102.021	-102.021	-102.021	-102.021
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.000,00-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	571.056,70-	-631.470	-621.361	-629.676	-564.448	-572.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.506,70-	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.506,70-	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
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)	551.506,70-	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
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	551.506,70-	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	551.506,70-	-617.970	-607.861	-616.176	-550.948	-559.486

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Verfahrenskosten (7.000 €), Ausgaben pro kids (7.000 €), Bundeskinderschutzgesetz (12.500 €) sowie 92.000 € für Personal- und Sachmittel (Koordination und Café-Leitung) eines Trägers für das neu einzurichtende Familienbüro im Wetten Telder.

Der geplante Ansatz von 92.000 € wird für die Personal und Sachkosten der ersten zwei Jahre um 20 Prozent reduziert. Nach zwei Jahren Evaluation und Entscheidung über Fortbestand.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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	550,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 -	Personalauszahlungen	-435.073,53	-424.349	-410.240	0	-418.555	-426.927	-435.465
	70110000 Bezüge Beamte	-76.539,61	-62.968	-60.972	0	-62.191	-63.435	-64.704
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.972,73	-289.794	-271.798	0	-277.345	-282.892	-288.549
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.766,30	-20.047	-21.266	0	-21.691	-22.125	-22.568
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.794,89	-51.540	-56.204	0	-57.328	-58.475	-59.644
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.203,35	-100.100	-100.100	0	-100.100	-26.500	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.203,35	-100.100	-100.100	0	-100.100	-26.500	-26.500
14 -	Transferauszahlungen	-108.997,16	-107.021	-107.021	0	-107.021	-107.021	-107.021
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	-106.997,16	-102.021	-102.021	0	-102.021	-102.021	-102.021
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.274,04	-631.470	-621.361	0	-629.676	-564.448	-572.986
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.474,04	-617.970	-607.861	0	-616.176	-550.948	-559.486
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 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
Stellenanteile (Stück)	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Familienberatungen (Stück)	367,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	521,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	503,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	700,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Erziehungsberatung (Stück)	253,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	394,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	1.221,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	191,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beratungen gesamt (Stück)	2.344,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	1.806,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Inobhutnahmen (Stück)	16,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	16,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Familiengericht (Stück)	106,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	158,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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)

- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Beteiligung bei der Planung des zukünftigen Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram,...)
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Beteiligung am internationalen Kinderfest

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.087,00	32.028	31.472	31.384	31.384	31.353
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.087,00	30.087	31.138	31.138	31.138	31.138
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	63	63	63	63	63
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.500	0	0	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	63	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	315	271	182	182	152
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.969,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.493,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.016,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	6.016,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	=	Ordentliche Erträge	66.566,37	62.528	59.972	59.884	59.884	59.853
11	-	Personalaufwendungen	197.586,36-	-219.499	-183.157	-186.869	-190.606	-194.419
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	153.406,32-	-173.601	-142.675	-145.578	-148.489	-151.459
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	500,00-	-1.200	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.724,75-	-12.488	-10.108	-10.310	-10.516	-10.727
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.879,09-	-32.025	-30.374	-30.981	-31.601	-32.233
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	76,20-	-185	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.855,67-	-45.300	-45.500	-55.865	-56.065	-56.265
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.392,72-	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	330,10-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	42.132,85-	-39.500	-39.500	-49.665	-49.665	-49.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.051	-3.444	-3.356	-3.356	-3.325
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.500	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.551	-3.444	-3.356	-3.356	-3.325
15	-	Transferaufwendungen	27.468,12-	-18.360	-28.525	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.468,12-	-18.360	-28.525	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,77-	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,93-	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,29-	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.076,26-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	0,00	-800	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	561,29-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.239,92-	-291.210	-267.226	-271.050	-274.987	-278.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.673,55-	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.673,55-	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116
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)	205.673,55-	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116
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	205.673,55-	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	205.673,55-	-228.682	-207.254	-211.166	-215.103	-219.116

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 28.525 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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,00	30.087	31.138	0	31.138	31.138	31.138
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.087,00	30.087	31.138	0	31.138	31.138	31.138
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.969,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,52	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.493,52	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.516,66	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.516,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.566,37	60.587	59.638	0	59.638	59.638	59.638
10 -	Personalauszahlungen	-198.559,34	-219.499	-183.157	0	-186.869	-190.606	-194.419
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.379,30	-173.601	-142.675	0	-145.578	-148.489	-151.459
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-500,00	-1.200	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.724,75	-12.488	-10.108	0	-10.310	-10.516	-10.727
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.879,09	-32.025	-30.374	0	-30.981	-31.601	-32.233
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-76,20	-185	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.318,17	-45.300	-45.500	0	-55.865	-56.065	-56.265
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.283,83	-1.800	-2.000	0	-2.200	-2.400	-2.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-380,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.654,01	-39.500	-39.500	0	-49.665	-49.665	-49.665
14 -	Transferauszahlungen	150,00	-18.360	-28.525	0	-18.360	-18.360	-18.360
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	150,00	-18.360	-28.525	0	-18.360	-18.360	-18.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.807,91	-3.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.361,93	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-369,72	-1.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.076,26	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-200	-250	0	-250	-250	-250
	74460000 Versicherungen	0,00	-800	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.535,42	-286.159	-263.782	0	-267.694	-271.631	-275.644
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.969,05	-225.572	-204.144	0	-208.056	-211.993	-216.006
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.704,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.598,80	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.704,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.598,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.303,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	28,73	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	81,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.I
BUDGET.400
BUDGET.403

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.204,00	790.595	1.336.900	1.326.100	1.127.296	926.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	9.250	9.250	9.250
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
10	= Ordentliche Erträge	1.560.725,83	1.372.323	1.979.038	1.962.518	1.763.714	1.562.518
11	- Personalaufwendungen	-280.454,98	-306.220	-328.692	-370.535	-377.944	-385.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.110,61	-508.968	-460.096	-499.175	-489.484	-498.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.701,72	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
15	- Transferaufwendungen	-1.990.040,92	-1.760.732	-1.969.858	-1.972.675	-1.975.792	-1.949.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.689,60	-428.079	-560.456	-476.140	-462.246	-427.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.034.997,83	-3.006.652	-3.321.135	-3.321.732	-3.309.181	-3.264.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.272,00	-1.634.329	-1.342.097	-1.359.214	-1.545.467	-1.702.196
19	+ Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.474.097,00	-1.634.179	-1.341.972	-1.359.114	-1.545.392	-1.702.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.474.097,00	-1.634.179	-1.341.972	-1.359.114	-1.545.392	-1.702.146
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	-1.474.097,00	-1.634.179	-1.341.972	-1.359.114	-1.545.392	-1.702.146
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.474.097,00	-1.634.179	-1.341.972	-1.359.114	-1.545.392	-1.702.146

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.690,35	789.886	1.336.900	0	1.326.100	1.127.296	926.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	0	9.250	9.250	9.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.058,02	1.371.764	1.979.163	0	1.962.618	1.763.789	1.562.568
10	- Personalauszahlungen	-281.811,68	-306.220	-328.692	0	-370.535	-377.944	-385.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.362,69	-508.968	-460.096	0	-499.175	-489.484	-498.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.860.976,42	-1.760.732	-1.969.858	0	-1.972.675	-1.975.792	-1.949.252
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-428.079	-560.456	0	-476.140	-462.246	-427.299
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.587,50	-3.003.999	-3.319.102	0	-3.318.525	-3.305.466	-3.260.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.398.529,48	-1.632.235	-1.339.939	0	-1.355.907	-1.541.677	-1.697.868
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.080,01	-14.750	-28.550	0	-12.250	-6.250	-6.250

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
10	=	Ordentliche Erträge	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	21.115,61-	-29.091	-22.408	-22.862	-23.319	-23.785
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.388,98-	-18.785	-17.418	-17.772	-18.127	-18.490
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.414,93-	-2.891	-1.357	-1.384	-1.412	-1.440
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.311,70-	-7.415	-3.633	-3.706	-3.780	-3.855
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.115,62-	-441.918	-389.096	-400.075	-411.384	-423.032
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	451.115,62-	-441.918	-389.096	-400.075	-411.384	-423.032
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.231,23-	-471.009	-411.504	-422.937	-434.703	-446.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.595,23-	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.595,23-	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
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)	459.595,23-	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
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	459.595,23-	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	459.595,23-	-460.509	-401.004	-412.437	-424.203	-436.317

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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):

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	-21.115,61	-29.091	-22.408	0	-22.862	-23.319	-23.785
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.388,98	-18.785	-17.418	0	-17.772	-18.127	-18.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.414,93	-2.891	-1.357	0	-1.384	-1.412	-1.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.311,70	-7.415	-3.633	0	-3.706	-3.780	-3.855
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	-389.096	0	-400.075	-411.384	-423.032
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	-389.096	0	-400.075	-411.384	-423.032
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.297,00	-471.009	-411.504	0	-422.937	-434.703	-446.817
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.661,00	-460.509	-401.004	0	-412.437	-424.203	-436.317
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Fahrschüler (Personen)	658,00	781,00	626,00	646,00	666,00	686,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	630,00	738,00	588,00	608,00	628,00	648,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	8,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	20,00	34,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	381.528,29	399.246,43	387.617,89	399.246,43	411.223,82	423.560,53
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.926,40	3.060,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	20.803,32	30.710,68	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	6.097,94	9.786,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird mit Ausnahme der Rheinschule an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem Elternbeitrag von derzeit 43 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit je vier Gruppen an der Rheinschule und der Leegmeerschule, fünf Gruppen an der 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, der Einrichtung 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.866,28	780.095	1.326.400	1.315.600	1.116.796	915.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	842.484,54	699.586	1.246.600	1.246.600	1.047.796	846.600
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.857,05	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	8.524,69	10.800	10.800	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	709	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.463,50	537.792	627.168	627.168	627.168	627.168
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.446,33	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.612,00	34.686	5.720	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.546.388,11	1.361.823	1.968.538	1.952.018	1.753.214	1.552.018
11	-	Personalaufwendungen	259.339,37-	-277.129	-306.284	-347.673	-354.625	-361.718
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	204.123,63-	-217.143	-239.259	-271.418	-276.846	-282.383
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.235,63-	-16.829	-18.806	-21.295	-21.720	-22.155
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.980,11-	-43.157	-48.219	-54.960	-56.059	-57.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,99-	-67.050	-71.000	-99.100	-78.100	-75.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.222,87-	-19.750	-21.000	-21.000	-11.000	-11.750
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	10.772,12-	-47.300	-47.700	-75.800	-64.800	-61.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.653	-2.033	-3.207	-3.715	-4.278
15	-	Transferaufwendungen	1.810.040,92-	-1.574.732	-1.738.858	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.810.040,92-	-1.574.732	-1.738.858	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.203,71-	-428.079	-560.456	-476.140	-462.246	-427.299
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.620,20-	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	15.740,13-	-17.472	-81.590	-81.938	-66.761	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.885,95-	-23.217	-23.586	-23.392	-23.775	-23.649
		54312000 Porto	1.175,44-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	781,50-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	58.933,91-	-142.190	-195.080	-169.510	-171.210	-172.920
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.421,54-	-59.300	-74.300	-14.300	-11.800	-21.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169.448,91-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.322,18-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	2.771,95-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.369.578,99-	-2.349.643	-2.678.631	-2.665.695	-2.638.984	-2.609.674
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.190,88-	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.190,88-	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656
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)	823.190,88-	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656
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	823.190,88-	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	823.190,88-	-987.820	-710.093	-713.677	-885.770	-1.057.656

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Im Gesamtansatz von 74.300 Euro im Planjahr 2020, sind ebenfalls Aufwendungen für die Begleitung Schulbau/Schulumbau (Phase 0 Gymnasium) in Höhe von 50.000 Euro sowie für die Schulhofgestaltung Michaelschule (Planungskosten) in Höhe von 15.000 Euro enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.054,35	779.386	1.326.400	0	1.315.600	1.116.796	915.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	782.335,46	699.586	1.246.600	0	1.246.600	1.047.796	846.600
	61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	90.940,25	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.778,64	10.800	10.800	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.134,34	537.792	627.168	0	627.168	627.168	627.168
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.058,33	43.936	14.970	0	9.250	9.250	9.250
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.446,33	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.612,00	34.686	5.720	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.247,02	1.361.114	1.968.538	0	1.952.018	1.753.214	1.552.018
10	- Personalauszahlungen	-260.696,07	-277.129	-306.284	0	-347.673	-354.625	-361.718
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.480,33	-217.143	-239.259	0	-271.418	-276.846	-282.383
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.235,63	-16.829	-18.806	0	-21.295	-21.720	-22.155
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.980,11	-43.157	-48.219	0	-54.960	-56.059	-57.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181,30	-67.050	-71.000	0	-99.100	-78.100	-75.350
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.222,87	-19.750	-21.000	0	-21.000	-11.000	-11.750
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.958,43	-47.300	-47.700	0	-75.800	-64.800	-61.300
14	- Transferauszahlungen	-1.680.976,42	-1.574.732	-1.738.858	0	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.680.976,42	-1.574.732	-1.738.858	0	-1.739.575	-1.740.298	-1.741.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-428.079	-560.456	0	-476.140	-462.246	-427.299
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.643,12	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74220000 Mieten und Pachten	-16.383,56	-17.472	-81.590	0	-81.938	-66.761	-18.530
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.709,33	-23.217	-23.586	0	-23.392	-23.775	-23.649
	74312000 Porto	-1.190,79	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Telefon	-781,50	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-58.933,91	-142.190	-195.080	0	-169.510	-171.210	-172.920
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.243,59	-59.300	-74.300	0	-14.300	-11.800	-21.800
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-169.448,91	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.290,50	-2.346.990	-2.676.598	0	-2.662.488	-2.635.269	-2.605.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-758.043,48	-985.876	-708.060	0	-710.470	-882.055	-1.053.378
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-499,99	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-17.580,02	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-499,99	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-17.580,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.080,01	-19.750	-33.550	0	-17.250	-11.250	-11.250	0	0

Investitionsprojekt 7.004415:

In 2020 Pauschale in Höhe von	14.750,00 €
Schul. Inklusion	5.000,00 €
Defibr. Sporthallen	2.500,00 €
Stadion	11.300,00 €

Pauschalansatz 2021	17.250,00 €
Pauschalansatz 2022 und 2023 je	11.250,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,93	3,92	3,92	3,92	3,92
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	212,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	402,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.017,00	1.052,00	1.067,00	1.070,00	1.072,00	1.043,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	0,00	19,49	19,21	19,16	19,12	19,65
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	0,00	38,02	42,17	42,06	41,98	43,14
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	101.600,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	146.600,00	135.900,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	254.652,50	439.392,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	499.103,74	369.800,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	949.035,00	966.096,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00
Mieten OGATA (Euro)	15.586,00	15.930,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	0,00	172.834,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.150,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
Landeszuzw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	266.985,83	319.286,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00
Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	266.985,83	319.286,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	180.000,00-	-186.000	-231.000	-233.100	-235.494	-208.223
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	180.000,00-	-180.000	-225.000	-227.100	-229.494	-202.223
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.000,00-	-186.000	-231.000	-233.100	-235.494	-208.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.000,00-	-186.000	-231.000	-233.100	-235.494	-208.223
19	+	Finanzerträge	175,00	150	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	175,00	150	125	100	75	50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175,00	150	125	100	75	50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.825,00-	-185.850	-230.875	-233.000	-235.419	-208.173
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.825,00-	-185.850	-230.875	-233.000	-235.419	-208.173
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	179.825,00-	-185.850	-230.875	-233.000	-235.419	-208.173
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	179.825,00-	-185.850	-230.875	-233.000	-235.419	-208.173

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Zuschuss an den Stadtsportbund zur selbständigen Verteilung an die Vereine für konsumtive und investive Zwecke. Ferner wurde ein Ansatz über 30.000 Euro zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ im Gesamtansatz berücksichtigt.

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	150	125	0	100	75	50
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	175,00	150	125	0	100	75	50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	150	125	0	100	75	50
14 -	Transferauszahlungen	-180.000,00	-186.000	-231.000	0	-233.100	-235.494	-208.223
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-180.000,00	-180.000	-225.000	0	-227.100	-229.494	-202.223
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-186.000	-231.000	0	-233.100	-235.494	-208.223
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.825,00	-185.850	-230.875	0	-233.000	-235.419	-208.173
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7730010: Ausl. Darl. SV Vrssett										
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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.01.01: Sportförderung						
Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.365,00	9.200,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.723,00	2.700,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	0,00	6,50	5,90	5,92	5,94	5,96
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	0,00	21,63	19,22	19,22	19,22	19,22

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099,05	48.765	54.943	48.909	37.630	15.262
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
10	= Ordentliche Erträge	3.099,05	48.765	54.943	48.909	37.630	15.262
11	- Personalaufwendungen	-350.566,92	-344.091	-321.643	-328.160	-334.724	-341.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.632,19	-313.658	-521.588	-726.061	-272.521	-259.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.773,16	-395.656	-308.511	-359.514	-396.989	-402.168
15	- Transferaufwendungen	-16.775,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.341,37	-453.242	-480.738	-404.350	-418.918	-399.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.088,64	-1.542.647	-1.668.480	-1.854.085	-1.459.152	-1.437.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.989,59	-1.493.882	-1.613.537	-1.805.177	-1.421.522	-1.422.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.989,59	-1.493.882	-1.613.537	-1.805.177	-1.421.522	-1.422.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-856.989,59	-1.493.882	-1.613.537	-1.805.177	-1.421.522	-1.422.732
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	-856.989,59	-1.493.882	-1.613.537	-1.805.177	-1.421.522	-1.422.732
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-856.989,59	-1.493.882	-1.613.537	-1.805.177	-1.421.522	-1.422.732

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-352.632,81	-344.091	-321.643	0	-328.160	-334.724	-341.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.170,03	-313.658	-521.588	0	-726.061	-272.521	-259.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.125,00	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.776,17	-453.242	-480.738	0	-404.350	-418.918	-399.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.704,01	-1.146.991	-1.359.969	0	-1.494.571	-1.062.163	-1.035.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.704,01	-1.146.991	-1.359.969	0	-1.494.571	-1.062.163	-1.035.826
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-193.515,01	-378.100	-505.046	-256.700	-704.390	-226.200	-70.900
					davon 2021 -256.700 2022 0 2023 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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.515,01	-378.100	-505.046	-256.700	-704.390	-226.200	-70.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.515,01	-378.100	-505.046	-256.700	-704.390	-226.200	-70.900

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.554	11.857	11.857	10.682	7.626
11	-	Personalaufwendungen	26.607,72-	-27.630	-28.101	-28.670	-29.244	-29.828
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.803,13-	-21.649	-21.846	-22.290	-22.736	-23.190
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.609,11-	-1.678	-1.701	-1.735	-1.770	-1.805
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.195,48-	-4.303	-4.554	-4.645	-4.738	-4.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890,87-	-29.944	-35.068	-15.350	-16.058	-16.287
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	891,37-	-18.583	-24.180	-4.612	-4.833	-4.901
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.634,37-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.833,78-	-7.061	-6.643	-6.557	-6.837	-6.934
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.531,35-	-3.431	-3.569	-3.508	-3.706	-3.767
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-169	-176	-173	-182	-185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.865	-20.170	-20.328	-14.880	-11.825
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-19.865	-20.170	-20.328	-14.880	-11.825
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,98-	-23.669	-44.552	-28.048	-24.428	-24.250
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.913,00-	-4.140	-4.154	-4.335	-4.377	-4.418
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.555,26-	-3.350	-3.363	-3.350	-3.392	-3.408
		54312000 Porto	549,74-	-285	-291	-286	-304	-309
		54313000 Telefon	2.206,23-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	8.897,89-	-12.774	-33.624	-16.957	-13.235	-12.995
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	2.763,86-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.384,57-	-101.108	-127.891	-92.396	-84.610	-82.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.384,57-	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.384,57-	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564
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)	60.384,57-	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564
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	60.384,57-	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.384,57-	-93.554	-116.034	-80.540	-73.929	-74.564

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)

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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 2020 u.a. die Anschaffung von 25 Stühlen (3.400 Euro) und Tischen (2.100 Euro) für das Lehrerzimmer.

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2020.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

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 2.417 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-26.916,95	-27.630	-28.101	0	-28.670	-29.244	-29.828
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.112,36	-21.649	-21.846	0	-22.290	-22.736	-23.190
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.609,11	-1.678	-1.701	0	-1.735	-1.770	-1.805
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.195,48	-4.303	-4.554	0	-4.645	-4.738	-4.833
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890,87	-29.944	-35.068	0	-15.350	-16.058	-16.287
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-891,37	-18.583	-24.180	0	-4.612	-4.833	-4.901
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.634,37	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.833,78	-7.061	-6.643	0	-6.557	-6.837	-6.934
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.531,35	-3.431	-3.569	0	-3.508	-3.706	-3.767
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-169	-176	0	-173	-182	-185
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.809,83	-23.669	-44.552	0	-28.048	-24.428	-24.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.913,00	-4.140	-4.154	0	-4.335	-4.377	-4.418
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.555,26	-3.350	-3.363	0	-3.350	-3.392	-3.408
	74312000 Porto	-588,31	-285	-291	0	-286	-304	-309
	74313000 Telefon	-2.206,23	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-8.547,03	-12.774	-33.624	0	-16.957	-13.235	-12.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.617,65	-81.243	-107.721	0	-72.068	-69.730	-70.365
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.617,65	-81.243	-107.721	0	-72.068	-69.730	-70.365
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.126,79	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einsch. l. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0	-20.802	-20.802
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0	0	0
≡	78320000 Ausz. VG GWG	-3.126,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.802	-20.802
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0	-20.802	-20.802
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-34.295	0	-1.200	0	0	-20.802	-20.802

Investitionsprojekt 7.004404:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.000,00 €
	Spielgerät Schulhof inkl. Aufbau/Montage	13.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2020: 20.295 Euro; 2021: 1.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	181,00	186,00	180,00	176,00	189,00	193,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	22,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,82	10.141	1.416	1.066	959	310
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	449,82	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.961	654	304	266	79
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	231
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	624	207	207	138	0
10	=	Ordentliche Erträge	449,82	10.141	1.416	1.066	959	310
11	-	Personalaufwendungen	22.733,87-	-23.500	-24.254	-24.745	-25.240	-25.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.780,99-	-18.413	-18.859	-19.243	-19.627	-20.020
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.378,03-	-1.427	-1.471	-1.500	-1.530	-1.561
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.574,85-	-3.660	-3.924	-4.002	-4.083	-4.164
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,12-	-17.568	-19.379	-20.593	-19.764	-18.662
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.008,69-	-4.169	-4.936	-6.037	-5.782	-5.442
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.806,89-	-8.027	-8.823	-8.888	-8.554	-8.112
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.879,73-	-4.453	-4.880	-4.926	-4.697	-4.392
		52920000 Schülerbücherei	286,99-	-219	-240	-242	-231	-216
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.249	-11.413	-9.723	-10.476	-11.149
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-235	-235	-235	-235	-157
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-33.013	-11.178	-9.488	-10.241	-10.992
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.301,95-	-34.018	-42.418	-37.192	-45.266	-32.425
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.146,00-	-5.040	-5.546	-5.841	-5.897	-5.952
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.781,68-	-3.803	-3.902	-3.912	-3.861	-3.793
		54312000 Porto	183,60-	-383	-420	-424	-403	-375
		54313000 Telefon	3.773,08-	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
		54315000 EDV-Aufwendungen	19.995,90-	-21.672	-29.430	-23.895	-31.985	-19.185
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.421,69-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.051,94-	-108.335	-97.464	-92.253	-100.746	-87.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.602,12-	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.602,12-	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671
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)	66.602,12-	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671
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	66.602,12-	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.602,12-	-98.194	-96.048	-91.187	-99.787	-87.671

Erläuterungen Leegmeerschule:

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

Für das Jahr 2020 wurde ein Mehrbedarf für die Anschaffung von einem Materialschrank in Höhe von 450 Euro berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.356,34	-23.500	-24.254	0	-24.745	-25.240	-25.745
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.403,46	-18.413	-18.859	0	-19.243	-19.627	-20.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.378,03	-1.427	-1.471	0	-1.500	-1.530	-1.561
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.574,85	-3.660	-3.924	0	-4.002	-4.083	-4.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954,91	-17.568	-19.379	0	-20.593	-19.764	-18.662
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.008,69	-4.169	-4.936	0	-6.037	-5.782	-5.442
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.806,89	-8.027	-8.823	0	-8.888	-8.554	-8.112
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.818,52	-4.453	-4.880	0	-4.926	-4.697	-4.392
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-286,99	-219	-240	0	-242	-231	-216
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.244,84	-34.018	-42.418	0	-37.192	-45.266	-32.425
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.204,00	-5.040	-5.546	0	-5.841	-5.897	-5.952
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.781,68	-3.803	-3.902	0	-3.912	-3.861	-3.793
	74312000 Porto	-186,28	-383	-420	0	-424	-403	-375
	74313000 Telefon	-3.773,08	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120
	74315000 EDV-Auszahlungen	-18.299,80	-21.672	-29.430	0	-23.895	-31.985	-19.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.556,09	-75.086	-86.051	0	-82.530	-90.270	-76.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.556,09	-75.086	-86.051	0	-82.530	-90.270	-76.832
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-63.074,64	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-43.065,30	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-63.074,64	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-43.065,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-12.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.500,00 €
1	Errichtung Gartenhaus	10.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

EDV-Investitionen (2020+2021: je 1.200 Euro; 2022: 9.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	252,00	254,00	278,00	281,00	266,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	14,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	12,00	12,00	11,00	10,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

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 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.917	12.941	12.510	8.591	1.071
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	981	12.005	11.796	8.036	515
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	555	555	555	555	555
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	381	381	159	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.917	12.941	12.510	8.591	1.071
11	-	Personalaufwendungen	21.793,39-	-22.482	-23.363	-23.835	-24.312	-24.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.044,24-	-17.616	-18.132	-18.500	-18.870	-19.248
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.320,93-	-1.365	-1.415	-1.443	-1.472	-1.502
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.428,22-	-3.501	-3.816	-3.892	-3.970	-4.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,81-	-14.481	-15.539	-15.745	-15.909	-15.856
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.511,16-	-3.407	-3.494	-4.388	-4.439	-4.422
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	751,82-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.253,32-	-6.678	-7.224	-6.825	-6.890	-6.869
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.850,51-	-3.523	-4.118	-3.843	-3.889	-3.874
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-173	-203	-189	-191	-191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.443	-28.320	-26.798	-21.933	-15.783
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-70	-70	-70	-29	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-27.373	-28.250	-26.728	-21.904	-15.783
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.650,98-	-31.033	-34.609	-33.499	-40.976	-28.214
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.988,00-	-4.240	-4.264	-4.546	-4.589	-4.632
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.491,13-	-4.046	-4.148	-4.088	-4.097	-4.094
		54312000 Porto	136,57-	-323	-373	-347	-352	-350
		54313000 Telefon	4.062,58-	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54315000 EDV-Aufwendungen	13.580,98-	-19.364	-22.764	-21.458	-28.878	-16.078
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	391,72-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.811,18-	-95.439	-101.831	-99.877	-103.130	-84.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.811,18-	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.811,18-	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583
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)	58.811,18-	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583
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	58.811,18-	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.811,18-	-93.522	-88.889	-87.367	-94.539	-83.583

Erläuterungen Liebfrauenschule:

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.975,15	-22.482	-23.363	0	-23.835	-24.312	-24.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.226,00	-17.616	-18.132	0	-18.500	-18.870	-19.248
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.320,93	-1.365	-1.415	0	-1.443	-1.472	-1.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.428,22	-3.501	-3.816	0	-3.892	-3.970	-4.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.796,92	-14.481	-15.539	0	-15.745	-15.909	-15.856
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.412,57	-3.407	-3.494	0	-4.388	-4.439	-4.422
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.253,32	-6.678	-7.224	0	-6.825	-6.890	-6.869
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.097,21	-3.523	-4.118	0	-3.843	-3.889	-3.874
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-173	-203	0	-189	-191	-191
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.438,08	-31.033	-34.609	0	-33.499	-40.976	-28.214
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.988,00	-4.240	-4.264	0	-4.546	-4.589	-4.632
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.491,13	-4.046	-4.148	0	-4.088	-4.097	-4.094
	74312000 Porto	-115,07	-323	-373	0	-347	-352	-350
	74313000 Telefon	-4.062,58	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74315000 EDV-Auszahlungen	-12.781,30	-19.364	-22.764	0	-21.458	-28.878	-16.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.210,15	-67.996	-73.511	0	-73.079	-81.197	-68.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.210,15	-67.996	-73.511	0	-73.079	-81.197	-68.870
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-16.586,67	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.433,45	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.586,67	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.433,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.020,12	-16.900	-1.200	0	-1.200	-9.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.200,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:

EDV-Investitionen (2021: 1.200 Euro; 2022: 9.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	231,00	254,00	262,00	244,00	247,00	246,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	2,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Klassen (Stück)	11,00	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541	6.445	6.445	5.504	804
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	257	6.161	6.161	5.221	520
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	284	284	284	284	284
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	541	6.445	6.445	5.504	804
11	-	Personalaufwendungen	18.126,21-	-18.787	-17.724	-18.084	-18.445	-18.814
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.179,16-	-14.720	-13.787	-14.068	-14.349	-14.636
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.098,88-	-1.141	-1.076	-1.098	-1.119	-1.142
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.848,17-	-2.926	-2.861	-2.918	-2.977	-3.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,61-	-12.785	-12.321	-8.685	-8.913	-8.913
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.675,58-	-6.429	-6.678	-2.516	-2.584	-2.584
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	163,47-	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.614,09-	-3.496	-2.998	-3.301	-3.397	-3.397
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.565,47-	-2.059	-2.044	-2.257	-2.318	-2.318
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-101	-101	-111	-114	-114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.235	-18.078	-19.991	-17.161	-13.321
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.235	-18.078	-19.991	-17.161	-13.321
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326,19-	-25.399	-42.920	-29.398	-25.240	-38.062
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.970,00-	-2.120	-2.132	-2.273	-2.294	-2.316
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.543,62-	-3.186	-3.195	-3.240	-3.256	-3.256
		54312000 Porto	251,35-	-189	-188	-207	-213	-213
		54313000 Telefon	2.600,14-	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.801,94-	-16.244	-33.745	-20.018	-15.817	-28.617
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.159,14-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.471,01-	-73.206	-91.043	-76.158	-69.759	-79.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.471,01-	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.471,01-	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306
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)	46.471,01-	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306
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	46.471,01-	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.471,01-	-72.665	-84.599	-69.713	-64.255	-78.306

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2020 u.a. die Anschaffung von 1 Klassensatz an Tischen und Stühlen (3.500 Euro), kleine Bänke für einen Sitzkreis (500 Euro), 1 halbhohes Regal an der Seite zum Gruppenraum (200 Euro) sowie 1 halbhohes Regal am Lehrerpult (200 Euro).

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.250,29	-18.787	-17.724	0	-18.084	-18.445	-18.814
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.303,24	-14.720	-13.787	0	-14.068	-14.349	-14.636
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.098,88	-1.141	-1.076	0	-1.098	-1.119	-1.142
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.848,17	-2.926	-2.861	0	-2.918	-2.977	-3.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.979,91	-12.785	-12.321	0	-8.685	-8.913	-8.913
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.636,88	-6.429	-6.678	0	-2.516	-2.584	-2.584
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-163,47	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.614,09	-3.496	-2.998	0	-3.301	-3.397	-3.397
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.565,47	-2.059	-2.044	0	-2.257	-2.318	-2.318
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-101	-101	0	-111	-114	-114
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.163,06	-25.399	-42.920	0	-29.398	-25.240	-38.062
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.970,00	-2.120	-2.132	0	-2.273	-2.294	-2.316
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.539,63	-3.186	-3.195	0	-3.240	-3.256	-3.256
	74312000 Porto	-251,35	-189	-188	0	-207	-213	-213
	74313000 Telefon	-2.600,14	-3.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	74315000 EDV-Auszahlungen	-6.801,94	-16.244	-33.745	0	-20.018	-15.817	-28.617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.393,26	-56.971	-72.965	0	-56.167	-52.598	-65.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.393,26	-56.971	-72.965	0	-56.167	-52.598	-65.789
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.609,99	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.551,44	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.609,99	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.551,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-41.996	0	0	-1.200	-9.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004407:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
3	Schrankkombinationen für 3 Klassenräume	6.500,00 €
1	Spielgerät Schulhof	20.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004423:

EDV-Investitionen (2020: 15.496 Euro; 2022: 1.200 Euro; 2023: 9.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	134,00	135,00	134,00	148,00	152,00	152,00
Klassen (Stück)	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00	7,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	473	5.581	5.581	4.668	99
11	-	Personalaufwendungen	14.362,41-	-14.842	-14.694	-14.992	-15.292	-15.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.239,35-	-11.630	-11.451	-11.684	-11.918	-12.156
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	871,06-	-901	-893	-911	-929	-948
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.252,00-	-2.311	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,18-	-12.982	-10.063	-7.053	-6.616	-6.441
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	55,46-	-6.377	-5.092	-2.006	-1.870	-1.819
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82-	-1.485	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	1.752,21-	-3.024	-2.615	-2.658	-2.485	-2.410
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	612,69-	-1.998	-1.769	-1.800	-1.678	-1.632
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-98	-87	-89	-83	-80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.966	-22.640	-23.945	-21.450	-15.736
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.966	-22.640	-23.945	-21.450	-15.736
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,61-	-34.015	-26.479	-24.675	-21.051	-33.859
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.726,00-	-2.200	-2.421	-2.645	-2.669	-2.694
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.439,89-	-3.186	-3.122	-3.128	-3.103	-3.090
		54312000 Porto	52,95-	-183	-162	-165	-154	-150
		54313000 Telefon	2.782,87-	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
		54315000 EDV-Aufwendungen	7.694,90-	-25.506	-17.834	-15.797	-12.185	-24.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.513,20-	-78.805	-73.876	-70.665	-64.409	-71.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.513,20-	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.513,20-	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535
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)	31.513,20-	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535
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	31.513,20-	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.513,20-	-78.332	-68.295	-65.084	-59.741	-71.535

Erläuterungen Michaelschule:

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

Für das Jahr 2020 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung einer Spülmaschine für das Lehrerzimmer (450 Euro), für die Beschaffung von 20 Schultischen mit Ablagefächern (2.000 Euro) sowie für die Anschaffung eines Minitrampolins (670 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-14.453,80	-14.842	-14.694	0	-14.992	-15.292	-15.598
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.330,74	-11.630	-11.451	0	-11.684	-11.918	-12.156
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-871,06	-901	-893	0	-911	-929	-948
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.252,00	-2.311	-2.350	0	-2.397	-2.445	-2.494
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435,68	-12.982	-10.063	0	-7.053	-6.616	-6.441
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55,46	-6.377	-5.092	0	-2.006	-1.870	-1.819
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-1.485	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.752,21	-3.024	-2.615	0	-2.658	-2.485	-2.410
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-594,19	-1.998	-1.769	0	-1.800	-1.678	-1.632
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-98	-87	0	-89	-83	-80
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.578,66	-34.015	-26.479	0	-24.675	-21.051	-33.859
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.590,00	-2.200	-2.421	0	-2.645	-2.669	-2.694
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.439,89	-3.186	-3.122	0	-3.128	-3.103	-3.090
	74312000 Porto	-71,00	-183	-162	0	-165	-154	-150
	74313000 Telefon	-2.782,87	-2.940	-2.940	0	-2.940	-2.940	-2.940
	74315000 EDV-Auszahlungen	-7.694,90	-25.506	-17.834	0	-15.797	-12.185	-24.985
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.468,14	-61.839	-51.236	0	-46.720	-42.959	-55.898
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.468,14	-61.839	-51.236	0	-46.720	-42.959	-55.898
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-416,90	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416,90	-35.650	-24.200	0	-1.200	0	-9.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004424: Anschaff. EDV - MichaelGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.650	-1.200	0	-1.200	0	-9.500	0	0

Investitionsprojekt 7.004424:

EDV-Investitionen (2020+2021: 1.200 Euro; 2023: 9.500 Euro).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-416,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416,90	-1.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004408:

Anzahl Beschreibung	Ansatz
Schulhofgestaltung (Schaukel/Kletterturm)	
Inkl. Aufbau/Montage	23.000,00

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	129,00	131,00	116,00	118,00	110,00	107,00
Klassen (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	5,00	4,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404	Schulen
1.100.03.01.06	Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	518	1.688	1.688	1.465	349
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	433	1.603	1.603	1.380	264
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	85	85	85	85	85
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	518	1.688	1.688	1.465	349
11	-	Personalaufwendungen	14.564,12	-14.199	-14.739	-15.038	-15.339	-15.646
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.398,55	-11.126	-11.451	-11.684	-11.918	-12.156
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	883,36	-862	-893	-911	-929	-948
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.282,21	-2.211	-2.395	-2.443	-2.492	-2.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,82	-8.218	-8.141	-6.469	-6.742	-6.250
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	604,31	-3.717	-3.649	-1.751	-1.836	-1.683
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	33,82	-700	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	1.795,51	-2.329	-2.440	-2.570	-2.678	-2.483
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.547,44	-1.403	-1.479	-1.571	-1.647	-1.510
		52920000 Schülerbücherei	128,74	-69	-73	-77	-81	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.250	-33.382	-33.168	-28.348	-26.263
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-29.250	-33.382	-33.168	-28.348	-26.263
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,19	-42.876	-35.295	-34.198	-31.081	-31.122
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.558,00	-8.120	-8.132	-8.333	-8.414	-8.496
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.080,75	-3.482	-3.498	-3.517	-3.533	-3.504
		54312000 Porto	102,10	-129	-136	-144	-151	-139
		54313000 Telefon	2.574,35	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
		54315000 EDV-Aufwendungen	10.656,99	-28.559	-20.943	-19.618	-16.397	-16.397
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.646,13	-94.543	-91.557	-88.873	-81.510	-79.281
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.646,13	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.646,13	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932
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)	42.646,13	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932
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	42.646,13	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	42.646,13	-94.025	-89.869	-87.185	-80.046	-78.932

Erläuterungen Luitgardisschule:

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

Für das Jahr 2019 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Anschaffung Regalen für die Klassenräume (2.000 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 2.967 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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.650,50	-14.199	-14.739	0	-15.038	-15.339	-15.646
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.484,93	-11.126	-11.451	0	-11.684	-11.918	-12.156
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-883,36	-862	-893	0	-911	-929	-948
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.282,21	-2.211	-2.395	0	-2.443	-2.492	-2.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,82	-8.218	-8.141	0	-6.469	-6.742	-6.250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-604,31	-3.717	-3.649	0	-1.751	-1.836	-1.683
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-33,82	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.795,51	-2.329	-2.440	0	-2.570	-2.678	-2.483
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.547,44	-1.403	-1.479	0	-1.571	-1.647	-1.510
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-128,74	-69	-73	0	-77	-81	-74
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.870,09	-42.876	-35.295	0	-34.198	-31.081	-31.122
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.558,00	-8.120	-8.132	0	-8.333	-8.414	-8.496
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.080,75	-3.482	-3.498	0	-3.517	-3.533	-3.504
	74312000 Porto	0,00	-129	-136	0	-144	-151	-139
	74313000 Telefon	-2.574,35	-2.586	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586
	74315000 EDV-Auszahlungen	-10.656,99	-28.559	-20.943	0	-19.618	-16.397	-16.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.630,41	-65.293	-58.175	0	-55.705	-53.162	-53.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.630,41	-65.293	-58.175	0	-55.705	-53.162	-53.018
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.900	-4.700	0	0	-5.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl Beschreibung

Schrankkombination Lehrerzimmer

Ansatz

3.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004425:

EDV-Investitionen (2020: 1.200 Euro; 2022: 5.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	90,00	92,00	97,00	103,00	108,00	99,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	18.477,90-	-11.155	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.658,79-	-8.741	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-677	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.819,11-	-1.737	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,90-	-1.473	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	135,73-	-715	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	1.843,80-	-300	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	727,37-	-458	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.737	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-16.737	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,89-	-5.879	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.442,31-	-2.937	0	0	0	0
		54312000 Porto	176,35-	-62	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.317,23-	-2.880	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
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	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.120,69-	-35.244	0	0	0	0

Erläuterungen Europaschule:

Die Europaschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.827,06	-11.155	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.007,95	-8.741	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-677	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.819,11	-1.737	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,45	-1.473	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-74,48	-715	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.843,80	-300	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-793,17	-458	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.965,66	-5.879	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.442,31	-2.937	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-206,12	-62	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.317,23	-2.880	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.504,17	-18.507	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.504,17	-18.507	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.02.01: Europaschule Gem.hauptschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 eine 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	991	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	991	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	991	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.109,68-	-46.455	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35.238,53-	-36.400	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.725,42-	-2.821	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.145,73-	-7.234	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,29-	-3.964	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	589,73-	-1.966	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	39,07-	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	2.359,50-	-750	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.111,99-	-1.248	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.081	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-64	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-34.017	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,35-	-6.881	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	880,80-	-3.524	0	0	0	0
		54312000 Porto	149,39-	-177	0	0	0	0
		54313000 Telefon	3.948,16-	-3.180	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.188,32-	-91.381	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0
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	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.188,32-	-90.390	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterungen Städt. Hanse-Realschule:

Die Städt. Hanse-Realschule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-46.028,64	-46.455	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.157,49	-36.400	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.725,42	-2.821	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.145,73	-7.234	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119,63	-3.964	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-589,73	-1.966	0	0	0	0	0
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-39,07	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.359,50	-750	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.131,33	-1.248	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.991,51	-6.881	0	0	0	0	0
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-880,80	-3.524	0	0	0	0	0
	74312000 Porto	-162,55	-177	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-3.948,16	-3.180	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.139,78	-57.300	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.139,78	-57.300	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.03.01: Städt. Hanse-Realschule						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler (Personen)	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404	Schulen
1.100.03.04.01	Städt. Willibrord-Gymnasium

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistungen der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrages der Schule.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Sukzessive Umwandlung der Sekundarstufe I Gymnasiums (ab dem Schuljahr 2015/2016) in eine Ganztagschule.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.083	6.815	4.744	3.302	2.735
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.358	1.625	1.025	991	801
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	524	524	524	87	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	257	257	43	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	3.797	2.641	1.744	1.402	1.112
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.106	1.728	1.368	782	782
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.083	6.815	4.744	3.302	2.735
11	-	Personalaufwendungen	87.117,75-	-90.564	-90.282	-92.112	-93.953	-95.833
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.059,67-	-71.174	-70.065	-71.491	-72.920	-74.378
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.263,27-	-5.440	-5.455	-5.564	-5.675	-5.789
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.794,81-	-13.950	-14.762	-15.057	-15.358	-15.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.208,43-	-58.872	-	-77.748	-78.622	-79.592
					118.069			
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.294,71-	-10.107	-17.488	-13.890	-14.106	-14.322
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	160,30-	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52710000 Lernmittel	15.747,39-	-35.520	-86.021	-50.213	-50.691	-51.265
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	11.006,03-	-12.045	-13.560	-12.645	-12.825	-13.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-105.706	-71.245	-89.790	-108.962	-122.004
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.798	-233	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-102.908	-71.012	-89.790	-108.962	-122.004
15	-	Transferaufwendungen	5.940,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.940,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.032,50-	-98.746	-	-88.330	-87.875	-88.127
					122.032			
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.796,00-	-17.820	-19.608	-20.025	-20.222	-20.418
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.250,64-	-8.603	-8.780	-8.579	-8.617	-8.656
		54312000 Porto	856,40-	-1.096	-1.121	-1.035	-1.052	-1.069
		54313000 Telefon	6.422,36-	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
		54315000 EDV-Aufwendungen	30.467,81-	-66.562	-87.858	-54.026	-53.319	-53.319
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	7.239,29-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.298,68-	-365.888	-	-359.980	-381.412	-397.556
					413.628			
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.298,68-	-354.805	-	-355.236	-378.110	-394.821
					406.813			
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.298,68-	-354.805	-	-355.236	-378.110	-394.821
					406.813			
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)	187.298,68-	-354.805	-	-355.236	-378.110	-394.821
					406.813			
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	187.298,68-	-354.805	-	-355.236	-378.110	-394.821
					406.813			
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	187.298,68-	-354.805	-	-355.236	-378.110	-394.821
					406.813			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

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

Für das Jahr 2020 wurde unter anderem ein Mehrbedarf für die Erneuerung der Verdunkelungsanlage des Praxisraums für den naturwissenschaftlichen Unterricht in Höhe von 5.500 Euro eingeplant.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 220 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 5.374 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-87.422,88	-90.564	-90.282	0	-92.112	-93.953	-95.833
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.364,80	-71.174	-70.065	0	-71.491	-72.920	-74.378
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.263,27	-5.440	-5.455	0	-5.564	-5.675	-5.789
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.794,81	-13.950	-14.762	0	-15.057	-15.358	-15.666
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.747,14	-58.872	-118.069	0	-77.748	-78.622	-79.592
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.226,94	-10.107	-17.488	0	-13.890	-14.106	-14.322
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.236,06	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.327,89	-35.520	-86.021	0	-50.213	-50.691	-51.265
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.956,25	-12.045	-13.560	0	-12.645	-12.825	-13.005
14 -	Transferauszahlungen	-5.335,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.335,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-53.473,09	-98.746	-122.032	0	-88.330	-87.875	-88.127
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.608,00	-17.820	-19.608	0	-20.025	-20.222	-20.418
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.990,77	-8.603	-8.780	0	-8.579	-8.617	-8.656
	74312000 Porto	-817,94	-1.096	-1.121	0	-1.035	-1.052	-1.069
	74313000 Telefon	-6.422,36	-4.665	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	74315000 EDV-Auszahlungen	-28.634,02	-66.562	-87.858	0	-54.026	-53.319	-53.319
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.978,11	-260.182	-342.383	0	-270.190	-272.450	-275.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.978,11	-260.182	-342.383	0	-270.190	-272.450	-275.552
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-139.250	-96.900	-28.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.435,49	-39.900	-98.700	0	-139.250	-96.900	-28.700
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-11.450,52	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-139.250	-96.900	-28.700
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-139.250	-96.900	-28.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004429: Anschaff. EDV - Willibrord-Gym										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-139.250	-96.900	-28.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-139.250	-96.900	-28.700	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-139.250	-96.900	-28.700	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-139.250	-96.900	-28.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004429:

EDV-Investitionen (2020: 95.700 Euro; 2021: 139.250 Euro; 2022: 96.900 Euro; 2023: 28.700 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.938,62	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-11.450,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.389,14	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	3.000,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	761,00	839,00	786,00	745,00	734,00	738,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	24,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Klassen (Stück)	19,00	36,00	33,00	33,00	33,00	33,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.546	8.200	5.018	2.459	2.269
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	13.646	6.301	3.262	2.351	2.269
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	1.292	1.292	1.292	108	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	508	508	381	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	100	100	83	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.546	8.200	5.018	2.459	2.269
11	-	Personalaufwendungen	81.673,87-	-74.477	-108.486	-110.684	-112.899	-115.157
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.783,31-	-58.532	-91.205	-93.058	-94.920	-96.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.041,49-	-4.473	-10.868	-11.085	-11.307	-11.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.849,07-	-11.472	-6.413	-6.541	-6.672	-6.806
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.760,16-	-153.371	-303.008	-574.418	-119.897	-107.092
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.283,72-	-47.833	-222.780	-492.374	-23.022	-22.986
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	631,86-	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	62.093,81-	-86.898	-59.938	-61.259	-75.550	-62.811
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.750,77-	-16.740	-18.790	-19.285	-19.825	-19.795
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-96.123	-103.263	-135.771	-173.778	-186.087
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-96	-96	-96	-96	-96
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-11.409	-7.645	-5.285	-262	-64
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-84.618	-95.522	-130.391	-173.419	-185.928
15	-	Transferaufwendungen	10.835,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	10.835,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.510,85-	-150.726	-132.433	-129.010	-143.001	-123.253
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.562,00-	-14.680	-16.153	-16.595	-16.756	-16.917
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.158,56-	-10.212	-10.325	-10.437	-10.558	-10.552
		54312000 Porto	439,10-	-1.469	-1.443	-1.489	-1.540	-1.537
		54313000 Telefon	3.461,81-	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
		54315000 EDV-Aufwendungen	39.739,39-	-120.660	-100.807	-96.784	-110.442	-90.542
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	149,99-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.779,88-	-498.697	-671.190	-973.883	-573.575	-555.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.779,88-	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.779,88-	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321
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)	226.779,88-	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321
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	226.779,88-	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	226.779,88-	-483.151	-662.989	-968.865	-571.116	-553.321

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2020 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schränken (2.000 Euro) sowie für die Ausstattung der Oberstufe (13.000 Euro) berücksichtigt.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2020 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2019/2020 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. des Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1992 sowie der Rechtsverordnung des Kultusministers über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelgesetzes. Abgezogen wurde der bei der Beschaffung erzielbare Mengenrabatt.

Transferaufwendungen (Zeile 15, 53170000)

Zuweisung für das Schulessen.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

Das Schulschwimmen findet im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,00 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 280 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf wird der Schule ein Betrag pro Klasse von 12,50 Euro und pro Schüler von 2,90 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt eine Kopiererpauschale in Höhe von 6.113 Euro. Für Bücher und Zeitschriften wird der Schule ein Betrag von 84,50 Euro je Schule und pro Schüler von 0,30 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Rundfunkbeitrag wird der Schule ein Betrag von 70 Euro zur Verfügung gestellt.

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

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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020				
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.751,20	-74.477	-108.486	0	-110.684	-112.899	-115.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.860,64	-58.532	-91.205	0	-93.058	-94.920	-96.818
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,49	-4.473	-10.868	0	-11.085	-11.307	-11.533
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.849,07	-11.472	-6.413	0	-6.541	-6.672	-6.806
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356,06	-153.371	-303.008	0	-574.418	-119.897	-107.092
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.897,09	-47.833	-222.780	0	-492.374	-23.022	-22.986
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-581,92	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-63.368,93	-86.898	-59.938	0	-61.259	-75.550	-62.811
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.508,12	-16.740	-18.790	0	-19.285	-19.825	-19.795
14	- Transferauszahlungen	-9.790,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.790,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.241,35	-150.726	-132.433	0	-129.010	-143.001	-123.253
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.562,00	-14.680	-16.153	0	-16.595	-16.756	-16.917
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.134,30	-10.212	-10.325	0	-10.437	-10.558	-10.552
	74312000 Porto	-441,31	-1.469	-1.443	0	-1.489	-1.540	-1.537
	74313000 Telefon	-3.461,81	-3.705	-3.705	0	-3.705	-3.705	-3.705
	74315000 EDV-Auszahlungen	-39.641,93	-120.660	-100.807	0	-96.784	-110.442	-90.542
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.138,61	-402.574	-567.927	0	-838.112	-399.797	-369.502
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.138,61	-402.574	-567.927	0	-838.112	-399.797	-369.502
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.966,82	-247.100	-287.255	-256.700	-560.340	-103.600	-23.200
					davon			
					2021	-256.700		
					2022	0		
					2023	0		
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-28.660,72	-247.100	-287.255	-256.700	-560.340	-103.600	-23.200
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.306,10	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.966,82	-247.100	-287.255	-256.700	-560.340	-103.600	-23.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.966,82	-247.100	-287.255	-256.700	-560.340	-103.600	-23.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004416: Ansch. VG- Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
					davon					
					2021	-256.700				
					2022	0				
					2023	0				
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.571,80	-74.000	-163.300	-256.700	-256.700	0	0	0	0

Inverstitutionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
	Möbelierung Terrasse Paaltjesstege	20.000,00 €
	Ersteinrichtung Brinkgebäude (2020)	143.300,00 €
	Ersteinrichtung Brinkgebäude (2021)	256.700,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004431: Anschaff. EDV - Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.088,92	-123.100	-123.955	0	-303.640	-103.600	-23.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.088,92	-123.100	-123.955	0	-303.640	-103.600	-23.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-123.955	0	-303.640	-103.600	-23.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-123.955	0	-303.640	-103.600	-23.200	0	0

Investitionsprojekt 7.004431:

EDV-Investitionen (2020: 123.955 Euro; 2021: 303.640 Euro; 2022: 103.600 Euro; 2023: 23.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7004432: Gesamtschule Spielgeräte f. Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.306,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,35	2,70	2,70	2,70	2,70
Schüler (Personen)	784,00	764,00	950,00	983,00	1.019,00	1.017,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	73,00	69,00	78,00	83,00	87,00	87,00
Klassen (Stück)	28,00	29,00	37,00	39,00	40,00	40,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.I
BUDGET.700**

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.174	3.447	3.447	1.270	319
3 +	Sonstige Transfererträge	176.622,30	82.500	168.000	168.000	165.500	165.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.947,42	3.882.000	3.590.000	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	381,25	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.979.876,25	4.028.674	3.841.447	3.926.447	3.812.770	3.811.819
11 -	Personalaufwendungen	-2.242.578,68	-2.617.862	-2.631.161	-2.698.079	-2.752.035	-2.807.075
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570,01	-42.500	-51.500	-51.500	-46.500	-46.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.327	-10.466	-8.567	-2.478	-3.891
15 -	Transferaufwendungen	-2.972.563,72	-3.600.460	-3.570.460	-3.710.460	-3.680.460	-3.680.460
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.640,91	-161.490	-173.030	-159.030	-160.820	-161.630
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.349.353,32	-6.431.639	-6.436.617	-6.627.636	-6.642.293	-6.699.556
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.477,07	-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.477,07	-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.369.477,07	-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736
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	-1.369.477,07	-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.369.477,07	-2.402.965	-2.595.170	-2.701.189	-2.829.523	-2.887.736

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.153,50	82.500	168.000	0	168.000	165.500	165.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.780,97	3.882.000	3.590.000	0	3.680.000	3.576.000	3.576.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.187,07	4.024.500	3.838.000	0	3.923.000	3.811.500	3.811.500
10	- Personalauszahlungen	-2.228.342,71	-2.617.862	-2.631.161	0	-2.698.079	-2.752.035	-2.807.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.244,81	-42.500	-51.500	0	-51.500	-46.500	-46.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.984.991,53	-3.600.460	-3.570.460	0	-3.710.460	-3.680.460	-3.680.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.771,93	-161.490	-173.030	0	-159.030	-160.820	-161.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.336.350,98	-6.422.312	-6.426.151	0	-6.619.069	-6.639.815	-6.695.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.325.163,91	-2.397.812	-2.588.151	0	-2.696.069	-2.828.315	-2.884.165
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.773,60	0	0	0	0	-25.000	0

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281	81	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	252	52	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	29	29	29	29	29
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	281	81	81	81	81
11	-	Personalaufwendungen	273.130,09-	-219.573	-246.804	-267.168	-272.510	-277.962
		50110000 Bezüge Beamte	33.653,59-	-15.276	-14.019	-14.299	-14.585	-14.877
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	187.889,87-	-160.076	-180.807	-196.432	-200.360	-204.368
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.102,76-	-12.406	-14.519	-15.734	-16.048	-16.369
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	36.483,87-	-31.815	-37.459	-40.703	-41.517	-42.348
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	-936	-685	-534	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-936	-685	-534	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.560,55-	-74.790	-83.100	-79.130	-80.480	-80.840
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.497,06-	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.639,20-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	9.708,84-	-13.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	5.469,13-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	260,00-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.831,54-	-32.030	-39.340	-35.370	-35.720	-36.080
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	519,54-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	635,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.690,64-	-296.299	-331.589	-347.832	-354.071	-359.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.690,64-	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.690,64-	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802
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)	321.690,64-	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802
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	321.690,64-	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	321.690,64-	-296.018	-331.508	-347.751	-353.990	-359.802

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-269.136,16	-219.573	-246.804	0	-267.168	-272.510	-277.962
	70110000 Bezüge Beamte	-28.535,67	-15.276	-14.019	0	-14.299	-14.585	-14.877
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.013,86	-160.076	-180.807	0	-196.432	-200.360	-204.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.102,76	-12.406	-14.519	0	-15.734	-16.048	-16.369
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.483,87	-31.815	-37.459	0	-40.703	-41.517	-42.348
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-47.839,52	-74.790	-83.100	0	-79.130	-80.480	-80.840
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.480,76	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.645,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-10.152,20	-13.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	74313000 Telefon	-5.469,13	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74315000 EDV-Auszahlungen	-15.831,54	-32.030	-39.340	0	-35.370	-35.720	-36.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.975,68	-295.363	-330.904	0	-347.298	-353.990	-359.802
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.975,68	-295.363	-330.904	0	-347.298	-353.990	-359.802
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,69	4,22	4,22	4,22	4,22
Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	332,00	360,00	475,00	500,00	525,00	550,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	741	589	589	589	238
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	741	589	589	589	238
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,25	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	381,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833.754,58	1.760.741	1.780.589	1.800.589	1.800.589	1.800.238
11	-	Personalaufwendungen	1.525.813,93-	-1.764.279	-1.790.530	-1.808.585	-1.844.753	-1.881.647
		50110000 Bezüge Beamte	240.897,01-	-242.797	-265.198	-270.502	-275.912	-281.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.003.620,70-	-1.192.968	-1.185.197	-1.195.157	-1.219.056	-1.243.436
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	79.772,13-	-91.412	-92.575	-93.330	-95.197	-97.101
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	201.524,09-	-237.102	-247.560	-249.596	-254.588	-259.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.133	-6.899	-5.151	-589	-238
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-526	-526	-526	-526	-175
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.607	-6.373	-4.625	-63	-63
15	-	Transferaufwendungen	1.045.572,48-	-1.401.000	-1.351.000	-1.401.000	-1.451.000	-1.451.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	1.045.125,22-	-1.400.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.450.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	447,26-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.251,77-	-78.900	-83.230	-74.400	-74.840	-75.290
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.767,44-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	12.497,51-	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54313000 Telefon	2.583,97-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	32.670,38-	-50.900	-53.230	-44.400	-44.840	-45.290
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.732,47-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.635.638,18-	-3.249.312	-3.232.659	-3.290.136	-3.372.182	-3.409.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	801.883,60-	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	801.883,60-	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937
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)	801.883,60-	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937
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	801.883,60-	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	801.883,60-	-1.488.571	-1.452.070	-1.489.547	-1.571.593	-1.608.937

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	-10,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.363,33	1.760.000	1.780.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.520.312,30	-1.764.279	-1.790.530	0	-1.808.585	-	-1.881.647
		70110000 Bezüge Beamte	-224.049,26	-242.797	-265.198	0	-270.502	-275.912	-281.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.014.966,82	-1.192.968	-1.185.197	0	-1.195.157	-	-1.243.436
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.772,13	-91.412	-92.575	0	-93.330	-95.197	-97.101
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-201.524,09	-237.102	-247.560	0	-249.596	-254.588	-259.680
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,75	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28,75	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.074.869,26	-1.401.000	-1.351.000	0	-1.401.000	-	-1.451.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.074.472,00	-1.400.000	-1.350.000	0	-1.400.000	-	-1.450.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-447,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	50,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.980,77	-78.900	-83.230	0	-74.400	-74.840	-75.290
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47,60	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.852,49	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-11.826,33	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74313000 Telefon	-2.583,97	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-32.670,38	-50.900	-53.230	0	-44.400	-44.840	-45.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.657.191,08	-3.244.179	-3.225.760	0	-3.284.985	-	-3.408.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.827,75	-1.484.179	-1.445.760	0	-1.484.985	3.371.593	-1.608.937
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f.d. Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenst.	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
Stellenanteile (Stück)	0,00	31,00	30,97	30,97	30,97	30,97
Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.108,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
Bezieher ALG II (Personen)	1.962,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.477,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00
Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	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 2020**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	48.692,51	13.500	16.000	16.000	13.500	13.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	2.615,94	1.000	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	40.576,57	12.500	10.000	10.000	7.500	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	5.500,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.352,62	1.300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.109.352,62	1.300.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.158.045,13	1.313.500	1.016.000	1.016.000	913.500	913.500
11	-	Personalaufwendungen	157.844,28-	-222.051	-176.888	-180.473	-184.082	-187.764
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.492	-9.682	-9.875	-10.073
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	123.773,91-	-165.932	-130.523	-133.181	-135.845	-138.561
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.898,95-	-12.860	-10.208	-10.412	-10.620	-10.833
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.171,42-	-32.979	-26.665	-27.198	-27.742	-28.297
15	-	Transferaufwendungen	755.168,99-	-1.030.000	-900.000	-900.000	-820.000	-820.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	486.579,23-	-700.000	-600.000	-600.000	-550.000	-550.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	130.783,85-	-140.000	-140.000	-140.000	-135.000	-135.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	108.542,67-	-140.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	29.263,24-	-50.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	913.013,27-	-1.252.051	-1.076.888	-1.080.473	-1.004.082	-1.007.764
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.031,86	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.031,86	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
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)	245.031,86	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
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	245.031,86	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	245.031,86	61.449	-60.888	-64.473	-90.582	-94.264

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.739,05	13.500	16.000	0	16.000	13.500	13.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.284,69	1.000	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	38.954,36	12.500	10.000	0	10.000	7.500	7.500
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	5.500,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.665,90	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	900.000	900.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.147.665,90	1.300.000	1.000.000	0	1.000.000	900.000	900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.404,95	1.313.500	1.016.000	0	1.016.000	913.500	913.500
10	- Personalauszahlungen	-158.392,79	-222.051	-176.888	0	-180.473	-184.082	-187.764
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.492	0	-9.682	-9.875	-10.073
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.322,42	-165.932	-130.523	0	-133.181	-135.845	-138.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.898,95	-12.860	-10.208	0	-10.412	-10.620	-10.833
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.171,42	-32.979	-26.665	0	-27.198	-27.742	-28.297
14	- Transferauszahlungen	-747.125,39	-1.030.000	-900.000	0	-900.000	-820.000	-820.000
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-483.251,77	-700.000	-600.000	0	-600.000	-550.000	-550.000
	73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-123.094,50	-140.000	-140.000	0	-140.000	-135.000	-135.000
	73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-109.490,17	-140.000	-120.000	0	-120.000	-100.000	-100.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-31.288,95	-50.000	-40.000	0	-40.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.518,18	-1.252.051	-1.076.888	0	-	-	-
						1.080.473	1.004.082	1.007.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.886,77	61.449	-60.888	0	-64.473	-90.582	-94.264
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65
Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	127.929,79	69.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	115.534,29	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.395,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.693,09	770.000	770.000	840.000	840.000	840.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	761.693,09	770.000	770.000	840.000	840.000	840.000
10	=	Ordentliche Erträge	889.622,88	839.000	922.000	992.000	992.000	992.000
11	-	Personalaufwendungen	109.278,22-	-170.313	-173.389	-176.904	-180.442	-184.050
		50110000 Bezüge Beamte	40.340,66-	-67.166	-46.578	-47.510	-48.460	-49.429
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.394,52-	-80.820	-98.393	-100.408	-102.416	-104.464
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.720,17-	-6.264	-7.694	-7.848	-8.005	-8.165
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.822,87-	-16.063	-20.724	-21.138	-21.561	-21.992
15	-	Transferaufwendungen	1.135.141,67-	-1.130.000	-1.280.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	1.040,67-	-30.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.134.101,00-	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.419,89-	-1.300.313	-1.453.389	-1.546.904	-1.550.442	-1.554.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.797,01-	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.797,01-	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
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)	354.797,01-	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
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	354.797,01-	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	354.797,01-	-461.313	-531.389	-554.904	-558.442	-562.050

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.414,45	69.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	123.901,03	60.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.513,42	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.687,64	770.000	770.000	0	840.000	840.000	840.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	757.687,64	770.000	770.000	0	840.000	840.000	840.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.102,09	839.000	922.000	0	992.000	992.000	992.000
10	- Personalauszahlungen	-107.205,32	-170.313	-173.389	0	-176.904	-180.442	-184.050
	70110000 Bezüge Beamte	-37.893,70	-67.166	-46.578	0	-47.510	-48.460	-49.429
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.768,58	-80.820	-98.393	0	-100.408	-102.416	-104.464
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.720,17	-6.264	-7.694	0	-7.848	-8.005	-8.165
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.822,87	-16.063	-20.724	0	-21.138	-21.561	-21.992
14	- Transferauszahlungen	-1.126.316,30	-1.130.000	-1.280.000	0	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-57.081,30	-30.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.069.235,00	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.521,62	-1.300.313	-1.453.389	0	-1.546.904	-1.550.442	-1.554.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.419,53	-461.313	-531.389	0	-554.904	-558.442	-562.050
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88
Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	438,00	400,00	450,00	475,00	475,00	500,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.152	2.777	2.777	600	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.987	2.613	2.613	435	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	164	164	164	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.925,28	60.000	80.000	75.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.528,38	52.000	40.000	40.000	36.000	36.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	43.528,38	52.000	40.000	40.000	36.000	36.000
10	=	Ordentliche Erträge	98.453,66	115.152	122.777	117.777	106.600	106.000
11	-	Personalaufwendungen	47.799,20-	-96.214	-98.360	-100.355	-102.361	-104.408
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.128	-15.431	-15.739	-16.054
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.372,85-	-63.399	-64.803	-66.126	-67.448	-68.797
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.865,55-	-4.913	-5.075	-5.177	-5.280	-5.386
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.560,80-	-12.600	-13.354	-13.621	-13.894	-14.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,01-	-35.000	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.079,42-	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.630,59-	-30.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.257	-2.882	-2.883	-1.808	-3.571
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.093	-2.718	-2.718	-1.644	-3.571
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-164	-164	-164	-164	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,70-	-7.800	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	724,04-	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
		54311000 Bürobedarf u.ä.	213,32-	-1.000	-1.000	-750	-750	-750
		54313000 Telefon	952,61-	-3.300	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.052,27-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-475	-200	-200	-200	-200
		54460000 Versicherungen	0,00	-2.025	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.109,46-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.560,91-	-142.271	-130.942	-131.738	-127.669	-131.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.892,75	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.892,75	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479
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)	37.892,75	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479
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	37.892,75	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.892,75	-27.119	-8.165	-13.960	-21.069	-25.479

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.262,60	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	935,06	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.327,54	60.000	80.000	0	75.000	70.000	70.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.054,10	52.000	40.000	0	40.000	36.000	36.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	45.054,10	52.000	40.000	0	40.000	36.000	36.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.316,70	112.000	120.000	0	115.000	106.000	106.000
10 -	Personalauszahlungen	-48.390,88	-96.214	-98.360	0	-100.355	-102.361	-104.408
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.128	0	-15.431	-15.739	-16.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.964,53	-63.399	-64.803	0	-66.126	-67.448	-68.797
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.865,55	-4.913	-5.075	0	-5.177	-5.280	-5.386
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.560,80	-12.600	-13.354	0	-13.621	-13.894	-14.171
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.956,06	-35.000	-23.000	0	-23.000	-18.000	-18.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.602,72	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.353,34	-30.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.951,64	-7.800	-6.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-724,04	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-222,72	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
	74313000 Telefon	-952,61	-3.300	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.052,27	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-475	-200	0	-200	-200	-200
	74460000 Versicherungen	0,00	-2.025	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.298,58	-139.014	-128.060	0	-128.855	-125.861	-127.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.018,12	-27.014	-8.060	0	-13.855	-19.861	-21.908
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.395,46	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.395,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,46	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62
untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	128.712,96-	-145.432	-145.190	-164.594	-167.887	-171.244
		50110000 Bezüge Beamte	96.064,79-	-60.210	-58.456	-59.625	-60.818	-62.034
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.455,79-	-66.775	-65.111	-81.644	-83.277	-84.943
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.006,58-	-5.175	-8.110	-6.388	-6.516	-6.646
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.185,80-	-13.272	-13.513	-16.937	-17.276	-17.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,00-	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.860,00-	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	-	Transferaufwendungen	36.680,58-	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	36.680,58-	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
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)	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
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	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	169.253,54-	-191.392	-211.150	-230.554	-233.847	-237.204

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-124.905,26	-145.432	-145.190	0	-164.594	-167.887	-171.244
	70110000 Bezüge Beamte	-91.926,01	-60.210	-58.456	0	-59.625	-60.818	-62.034
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.786,87	-66.775	-65.111	0	-81.644	-83.277	-84.943
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.006,58	-5.175	-8.110	0	-6.388	-6.516	-6.646
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.185,80	-13.272	-13.513	0	-16.937	-17.276	-17.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,00	-6.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.260,00	-6.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Transferauszahlungen	-36.680,58	-39.460	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-36.680,58	-39.460	-39.460	0	-39.460	-39.460	-39.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.845,84	-191.392	-211.150	0	-230.554	-233.847	-237.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.845,84	-191.392	-211.150	0	-230.554	-233.847	-237.204
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,11	2,62	2,62	2,62	2,62
Wohngeldzahlfälle (Stück)	717,00	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II

Dezernat II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.198,19	4.175.075	3.017.772	3.042.618	1.874.459	1.836.930
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.658,02	1.998.767	2.009.968	2.020.550	2.042.687	2.099.301
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.430,56	406.440	445.915	455.515	447.115	448.115
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.820,24	23.825	21.925	21.925	21.925	21.925
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	223.167,91	579.744	579.744	654.744	579.744	579.744
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.320.274,92	7.183.850	6.075.324	6.195.351	4.965.930	4.986.015
11 -	Personalaufwendungen	-4.301.987,86	-4.726.784	-4.755.970	-5.105.562	-5.208.711	-5.312.876
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777.574,04	-5.480.997	-5.283.108	-4.747.655	-3.986.855	-3.733.240
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.130,02	-3.655.364	-3.670.503	-3.968.433	-4.484.564	-4.604.480
15 -	Transferaufwendungen	-49.024,27	-2.864.400	-2.046.650	-1.600.400	-247.900	-137.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139.794,95	-1.582.365	-1.534.285	-1.324.925	-1.139.195	-1.104.795
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.271.511,14	-18.309.910	-17.290.515	-16.746.975	-15.067.225	-14.893.291
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.951.236,22	-11.126.060	-11.215.191	-10.551.623	-10.101.295	-9.907.276
19 +	Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-125.710,99	-131.182	-181.483	-122.840	-117.840	-166.453
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125.710,99	-116.182	-166.483	-107.840	-102.840	-151.453
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.076.947,21	-11.242.241	-11.381.674	-10.659.464	-10.204.135	-10.058.729
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.076.947,21	-11.242.241	-11.381.674	-10.659.464	-10.204.135	-10.058.729
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
29 =	Teilergebnis	-7.076.947,21	-11.242.241	-11.381.674	-10.659.464	-10.204.135	-10.058.729
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.076.947,21	-11.242.241	-11.381.674	-10.659.464	-10.204.135	-10.058.729

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

DEZ.II

Dezernat II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.889,89	2.556.637	1.417.737	0	1.420.237	178.737	111.291
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.937,27	1.227.650	1.240.400	0	1.220.900	1.221.450	1.221.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.576,52	406.440	445.915	0	455.515	447.115	448.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.508,15	23.825	21.925	0	21.925	21.925	21.925
7	+ Sonstige Einzahlungen	213.606,65	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.518,48	4.458.552	3.369.977	0	3.362.577	2.113.227	2.046.781
10	- Personalauszahlungen	-4.312.137,28	-4.726.784	-4.755.970	0	-5.105.562	-5.208.711	-5.312.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.588,90	-5.540.997	-5.303.108	0	-4.747.655	-3.986.855	-3.883.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.126,25	-131.182	-127.798	0	-122.840	-117.840	-112.769
14	- Transferauszahlungen	-48.826,08	-2.864.400	-2.046.650	0	-1.600.400	-247.900	-137.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-772.263,84	-1.162.365	-1.164.285	0	-824.925	-789.195	-754.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.909.942,35	-14.425.728	-13.397.811	0	-12.401.382	-10.350.501	-10.201.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.560.423,87	-9.967.176	-10.027.834	0	-9.038.805	-8.237.274	-8.154.799
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.069,32	3.076.088	2.075.785	0	1.735.500	1.626.000	723.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.302.783,62	1.500.500	1.270.500	0	20.000	20.000	20.500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.335,82	2.044.400	1.977.162	0	328.000	2.428.000	1.069.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.994.188,76	6.620.988	5.323.447	0	2.083.500	4.074.000	1.812.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	-2.270.718	0	-103.754	-106.941	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-17.997.100	-16.989.200	-10.838.000	-11.588.000	-11.343.000	-5.275.000
					davon 2021 -9.268.000 2022 -1.050.000 2023 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.632,44	-1.178.800	-1.294.100	0	-845.800	-375.800	-390.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.517.709,10	-21.903.726	-20.554.018	-10.838.000	-12.537.554	-11.825.741	-5.776.088
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	476.479,66	-15.282.738	-15.230.571	-10.838.000	-10.454.054	-7.751.741	-3.963.588

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.II
BUDGET.300**

**Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	1.158.761	1.140.220	1.149.002	1.179.073	1.186.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.633,99	49.450	50.000	50.500	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.051,24	380.440	431.915	429.515	421.115	422.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.392,50	1.588.651	1.622.135	1.629.017	1.651.238	1.659.447
11	- Personalaufwendungen	-1.828.274,12	-1.892.684	-1.949.041	-2.023.302	-2.063.766	-2.105.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.752,77	-4.163.091	-4.136.289	-3.495.659	-3.040.059	-2.855.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.811.182	-1.756.893	-1.850.779	-1.969.704	-1.991.170
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.913,96	-412.360	-383.590	-304.750	-287.700	-289.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.176.440,85	-8.291.817	-8.236.813	-7.685.490	-7.372.229	-7.252.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.515.048,35	-6.703.166	-6.614.678	-6.056.473	-5.720.991	-5.592.557
19	+ Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.047,34	-120.192	-171.169	-113.201	-108.876	-158.164
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-114.047,34	-105.192	-156.169	-98.201	-93.876	-143.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.629.095,69	-6.808.358	-6.770.847	-6.154.674	-5.814.867	-5.735.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.629.095,69	-6.808.358	-6.770.847	-6.154.674	-5.814.867	-5.735.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
29	= Teilergebnis	-4.629.095,69	-6.868.358	-6.830.847	-6.174.674	-5.814.867	-5.735.721
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.629.095,69	-6.868.358	-6.830.847	-6.174.674	-5.814.867	-5.735.721

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.715,49	49.450	50.000	0	50.500	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.251,31	380.440	431.915	0	429.515	421.115	422.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.474,07	459.890	512.915	0	512.015	505.165	506.165
10	- Personalauszahlungen	-1.841.696,07	-1.892.684	-1.949.041	0	-2.023.302	-2.063.766	-2.105.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.011,87	-4.223.091	-4.156.289	0	-3.495.659	-3.040.059	-3.005.444
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.462,60	-120.192	-117.484	0	-113.201	-108.876	-104.480
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-426.931,48	-412.360	-383.590	0	-304.750	-287.700	-289.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.183.602,02	-6.660.827	-6.617.404	0	-5.947.912	-5.511.401	-5.515.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.557.127,95	-6.200.937	-6.104.489	0	-5.435.897	-5.006.236	-5.009.149
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.800,00	1.791.588	160.785	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.500
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	= Summe (investive Einzahlungen)	4.265.840,29	3.291.588	1.430.785	0	20.000	20.000	20.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.080.718	0	-103.754	-106.941	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-9.135.000	-8.332.000	-6.700.000	-6.740.000	-5.170.000	-4.000.000
					davon 2021 -6.650.000 2022 -50.000 2023 0			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789,14	-15.000	-22.000	0	-327.000	-7.000	-22.000
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

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.329.280,40	-11.727.826	-10.434.718	-6.700.000	-7.170.754	-5.283.941	-4.132.288
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.559,89	-8.436.238	-9.003.933	-6.700.000	-7.150.754	-5.263.941	-4.111.788

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.09.01 **Grundstücksverwaltung und -verkehr**

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksverwaltung und -verkehr umfasst im Rahmen des Immobilienmanagements den Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Flächen zwecks Weiterentwicklung bzw. aus kommunalem Interesse, so z.B. für Gewerbeflächen, Wohnbebauung, Straßenland und sonstige Arrondierungsgeschäfte. Des Weiteren die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu Anmietung und Anpachtung von fremden Flächen oder Gebäuden für öffentliche Zwecke.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Landwirte, Grundstückseigentümer, Bau- und Kaufinteressenten bzw. deren Vertreter.

Allgemeine Zielsetzung

Stärkung der Standortqualitäten Emmerichs durch Sicherstellung der Versorgung für Gewerbe- und Industrieunternehmen mit geeigneten Grundstücken. Vorausschauende Verwaltung des städtischen Immobilienportfolios zur Unterstützung/ Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.031	1.881	1.016	129	129
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.551	1.801	936	49	49
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.400	0	0	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.118,74	6.350	6.400	6.400	6.450	6.450
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	400	400	450	450
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.718,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.446,07	140.000	141.000	142.000	143.000	143.000
		44110000 Mieten und Pachten	142.446,07	140.000	141.000	142.000	143.000	143.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.563,26	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.026,21	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	156.154,28	151.381	149.281	149.416	149.579	149.579
11	-	Personalaufwendungen	209.046,72-	-216.547	-78.180	-79.765	-81.360	-82.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	163.685,35-	-169.674	-60.985	-62.226	-63.470	-64.740
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.053,57-	-13.150	-4.769	-4.864	-4.962	-5.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	32.307,80-	-33.723	-12.426	-12.675	-12.928	-13.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.512,05-	-137.210	-140.900	-144.700	-150.300	-154.300
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	1.917,50-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	120.269,91-	-124.700	-127.900	-131.700	-137.300	-141.300
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	408,37-	-410	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.839,35-	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	76,92-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.978	-18.837	-17.787	-16.744	-18.019
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.167	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.594	-1.752	-886	0	-1.275
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-629	-498	-313	-157	-157

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.245,05-	-104.320	-101.770	-96.130	-96.680	-97.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.238,34-	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54220000 Mieten und Pachten	19.262,17-	-29.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.306,26-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Porto	692,59-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	6.107,38-	-5.000	-6.290	-6.350	-6.410	-6.470
		54315000 EDV-Aufwendungen	29.814,26-	-41.970	-43.510	-37.700	-38.080	-38.460
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,94-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.320,82-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.800	-2.320	-2.430	-2.540	-2.650
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.451,29-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	417.803,82-	-468.055	-339.687	-338.382	-345.084	-352.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.649,54-	-316.674	-190.407	-188.967	-195.505	-202.958
19	+	Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.484,61-	-57.183	-111.879	-57.803	-57.551	-111.102
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	47.484,61-	-57.183	-111.879	-57.803	-57.551	-111.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.484,61-	-42.183	-96.879	-42.803	-42.551	-96.102
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309.134,15-	-358.857	-287.285	-231.770	-238.057	-299.060
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)	309.134,15-	-358.857	-287.285	-231.770	-238.057	-299.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
29	=	Teilergebnis	309.134,15-	-418.857	-347.285	-251.770	-238.057	-299.060
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	309.134,15-	-418.857	-347.285	-251.770	-238.057	-299.060
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862,74	6.350	6.400	0	6.400	6.450	6.450
	63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	350	400	0	400	450	450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.798,72	140.000	141.000	0	142.000	143.000	143.000
	64110000 Mieten und Pachten	133.798,72	140.000	141.000	0	142.000	143.000	143.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,47	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.563,26	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.026,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.250,93	161.350	162.400	0	163.400	164.450	164.450
10	- Personalauszahlungen	-211.939,25	-216.547	-78.180	0	-79.765	-81.360	-82.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.577,88	-169.674	-60.985	0	-62.226	-63.470	-64.740
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.053,57	-13.150	-4.769	0	-4.864	-4.962	-5.061
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.307,80	-33.723	-12.426	0	-12.675	-12.928	-13.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.468,00	-137.210	-140.900	0	-144.700	-150.300	-154.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.009,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-120.269,91	-124.700	-127.900	0	-131.700	-137.300	-141.300
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-408,37	-410	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.702,88	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76,92	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.899,87	-57.183	-58.194	0	-57.803	-57.551	-57.418
	75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-55.899,87	-57.183	-58.194	0	-57.803	-57.551	-57.418
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.027,29	-104.320	-101.770	0	-96.130	-96.680	-97.230
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.468,02	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74220000 Mieten und Pachten	-19.211,51	-29.000	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.298,56	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Porto	-737,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Telefon	-6.158,61	-5.000	-6.290	0	-6.350	-6.410	-6.470
	74315000 EDV-Auszahlungen	-29.814,26	-41.970	-43.510	0	-37.700	-38.080	-38.460
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-18,44	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-2.320,82	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.800	-2.320	0	-2.430	-2.540	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.334,41	-515.260	-379.044	0	-378.398	-385.891	-391.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.083,48	-353.910	-216.644	0	-214.998	-221.441	-227.486
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.590,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	117.590,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.292.040,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.291.840,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	200,00	0	0	0	0	0	500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.409.630,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.080.718	0	-103.754	-106.941	-110.288
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.715,86	-2.577.826	-2.080.718	0	-103.754	-106.941	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.421,12	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.843,50	0	0	0	0	0	-15.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-3.577,62	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.136,98	-2.577.826	-2.232.718	0	-103.754	-106.941	-125.288
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237.493,31	-1.077.826	-962.718	0	-83.754	-86.941	-104.788

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291.840,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.291.840,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	1.270.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

2020 – 2023: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.
In 2019 geplanter Verkauf wird nun in 2020 geplant (1.250.000 Euro). Zudem Wegfall des Verkaufs in 2021 (-280.000 Euro).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Erwerb Straßenparzellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.645,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

2020-2023: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Erwerb von Gebäuden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	117.590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.678,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.911,50	-700.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Erwerb von Grundstücken										
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	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.000.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ansatz 2020 für mögliche Grundstückserwerbe in der Innenstadt und für landwirtschaftliche Flächen zur Vorratshaltung sowie 2020-2023 jährlicher Pauschalansatz (20 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003056:
Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0	0	500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-56.391,60 -56.391,60	-57.826 -57.826	-60.718 -60.718	0 0	-63.754 -63.754	-66.941 -66.941	-70.288 -70.288	0 0	0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG 78320000 Ausz. VG GWG	-5.421,12 -1.843,50 -3.577,62	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-15.000 -15.000 0	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.812,72	-57.826	-60.718	0	-63.754	-66.941	-85.288	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.612,72	-57.826	-60.718	0	-63.754	-66.941	-84.788	0	0

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 7.003100:

Ersatzbeschaffung des Dienstwagens für doppelt erfasst (2023: -19.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 (2019) kann die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater weiter vorgebracht werden. Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ wird 2020 fortgesetzt. Die Planungen zur Erweiterung der Verwaltung (Neubau) werden begonnen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	251.646	255.083	242.222	242.222	242.222
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	243.408	242.757	227.901	227.901	227.901
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.483	7.865	9.861	9.861	9.861
		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	0	1.706	1.706	1.706	1.706
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.998,70	206.269	256.704	253.004	243.604	244.604
		44110000 Mieten und Pachten	221.773,23	202.569	253.104	249.404	240.004	241.004
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.225,47	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,80	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.717,80	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.339,91	459.015	512.887	496.326	486.926	487.926
11	-	Personalaufwendungen	372.570,82-	-490.886	-501.752	-511.922	-522.160	-532.603
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	291.589,09-	-385.162	-391.393	-399.356	-407.343	-415.489
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.931,98-	-29.660	-30.635	-31.248	-31.873	-32.510
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	58.049,75-	-76.064	-79.724	-81.318	-82.944	-84.604
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.775,70-	-1.500.765	-1.222.323	-1.466.653	-1.041.963	-856.348
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	170.587,71-	-919.000	-620.500	-853.500	-433.500	-239.500
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	160,29-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	197,50-	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	981,62-	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	379.848,58-	-579.765	-590.823	-602.153	-597.463	-605.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-483.139	-507.732	-504.224	-501.398	-521.598
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-479.181	-503.460	-499.508	-496.481	-516.481
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-526	-526	-526	-526	-526
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-3.432	-3.747	-4.191	-4.391	-4.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.618,35-	-243.550	-213.990	-140.290	-122.190	-122.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,30-	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	100.766,38-	-242.800	-213.240	-139.540	-121.440	-121.540
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	593,71-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	169,96-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.025.964,87-	-2.718.340	-2.445.797	-2.623.089	-2.187.711	-2.032.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.624,96-	-2.259.324	-1.932.910	-2.126.763	-1.700.784	-1.544.912
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	66.562,73-	-63.009	-59.290	-55.398	-51.325	-47.062
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	859.187,69-	-2.322.333	-1.992.200	-2.182.161	-1.752.109	-1.591.974
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)	859.187,69-	-2.322.333	-1.992.200	-2.182.161	-1.752.109	-1.591.974
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	859.187,69-	-2.322.333	-1.992.200	-2.182.161	-1.752.109	-1.591.974
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	859.187,69-	-2.322.333	-1.992.200	-2.182.161	-1.752.109	-1.591.974

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	223.500	233.500	223.500	224.500
<u>Stadttheater:</u>				
Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze	200.000	490.000	100.000	
<u>Stadttheater Büro:</u>				
Dachsanierung	42.000			
<u>Haus im Park:</u>				
Fensterläden, Innenbeleuchtung, Unterverteilung			20.000	
<u>Schlösschen Borghees:</u>				
Erhaltungsanstrich und Tischlerarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Mühle Elten:</u>				
Errichtung von 2 Wildzäunen	15.000			
<u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u>				
Abbruch			75.000	
<u>Rathaus Geistmarkt:</u>				
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	10.000	5.000	5.000	5.000
Umgestaltung Flure Altbau	70.000			
Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer		50.000		
Umgestaltung Ratssaal und BTZ		65.000		
Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellungen)	20.000			
<u>Bürgerbüro Steinstraße:</u>				
Schallschutz etc. (Architekt und bauliche Umsetzung)	50.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	169.655	172.315	168.645	170.090
Gas	168.650	171.950	171.100	172.750
Wasser	26.965	28.085	28.955	29.675
Reinigungsmaterial	10.550	10.900	11.050	11.150
Fremdreinigung	114.450	115.450	116.100	118.200
Steuern und Abgaben	74.950	77.360	75.460	77.560
(gebäudebez.) Versicherungen	25.603	26.093	26.153	26.423
Summe	590.823	602.153	597.463	605.848

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.089,42	206.269	256.704	0	253.004	243.604	244.604
	64110000 Mieten und Pachten	261.381,13	202.569	253.104	0	249.404	240.004	241.004
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.708,29	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717,80	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.717,80	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.771,63	207.369	257.804	0	254.104	244.704	245.704
10	- Personalauszahlungen	-482.281,77	-490.886	-501.752	0	-511.922	-522.160	-532.603
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.885,80	-385.162	-391.393	0	-399.356	-407.343	-415.489
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.127,25	-29.660	-30.635	0	-31.248	-31.873	-32.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.268,72	-76.064	-79.724	0	-81.318	-82.944	-84.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.145,87	-1.560.765	-1.242.323	0	-1.466.653	-1.041.963	-856.348
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-353.139,79	-979.000	-640.500	0	-853.500	-433.500	-239.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	290,08	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen für Strom	-161.070,01	-167.535	-169.655	0	-172.315	-168.645	-170.090
	72412000 Aufwendungen für Gas	-169.750,28	-173.900	-168.650	0	-171.950	-171.100	-172.750
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-32.229,40	-34.350	-26.965	0	-28.085	-28.955	-29.675
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-10.079,61	-10.000	-10.550	0	-10.900	-11.050	-11.150
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-44.836,46	-82.450	-114.450	0	-115.450	-116.100	-118.200
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-94.161,51	-86.910	-74.950	0	-77.360	-75.460	-77.560
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-23.660,23	-24.620	-25.603	0	-26.093	-26.153	-26.423
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.329,54	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-197,50	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-981,62	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.562,73	-63.009	-59.290	0	-55.398	-51.325	-47.062
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-66.562,73	-63.009	-59.290	0	-55.398	-51.325	-47.062
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.292,92	-243.550	-213.990	0	-140.290	-122.190	-122.290
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,40	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-280.117,52	-242.800	-213.240	0	-139.540	-121.440	-121.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.283,29	-2.358.210	-2.017.355	0	-2.174.263	-1.737.638	-1.558.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.511,66	-2.150.841	-1.759.551	0	-1.920.159	-1.492.934	-1.312.599
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	136.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-640.000	-200.000	-150.000	-1.170.000	0
					davon 2021 -150.000 2022 -50.000 2023 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-640.000	-200.000	-150.000	-1.170.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	-13.000	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-535,00	-6.500	-13.000	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-763,67	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.323,24	-926.500	-653.000	-200.000	-471.000	-1.171.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.886,76	-480.900	-492.215	-200.000	-471.000	-1.171.000	-1.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003012: Fenstersanierung Rathausneubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhafte Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein außen liegender Sonnenschutz installiert werden. Diese Maßnahme verschiebt sich nach 2022, damit eine zeitgleiche Erledigung der Aufstockung, s. 7.003057 erfolgen kann.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003014: Umgestaltung Rathaus										
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	-320.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.500	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,71	-300.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.485,71	-300.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.485,71	-300.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.485,71	-163.500	-140.000	0	0	0	0	0	0

Mehrbedarf aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003048: Umbaukosten f. erworbene Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Evtl. erforderlich werdende Umbaukosten bei neu angeschafften Gebäuden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003057: Aufstockung Neubau Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
					davon					
					2021	-150.000				
					2022	-50.000				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-1.050.000	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003057:

Aufstockung des Neubaus-Rathaus

Planungskosten in 2021: 150.000,00 €/ 2022: 50.000,00 €

Ausführung in 2022: 1.000.000,00 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003060: Wette Telder - Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	309.100	160.785	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.538,86	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.671,14	-190.900	-89.215	0	0	0	0	0	0

Planungs- und Umbaukosten für das Baudenkmal „Wette Telder“ Steinstraße 15 sowie Landeszuweisungen aus dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ gem. Bewilligungsbescheid vom 28.07.2017. Maßnahme wird in 2019 nicht fertig (Mittelübertragung und Rest Neuveranschlagung 2019 Landeszuweisung Umbau Wette Telder 2019 309.100,00 € / 2020 160.785,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-535,00	-6.500	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-763,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro.

2020: Klimaanlage Serverraum 5.500 Euro.

2020: Erstellung Rauchunterstand 6.500 Euro.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
Stellenanteile (Stück)	0,00	8,27	8,26	8,26	8,26	8,26
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	17,33	10,23	10,50	10,64	10,74	10,80
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	2,04	2,04	2,08	2,12	2,20	2,30
Gaskosten pro m ² (Euro)	5,97	6,15	6,19	7,21	7,30	7,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	7,09	7,06	7,13	7,15	7,18	7,20
Wasserkosten pro m ² (Euro)	0,80	0,83	0,85	0,86	0,87	0,90

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.10.02 **Bewirtschaftung Schulgebäude**

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsporthund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Planung der Erweiterung der Liebfrauenschule in 2021, mit Unterstützung durch einen externen Planer. Nach dem Abbruch des Gebäudes am Brink wird der Bau des neuen Schulgebäudes begonnen. Die Betonsanierung am Gymnasium kann nach erfolgter Untersuchung 2020 starten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	806.347	786.519	808.027	837.985	845.193
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	777.733	772.552	771.846	771.846	771.846
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.888	12.241	34.554	65.794	73.242
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	287	287	287	239	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.439	1.439	1.340	105	105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.312,70	27.371	27.510	27.810	27.810	27.810
		44110000 Mieten und Pachten	128.118,13	25.971	26.110	26.410	26.410	26.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.194,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	131.312,70	833.718	814.029	835.837	865.795	873.003
11	-	Personalaufwendungen	671.519,42-	-1.179.674	-1.348.821	-1.410.917	-1.439.133	-1.467.913
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	524.763,29-	-921.281	-1.051.620	-1.100.031	-1.122.028	-1.144.466
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.394,34-	-76.444	-80.942	-84.650	-86.344	-88.071
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	105.361,79-	-181.949	-216.259	-226.236	-230.761	-235.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.127,23-	-2.292.180	-2.617.390	-1.742.430	-1.701.270	-1.696.870
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	62.576,69-	-857.000	-1.259.500	-376.500	-315.500	-301.000
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	119,54-	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	236,60-	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.582,94-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	618.615,03-	-1.415.680	-1.338.890	-1.346.930	-1.366.770	-1.376.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.217.414	-1.129.915	-1.228.360	-1.351.274	-1.351.306
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.216.557	-1.122.808	-1.221.252	-1.344.167	-1.344.411
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-573	-573	-573	-573	-573
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-284	-6.534	-6.534	-6.534	-6.321
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.182,96-	-64.490	-67.680	-68.180	-68.680	-69.680
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.663,34-	-3.495	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
		54220000 Mieten und Pachten	33.356,57-	-60.995	-62.495	-62.995	-63.495	-64.495
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	1.163,05-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.397.829,61-	-4.753.758	-5.163.806	-4.449.887	-4.560.357	-4.585.769
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765
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)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765
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	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.349.777	-3.614.050	-3.694.563	-3.712.765

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für die Bewirtschaftung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung) und der baulichen Unterhaltung der einzelnen Gebäude enthalten.

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	263.000	218.000	220.000	221.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Rheinschule:</u>				
Erneuerung Unterdecke Pausenhalle	65.000			
Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke	90.000			
Turnhalle Prallschutz Instandsetzung	5.000			
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Neugestaltung Schulhof (aus Instandhaltungsrückstellung)				150.000
Reparatur Schulhofflächen	5.000	5.000	5.000	
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude	85.000			
Sanierung Schulhof inkl. Entwässerung	50.000			
Erweiterung ELA-Anlage	75.000			
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049			11.000	
Fensterbänke Raum E-049+E-047			8.000	
Zusätzliches Lichtband Raum E-001	1.500			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Sanierung Weitsprunganlage		10.000		
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Fenster Schulleitung, Sekretariat, WC		25.000		
Erneuerung Eingangstürenanlagen	20.000			
Erneuerung Tür rotes Zimmer	1.500			
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	5.000	5.000	5.000
Boden und Flure Hauptgebäude OG	24.500			
BAD Bericht Treppengl. Handlauf	30.000			
Markisen Hauptgebäude		22.000		
Akustikdecken 2 Klassen	6.000			
Prallschutz Turnhalle	15.000			
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
BAD Bericht Treppengel. Handlauf	22.500			
Prallschutz Turnhalle	6.000			
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Austausch Waschbecken Klassenräume	1.500	1.500	1.500	
Prallschutz (Forderung BAD)	15.000			
BAD Bericht Treppengel. Handlauf	83.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle		25.000		
<u>Gesamtschule (Grollischer Weg)</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000	10.000	10.000	10.000
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Betonsanierung (Untersuchung nicht abgeschlossen und kalkuliert)	100.000			
Erneuerung Unterverteilungen	45.000			
Flexible Trennwand Raum 337/338				20.000
Pauschale f. mögliche Baumaßnahmen Digitalpakt	20.000			
Erneuerung Sonnenschutz	10.000			
Erneuerung Fenster	10.000			
<u>Hansahalle:</u>				
Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück)	65.000			
Erneuerung Geräteraumtore	70.000			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	208.000	209.000	209.400	210.400
Gas	526.500	528.500	534.600	536.100
Wasser	13.370	13.390	13.560	13.560
Reinigungsmaterial	27.100	28.500	29.400	29.800
Fremdreinigung	360.500	365.000	371.500	373.000
Steuern und Abgaben	140.920	138.840	143.310	147.810
(gebäudebez.) Versicherungen	62.500	63.700	65.000	66.200
Summe	1.338.890	1.346.930	1.366.770	1.376.870

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,50	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.458,05	27.371	27.510	0	27.810	27.810	27.810
	64110000 Mieten und Pachten	87.632,03	25.971	26.110	0	26.410	26.410	26.410
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.420,55	27.371	27.510	0	27.810	27.810	27.810
10	- Personalauszahlungen	-1.136.526,28	-1.179.674	-1.348.821	0	-1.410.917	-1.439.133	-1.467.913
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889.561,38	-921.281	-1.051.620	0	-1.100.031	-1.122.028	-1.144.466
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.148,01	-76.444	-80.942	0	-84.650	-86.344	-88.071
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-177.816,89	-181.949	-216.259	0	-226.236	-230.761	-235.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.048,69	-2.292.180	-2.617.390	0	-1.742.430	-1.701.270	-1.846.870
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-336.122,71	-857.000	-1.259.500	0	-376.500	-315.500	-451.000
	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	-144.888,54	-206.050	-208.000	0	-209.000	-209.400	-210.400
	72412000 Aufwendungen für Gas	-547.787,39	-626.500	-526.500	0	-528.500	-534.600	-536.100
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-14.922,31	-14.560	-13.370	0	-13.390	-13.560	-13.560
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-27.951,82	-26.600	-27.100	0	-28.500	-29.400	-29.800
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-326.298,91	-335.200	-360.500	0	-365.000	-371.500	-373.000
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-138.823,65	-141.160	-140.920	0	-138.840	-143.310	-147.810
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-59.163,18	-65.610	-62.500	0	-63.700	-65.000	-66.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-137,98	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.952,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.611,27	-64.490	-67.680	0	-68.180	-68.680	-69.680
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.721,11	-3.495	-5.185	0	-5.185	-5.185	-5.185
	74220000 Mieten und Pachten	-63.149,91	-60.995	-62.495	0	-62.995	-63.495	-64.495
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.740,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811.186,24	-3.536.344	-4.033.891	0	-3.221.527	-3.209.083	-3.384.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.715.765,69	-3.508.973	-4.006.381	0	-3.193.717	-3.181.273	-3.356.653
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	1.345.988	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.540.000	-6.500.000	-6.590.000	-4.000.000	-4.000.000
					davon 2021 -6.500.000 2022 0 2023 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.540.000	-6.500.000	-6.590.000	-4.000.000	-4.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841,23	-8.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.280,87	-8.500	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-4.560,36	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.112.592,06	-8.223.500	-7.549.000	-6.500.000	-6.596.000	-4.006.000	-4.006.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.393.592,06	-6.877.512	-7.549.000	-6.500.000	-6.596.000	-4.006.000	-4.006.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003006: Leegmeersch.-Ausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.757,37	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003030: Luitgardissch.-Neugestaltung Schulhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.361,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.345.988	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	1.345.988	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.345.988	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.544,01	-7.000.000	-6.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
					davon					
					2021	-3.500.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-211.544,01	-7.000.000	-6.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.544,01	-7.000.000	-6.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.544,01	-5.654.012	-6.100.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0

Planungs- sowie Baukosten zur Umgestaltung der Gesamtschule am Standort Brink ursprünglich entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2, modifiziert durch Beschluss ASE/Schulausschuss sowie HFA am 06.02.2018, Rat am 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018/Rat25.09.201 zum Komplettabriss des Gebäudes Brink und Neubau eines freistehenden Kompaktbauwerkes an gleicher Stelle mit Unterbringung des Jugendcafés und Lagerräume im neuen Schulgebäude (Variante 3+++), Grobkostenschätzung 15,2 Mio Euro) unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen sowie Erhöhung Baupreisindex mit insgesamt 17 MIO Euro für die Jahre 2018 (500 T€) bis 2021 veranschlagt.

Errichtung Windfang gem. Schulausschuss vom 21.01.2020 in Höhe von 100.000 Euro.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
					davon					
					2021	-3.000.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung Baupreisindex sind Baukosten von 14,8 Mio Euro prognostiziert. Nach dem Bauzeitenplan von Sept. 2018 ist die Planungsphase von Mitte 2019 bis Mitte 2021 vorgesehen mit der sich anschließenden Bauphase von Mitte 2021 bis voraussichtlich Mitte 2024.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	1.438.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.438.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.438.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-4.075.764,68	-640.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
		-4.075.764,68	-640.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.153,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2.153,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.077.918,58	-640.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.639.918,58	-640.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0

In 2020 wurde ein Ansatz in Höhe von 90.000 Euro für eine Kanalsanierung eingeplant.

Ferner wurde in 2021 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 Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule (z.B. Bau eines separaten Gebäudes für die Unterbringung der Heizungsanlage)

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003300: Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.-Schulgebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.113,90	-17.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-16.113,90	-17.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.113,90	-17.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.113,90	-17.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2020-2023 3.000 Euro

Anschaffung von Reinigungsautomaten 2020-2023 3.000 Euro

Fundament für Gartenhaus Leegmeerschule 2020 3.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.206,06	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-25.206,06	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.707,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-146,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.560,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.913,39	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.913,39	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	0,00	22,76	23,44	23,44	23,44	23,44
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	11,60	4,57	4,00	4,00	4,50	4,60
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4,78	5,00	5,05	5,10	5,10	5,20
Gaskosten pro m² (Euro)	10,05	10,50	10,50	10,50	11,00	11,20
Stromkosten pro m² (Euro)	3,45	3,64	3,64	3,64	3,80	3,90
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,17	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 2020 geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.737	96.737	97.737	98.737	98.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	15.000	16.000	17.000	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	0,00	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	42.500	43.000	43.500	43.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.800	6.701	6.701	6.701	6.701
		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	501	501	501	501
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00	144.537	145.938	147.438	148.938	148.938
11	-	Personalaufwendungen	5.188,67-	-5.577	-20.288	-20.698	-21.113	-21.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.048,62-	-4.383	-15.893	-16.216	-16.540	-16.872
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	316,61-	-335	-1.235	-1.259	-1.285	-1.311
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	823,44-	-859	-3.160	-3.223	-3.288	-3.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.422,35-	-232.936	-155.676	-141.876	-146.526	-147.926
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	4.507,36-	-109.000	-33.500	-17.500	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	441,58-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	44.473,41-	-121.436	-119.676	-121.876	-124.026	-125.426
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.651	-100.408	-100.408	-100.288	-100.247
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-48.706	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-50.351	-50.351	-50.351	-50.230	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
15	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.000,00-	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.611,02-	-351.664	-287.522	-274.132	-279.077	-280.859
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.611,02-	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.611,02-	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921
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)	58.611,02-	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921
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	58.611,02-	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.611,02-	-207.127	-141.584	-126.694	-130.138	-131.921

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 2020 bis 2023 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	17.500	17.500	20.000	20.000
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u>				
Austausch Füllung Rückspülfilter	6.000			
Austausch von 3 Edelstahl-Türzargen	10.000			

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Bewirtschaftungsart	2020	2021	2022	2023
	-in EUR-			
Strom	22.100	22.100	22.150	22.650
Gas	60.200	61.700	62.900	62.900
Wasser	6.200	6.200	6.300	6.300
Reinigungsmaterial	750	750	750	750
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	19.300	20.000	20.800	21.700
(gebäudebez.) Versicherungen	900	900	900	900
Summe	119.676	121.876	124.026	125.426

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	15.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.925,84	42.000	42.500	0	43.000	43.500	43.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.925,84	42.000	42.500	0	43.000	43.500	43.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,12	6.800	6.701	0	6.701	6.701	6.701
	64110000 Mieten und Pachten	6.420,00	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,12	400	501	0	501	501	501
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.030,96	63.800	65.201	0	66.701	68.201	68.201
10 -	Personalauszahlungen	-10.948,77	-5.577	-20.288	0	-20.698	-21.113	-21.536
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.549,44	-4.383	-15.893	0	-16.216	-16.540	-16.872
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-668,15	-335	-1.235	0	-1.259	-1.285	-1.311
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.731,18	-859	-3.160	0	-3.223	-3.288	-3.353
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-232.936	-155.676	0	-141.876	-146.526	-147.926
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.650,17	-109.000	-33.500	0	-17.500	-20.000	-20.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-17.247,11	-21.600	-22.100	0	-22.100	-22.150	-22.650
	72412000 Aufwendungen für Gas	-60.243,60	-61.900	-60.200	0	-61.700	-62.900	-62.900
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-3.796,86	-5.100	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.300
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-401,40	-700	-750	0	-750	-750	-750
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-10.225,84	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-16.386,44	-21.100	-19.300	0	-20.000	-20.800	-21.700
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-773,82	-810	-900	0	-900	-900	-900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.624,07	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.500,00	-12.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.798,08	-251.013	-187.114	0	-173.724	-178.789	-180.612
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.767,12	-187.213	-121.913	0	-107.023	-110.588	-112.411
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-228,12	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,65	0,30	0,30	0,30	0,30
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	6,02	4,91	5,05	5,09	5,09	5,10
Gaskosten pro m ² (Euro)	23,04	22,17	22,20	22,25	22,40	22,50
Stromkosten pro m ² (Euro)	17,32	17,96	18,15	18,20	18,40	18,50
Wasserkosten pro m ² (Euro)	2,84	2,54	2,60	2,63	2,68	2,70
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.II
BUDGET.500**

**Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.398,19	2.866.961	1.710.080	1.720.092	521.421	486.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.074,50	961.317	959.568	969.650	991.237	1.047.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,51	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.629,39	359.744	359.744	434.744	359.744	359.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.523,50	4.206.246	3.035.617	3.142.711	1.890.627	1.912.632
11	- Personalaufwendungen	-1.238.560,11	-1.453.061	-1.356.363	-1.509.342	-1.540.572	-1.571.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.135,60	-924.106	-723.900	-833.900	-531.700	-459.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.650.597	-1.653.469	-1.815.817	-2.221.561	-2.336.765
15	- Transferaufwendungen	-29.594,27	-2.844.900	-2.028.650	-1.582.400	-229.900	-119.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.146,37	-913.210	-884.740	-764.410	-595.270	-557.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.178.436,35	-7.785.874	-6.647.122	-6.505.869	-5.119.003	-5.045.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.912,85	-3.579.628	-3.611.505	-3.363.159	-3.228.377	-3.132.852
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.663,65	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.663,65	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.778.576,50	-3.590.618	-3.621.819	-3.372.798	-3.237.341	-3.141.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.778.576,50	-3.590.618	-3.621.819	-3.372.798	-3.237.341	-3.141.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.778.576,50	-3.530.618	-3.561.819	-3.352.798	-3.237.341	-3.141.141
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.778.576,50	-3.530.618	-3.561.819	-3.352.798	-3.237.341	-3.141.141

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.089,89	2.538.900	1.399.000	0	1.400.500	158.000	90.554
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.273,75	190.200	190.000	0	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105,05	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.307,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.788,75	2.756.325	1.604.225	0	1.597.725	355.225	287.779
10	- Personalauszahlungen	-1.242.698,67	-1.453.061	-1.356.363	0	-1.509.342	-1.540.572	-1.571.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.083,79	-924.106	-723.900	0	-833.900	-531.700	-459.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	-10.314	0	-9.639	-8.964	-8.289
14	- Transferauszahlungen	-29.396,08	-2.844.900	-2.028.650	0	-1.582.400	-229.900	-119.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.029,94	-493.210	-514.740	0	-264.410	-245.270	-207.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.872,13	-5.726.267	-4.633.967	0	-4.199.691	-2.556.406	-2.367.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.430.083,38	-2.969.942	-3.029.742	0	-2.601.966	-2.201.181	-2.079.229
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.215.500	1.846.000	0	1.666.500	1.557.000	654.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	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	356.335,82	2.044.400	1.977.162	0	328.000	2.428.000	1.069.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	643.485,54	3.259.900	3.823.162	0	1.994.500	3.985.000	1.723.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-190.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.403,55	-8.862.100	-8.657.200	-4.138.000	-4.848.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon 2021 -2.618.000 2022 -1.000.000 2023 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.750,78	-455.000	-432.000	0	-500.000	-350.000	-350.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-972.154,33	-9.467.100	-9.279.200	-4.138.000	-5.348.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.668,79	-6.207.200	-5.456.038	-4.138.000	-3.353.500	-2.538.000	98.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2020

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.

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

Breitbandausbau im Stadtteil Elten. Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtteil Elten soll im Rahmen der förderrechtlich möglichen Umsetzung nach der NGA-Richtlinie mit Beihilfen des Landes in 2017 erfolgen. Der Ausbau erfolgt über ein beauftragtes TK-Unternehmen. Beihilfen werden für die entstehende Wirtschaftlichkeitslücke des geplanten, nicht über das TK-Unternehmen eigenwirtschaftlich finanzierten Ausbaus, beantragt. Die mögliche Höhe der Förderung beträgt 90% der investiven Ausbaukosten. Ein Eigenanteil von 10% der Kosten verbleibt bei der Stadt.

2. Regionalplanung

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft. Im Jahr 2018 wird eine Änderung durchgeführt zur Flexibilisierung von Ortsteilentwicklungen sowie zur Umsetzung des Windenergieerlasses und Erleichterungen bei der Gewinnung von Bodenschätzen.

Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) wurde 2018 ein Fortführungsverfahren durchgeführt. Zur Schaffung von mehr 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.

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

Aufstellung eines Bebauungsplanes für das ehemalige Pionierübungsgelände in Dornick.

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Veränderungssperre beschlossen, wodurch die Durchführung der Verfahren zeitlich limitiert ist.

Die durch die Eigentümer initiierte Aufstellung des Bebauungsplanes N 1/1 –Gewerbegebiet Grenzübergang `s-Heerenberg– soll die Entwicklung eines Gewerbebereichs auf der Gesamtdreiecksfläche zwischen B 220, dem Abschnitt `s-Heerenberger Straße vor dem alten Grenzübergang 's-Heerenberger Brücke sowie der Bundesgrenze vorbereiten. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung mit möglichen baulichen Veränderungen an bestehenden Standorten ist das Planungsrecht ggf. anzupassen.

Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der Hafenerweiterung mit Errichtung eines zweiten Containerterminals auf der Seite des Industriedhafens soll nach Klärung und Herbeiführung der FFH-Verträglichkeit dieser Einrichtung das Verfahren der 93. FNP-Änderung 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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,93	2.483.813	1.373.220	1.376.977	134.400	66.954
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	14.019,93	28.000	22.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.454.800	1.350.300	1.376.900	134.400	66.954
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.013	920	77	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.051,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.983,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8.983,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.054,44	2.496.813	1.386.220	1.389.977	147.400	79.954
11	-	Personalaufwendungen	390.073,36-	-441.246	-366.031	-441.792	-450.625	-459.637
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-21.624	-44.113	-44.995	-45.895
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	307.653,76-	-346.778	-268.908	-311.008	-317.227	-323.570
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.544,29-	-26.502	-29.533	-33.083	-33.744	-34.419
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57.875,31-	-67.966	-45.966	-53.588	-54.659	-55.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036,44-	-426.406	-313.700	-413.700	-111.500	-61.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	1.342,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-350	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	59.693,94-	-424.556	-312.200	-412.200	-110.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.502	-3.496	-2.823	-2.637	-2.637
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.869	-3.202	-2.823	-2.637	-2.637
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-633	-293	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.800.000	-1.903.750	-1.430.000	-110.000	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-243.750	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-2.800.000	-1.550.000	-1.250.000	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-110.000	-180.000	-110.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.277,08-	-430.540	-457.920	-210.090	-200.670	-162.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.741,14-	-6.000	-17.000	-17.000	-7.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	20.082,75-	-335.000	-346.100	-88.500	-88.500	-50.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	14.070,07-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	1.713,15-	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	3.229,11-	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	46.890,18-	-60.740	-61.020	-58.190	-58.770	-59.360
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.973,19-	-5.000	-10.000	-22.500	-22.500	-22.500
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	577,49-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	551.386,88-	-4.101.694	-3.044.897	-2.498.405	-875.432	-686.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.332,44-	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.332,44-	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
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)	519.332,44-	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
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	519.332,44-	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	519.332,44-	-1.604.881	-1.658.677	-1.108.429	-728.032	-606.680

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (41400000):

Zuwendung für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Nahmobilität.

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

2020	2021	2022	2023	
1.125.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €	Breitband Elten
92.000 €	92.000 €	0 €	0 €	Integrationsmanager Wetter Telder
133.300 €	159.900 €	134.400 €	66.954 €	ISEK
1.350.300 €	1.376.900 €	134.400 €	66.954 €	

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

Jährliche Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung bei Bauleitplanverfahren i. H. v. 60.000 Euro. Die Anforderungen an Planungen werden stetig komplexer, daher werden externe Dienstleistungen für Vermessung, Fachgutachten und rechtliche Beratung benötigt. Der Ansatz beinhaltet außerdem die Aufwendungen für den Integrationsmanager im Rahmen des Projektes „Wetter Telder“ i. H. v. 102.222 Euro (2020+2021).

Zudem beinhaltet der Ansatz die ISEK-Aufwendungen des/der Citymanager/-in für die Qualitätsoffensive Einzelhandel und Gastronomie (2020-2022: je 30.000 Euro). Im Rahmen des ISEK sind in dieser Position zudem die Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit (2020-2022: je 20.000 Euro) eingeplant.

Ferner ist im Gesamtansatz für 2020 noch ein Anteil an den Aufwendungen zur Planung und Durchführung der Verlegung des Stadtsteigers in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

Übernahme der Finanzierungslücke von erwartet 2.500.000 Euro für den Breitbandausbau im Ortsteil Elten (hierzu Landesförderung siehe 41410000) es verbleibt ein 10%iger Eigenanteil bei der Stadt. Der Ansatz beinhaltet zudem die Aufwendungen des Breitband-Ausbauprojektes des Kreises Kleve im Stadtgebiet Emmerich am Rhein (2020: 300.000 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 (2020: 110.000 Euro, 2021: 180.000 Euro, 2022: 110.000 Euro).

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

2020	2021	2022	2023	
88.500 €	88.500 €	88.500 €	0 €	City-Manager
80.000 €	0 €	0 €	0 €	Wettbewerb Kleiner Löwe und Geistmarkt
65.000 €	0 €	0 €	0 €	Wettbewerb Grundstück „Wemmer&Janssen“
62.600 €	0 €	0 €	0 €	Konzept Nahmobilität und Bewerbung AG fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt
50.000 €	0 €	0 €	0 €	Dorfentwicklungskonzept Praest
0 €	0 €	0 €	50.000 €	Pauschale
346.100 €	88.500 €	88.500 €	50.000 €	

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Der Ansatz beinhaltet für die Jahre 2021-2023 jeweils 15.000 Euro für rechtliche Beratung im Rahmen einer möglichen Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse der BETUWE-Linie.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,93	2.482.800	1.372.300	0	1.376.900	134.400	66.954
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.019,93	28.000	22.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.454.800	1.350.300	0	1.376.900	134.400	66.954
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.991,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.680,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690,98	2.495.800	1.385.300	0	1.389.900	147.400	79.954
10 -	Personalauszahlungen	-393.759,60	-441.246	-366.031	0	-441.792	-450.625	-459.637
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-21.624	0	-44.113	-44.995	-45.895
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.340,00	-346.778	-268.908	0	-311.008	-317.227	-323.570
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.544,29	-26.502	-29.533	0	-33.083	-33.744	-34.419
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.875,31	-67.966	-45.966	0	-53.588	-54.659	-55.753
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-426.406	-313.700	0	-413.700	-111.500	-61.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.410,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-350	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.522,67	-424.556	-312.200	0	-412.200	-110.000	-60.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	-1.903.750	0	-1.430.000	-110.000	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	-243.750	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-2.800.000	-1.550.000	0	-1.250.000	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-110.000	0	-180.000	-110.000	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-86.175,37	-430.540	-457.920	0	-210.090	-200.670	-162.860
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.712,04	-6.000	-17.000	0	-17.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.829,52	-335.000	-346.100	0	-88.500	-88.500	-50.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.035,87	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-1.739,69	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74313000 Telefon	-3.229,11	-2.300	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-46.890,18	-60.740	-61.020	0	-58.190	-58.770	-59.360
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.738,96	-5.000	-10.000	0	-22.500	-22.500	-22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.867,64	-4.098.192	-3.041.401	0	-2.495.582	-872.795	-683.997
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.176,66	-1.602.392	-1.656.101	0	-1.105.682	-725.395	-604.043
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-1.133,69	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-1.133,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.005080:

Anschaffung Software Straßendatenbank

Software zur Umsetzung einer bundeseinheitlichen Planzeichenverordnung.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
Stellenanteile (Stück)	0,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Bebauungsplanverfahren (Stück)	19,00	16,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	8,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	11,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.500	Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100101	Bau- und Grundstücksordnung
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 sowie die Situation der durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien, 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.

Gerichtliche Verfahren (einschließlich Verbandsklagen) 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.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 erfolgten Novellierung der Sonderbauverordnung NRW. Erhöhter Fortbildungs- und Informationsbedarf auch der Mitarbeiter aufgrund der bereits angekündigten kurzfristigen erneuten Überarbeitung und Novellierung der Bauordnung NRW 2018 durch das MHKBG.
- 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 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	171	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.023,50	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	260.023,50	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	260.043,50	186.171	186.000	166.000	166.000	166.000
11	-	Personalaufwendungen	480.043,22-	-643.089	-599.873	-622.922	-636.399	-649.127
		50110000 Bezüge Beamte	65.073,57-	-71.335	-104.046	-118.016	-120.376	-122.784
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	325.326,30-	-449.344	-390.435	-398.406	-406.373	-414.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	28.361,53-	-34.341	-29.309	-28.895	-30.493	-31.103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	61.281,82-	-88.069	-76.083	-77.605	-79.157	-80.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,28-	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.455,28-	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.018	-1.637	-1.289	-1.199	-1.199
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-819	-438	-90	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126,85-	-35.570	-44.670	-42.120	-32.350	-32.580
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.651,36-	-7.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	7.077,52-	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54312000 Porto	1.774,31-	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	1.435,41-	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.897,50-	-15.270	-15.970	-13.320	-13.450	-13.580
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	828,76-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	461,99-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508.625,35-	-682.177	-647.380	-667.531	-671.148	-684.106
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.581,85-	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.581,85-	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106
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)	248.581,85-	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106
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	248.581,85-	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	248.581,85-	-496.007	-461.380	-501.531	-505.148	-518.106

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.282,75	180.000	180.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	336.282,75	180.000	180.000	0	160.000	160.000	160.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.966,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	2.946,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.249,49	186.000	186.000	0	166.000	166.000	166.000
10 -	Personalauszahlungen	-481.969,21	-643.089	-599.873	0	-622.922	-636.399	-649.127
	70110000 Bezüge Beamte	-60.780,80	-71.335	-104.046	0	-118.016	-120.376	-122.784
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.545,06	-449.344	-390.435	0	-398.406	-406.373	-414.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.361,53	-34.341	-29.309	0	-28.895	-30.493	-31.103
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.281,82	-88.069	-76.083	0	-77.605	-79.157	-80.740
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455,77	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.455,77	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.456,16	-35.570	-44.670	0	-42.120	-32.350	-32.580
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.616,76	-7.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.886,61	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74312000 Porto	-1.791,12	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74313000 Telefon	-1.435,41	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.897,50	-15.270	-15.970	0	-13.320	-13.450	-13.580
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-828,76	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	0,00	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.881,14	-680.159	-645.743	0	-666.242	-669.949	-682.907
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.631,65	-494.159	-459.743	0	-500.242	-503.949	-516.907
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-906,94	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-906,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	9,10	9,20	9,20	9,20	9,20
Bauberatung (Stück)	3.430,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anträge Freistellungsverfahren (Stück)	28,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	853,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	39,00	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	44,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	21,00	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)	10,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 38, Hohe Sorge 15, Steinstraße 15, Sonderwykstraße 12a, Rheinpromenade 1.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	200,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.200,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	39.116,03-	-32.137	-58.968	-60.163	-61.366	-62.593
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.594,87-	-25.257	-45.772	-46.703	-47.637	-48.590
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.372,44-	-1.930	-3.565	-3.636	-3.709	-3.783
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.148,72-	-4.950	-9.631	-9.824	-10.020	-10.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,62-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	12.531,57-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.665,05-	0	0	0	0	0
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	9.700,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	9.700,00-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.012,65-	-55.788	-82.619	-83.814	-85.017	-86.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.812,65-	-45.140	-71.971	-73.166	-74.369	-75.596
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.812,65-	-45.140	-71.971	-73.166	-74.369	-75.596
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.812,65-	-45.140	-71.971	-73.166	-74.369	-75.596
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	51.812,65-	-45.140	-71.971	-73.166	-74.369	-75.596
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	51.812,65-	-45.140	-71.971	-73.166	-74.369	-75.596

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	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
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-39.608,62	-32.137	-58.968	0	-60.163	-61.366	-62.593
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.087,46	-25.257	-45.772	0	-46.703	-47.637	-48.590
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.372,44	-1.930	-3.565	0	-3.636	-3.709	-3.783
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.148,72	-4.950	-9.631	0	-9.824	-10.020	-10.220
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.196,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.531,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.665,05	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-9.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.505,24	-53.637	-80.468	0	-81.663	-82.866	-84.093
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.305,24	-43.637	-70.468	0	-71.663	-72.866	-74.093
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nutzungsdauerverlängernde Sanierung der Spijker Brücke.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	113,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflfegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und –umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2019 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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

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

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wurde in 2018 begonnen, der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) voraussichtlich in 2019.

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen.
Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2019 – 2022 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

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

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

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

Die Straßenoberflächen des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straßen Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf.

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

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste ist Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2020 und wird im ASE im Januar 2020 wie folgt beraten:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Prioritäten- und Investitionsliste					Stand 08.11.19
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2020					
7.005069.700	Antrag Politik	Umbau Dr. Robbers-Park Elten	473.000 €	P	100.000 €
7.005082.700		Entwässerung Bergher Weg	145.000 €	P / A	145.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	290.000 €	A	262.500 €
7.005017.700	Beteiligung Kanalbau	Abteistraße	205.000 €	A	181.000 €
7.005036.700	Beteiligung Kanalbau	Martinusstraße	289.000 €	A	256.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	1.953.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelberger W und Akazienweg	232.000 €	A	207.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	354.000 €	A	315.000 €
7.005035.710		Bushaltestellen	300.000 €	P / A	300.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	100.000 €	P / A	100.000 €
7.005049.700		Verkabelung div. Schulstandorte	77.000 €	P / A	77.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	5.000.000 €	A	3.300.000 €
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	P / A	1.300.000 €
7.005060.700	Gesetzliche Auflagen	Erneuerung von Einleitstellen von Straßenentwässerungen	100.000 €	P / A	70.000 €
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	2.485.000 €	P	485.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	P	250.000 €
7.005084.700		Bollwerk	160.000 €	P/A	160.000 €
Zwischensumme					9.728.500 €
mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2021					
7.005069.700	Antrag Politik	Umbau Dr. Robbers-Park Elten	473.000 €	A	373.000 €
7.005062.700	Antrag Politik	Umbau Parkplatz Kleiner Wall	5.000.000 €	A	1.700.000 €
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	30.000 €
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	2.485.000 €	A	1.000.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	250.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	200.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	P	35.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	P	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	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 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	P	43.000 €
Zwischensumme					5.758.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2022					
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	2.485.000 €	A	1.000.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	70.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	600.000 €
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 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensch Str. zw. Reekscher Weg - HansasträÙe	2.170.000 €	A	1.999.000 €
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 €
Zwischensumme					5.718.000 €
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2023					
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 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	1.320.000 €	A	520.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €	P	45.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €	P	34.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P	24.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	P	45.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-StraÙe	219.000 €	P	29.000 €
Zwischensumme					1.220.000 €
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €	A	388.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €	A	290.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	A	150.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	A	337.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-StraÙe	219.000 €	A	190.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €		247.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl.	Fackeldeystraße	755.000 €		755.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	450.000 €		450.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)	90.000 €		90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)	150.000 €		150.000 €
Zwischensumme					3.047.000 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	292.858	299.513	309.642	353.671	386.508
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	177.852	177.767	171.561	171.429	170.753
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.332	4.332	19.754	63.823	95.213
		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	600	1.680	1.772	4.630
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	101.214	101.214	101.214	101.214	100.479
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.073	1.073	907	907	907
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	771.117	769.568	799.650	821.237	877.851
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	597.431	595.665	592.937	589.804	587.873
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	6.823	6.823	32.143
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	166.066	166.283	166.283	166.283	161.804
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	7.620	7.620	33.607	58.328	96.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.082,38	353.744	353.744	428.744	353.744	353.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	8.297,00	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	10.785,38	0	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	0,00	10.000	10.000	85.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	19.082,38	1.417.718	1.422.825	1.538.035	1.528.652	1.618.103
11	-	Personalaufwendungen	237.203,78-	-236.477	-240.169	-286.691	-292.425	-298.272
		50110000 Bezüge Beamte	42.181,31-	-50.966	-55.723	-56.837	-57.974	-59.134
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.623,89-	-145.794	-154.988	-191.112	-194.934	-198.832
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.158,38-	-11.142	-11.414	-14.306	-14.592	-14.883
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.240,20-	-28.575	-18.044	-24.436	-24.925	-25.423
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.269,34-	-316.000	-251.000	-261.000	-261.000	-261.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	226.575,47-	-315.000	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	898,88-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	45.794,99-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600.777	-1.630.531	-1.791.279	-2.197.457	-2.312.660
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-5.794	-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	-1.592.035	-1.624.849	-1.785.613	-2.191.976	-2.307.856
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-812	-812	-812	-812	-135
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-85	-201	-184	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055,17-	-437.000	-372.050	-502.100	-352.150	-352.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.758,81-	-15.000	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	731,46-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	0,00	-700	-750	-800	-850	-900
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	559,90-	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-420.000	-370.000	-500.000	-350.000	-350.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	519.528,29-	-2.590.254	-2.571.750	-2.914.070	-3.176.032	-3.297.132

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	500.445,91-	-1.172.536	-1.148.926	-1.376.034	-1.647.380	-1.679.030
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.663,65-	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	11.663,65-	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.663,65-	-10.990	-10.314	-9.639	-8.964	-8.289
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.109,56-	-1.183.526	-1.159.240	-1.385.673	-1.656.344	-1.687.319
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)	512.109,56-	-1.183.526	-1.159.240	-1.385.673	-1.656.344	-1.687.319
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	512.109,56-	-1.123.526	-1.099.240	-1.365.673	-1.656.344	-1.687.319
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	512.109,56-	-1.123.526	-1.099.240	-1.365.673	-1.656.344	-1.687.319
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Insbesondere Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an priv. Bereich

Kostenbeteiligung bei der Errichtung einer Stele (ehemaliges Pionierbataillon; 2020: 5.000 Euro). Förderprogramm Stellplatzablöse (2020-2023 je 73.000 Euro).

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet die Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Erläuterung zu Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000)

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke (vgl. dazu Ausgaben bei Budget 300).

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.340,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.555,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.785,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.340,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-234.151,51	-236.477	-240.169	0	-286.691	-292.425	-298.272
	70110000 Bezüge Beamte	-38.137,93	-50.966	-55.723	0	-56.837	-57.974	-59.134
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.615,00	-145.794	-154.988	0	-191.112	-194.934	-198.832
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.158,38	-11.142	-11.414	0	-14.306	-14.592	-14.883
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.240,20	-28.575	-18.044	0	-24.436	-24.925	-25.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.191,12	-316.000	-251.000	0	-261.000	-261.000	-261.000
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-243.298,98	-315.000	-250.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-896,83	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.995,31	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.663,65	-10.990	-10.314	0	-9.639	-8.964	-8.289
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-11.663,65	-10.990	-10.314	0	-9.639	-8.964	-8.289
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-78.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-78.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.378,45	-17.000	-2.050	0	-2.100	-2.150	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.641,99	-15.000	0	0	0	0	0
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-731,46	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	0,00	-700	-750	0	-800	-850	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.384,73	-580.467	-581.533	0	-632.430	-637.539	-642.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.044,32	-577.467	-578.533	0	-629.430	-634.539	-639.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.939,72	1.055.500	1.576.000	0	1.666.500	1.557.000	654.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	278.224,00	530.800	1.450.000	0	1.518.500	1.419.000	614.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	75.000	106.000	0	0	118.000	20.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.715,72	10.000	10.000	0	63.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	439.700	10.000	0	85.000	10.000	10.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	210,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340.757,72	2.040.400	1.973.162	0	324.000	2.424.000	1.065.000
	68810000 Beiträge	340.757,72	2.040.400	1.973.162	0	324.000	2.424.000	1.065.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	627.907,44	3.095.900	3.549.162	0	1.990.500	3.981.000	1.719.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.151,55	-8.297.100	-7.882.200	-4.138.000	-4.475.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon 2021 -2.618.000 2022 -1.000.000 2023 -520.000			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-655.151,55	-8.297.100	-7.882.200	-4.138.000	-4.475.000	-6.173.000	-1.275.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-420.000	-372.000	0	-500.000	-350.000	-350.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-559,90	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-261.150,25	-420.000	-370.000	0	-500.000	-350.000	-350.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-916.861,70	-8.717.100	-8.254.200	-4.138.000	-4.975.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.954,26	-5.621.200	-4.705.038	-4.138.000	-2.984.500	-2.542.000	94.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Am Portenhövel	7005001
Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)	7000030
Berger Weg Entwässerung	7005082
Blackweg	7005003
Blinder Weg	7005004
Bollwerk	7005084
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Kerstenstraße	7005026
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
Deichkrone Vrsselft-Dornick-Praest	7000040
Dr. Robbers-Park Umgestaltung	7005069
Eikelnberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr. 36 - 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Gasthausduschgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Geistmarkt Umgestaltung	7005077
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Goebelstraße Radweg	7000048
Hendriksstraße	7005067
Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstraße)	7005007
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
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Schule im Quartier	7005079
Siedlungsstraße	7005011
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Tackenweide T1 (Dechant-Sprüngen-Str.-Durlinger Str.)	7005012
van-den-Bergh-Straße	7005071
Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	127.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0	0

Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept. Aufstellung von Fahrradboxen in Höhe von 150.000 Euro in 2020 sowie erwartete Landeszuweisung in Höhe von 127.500 Euro in 2020.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623,95	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
					davon					
					2021	-400.000				
					2022	-400.000				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.623,95	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.623,95	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.623,95	-400.000	-200.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: BÜ-Beseitigung Elten-Hüthum PFA 3.5										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.366,67	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.366,67	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.366,67	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.366,67	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.500	0	0	140.000	420.000	364.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	206.500	0	0	140.000	420.000	364.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	206.500	0	0	140.000	420.000	364.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	0	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
					davon					
					2021	-200.000				
					2022	-600.000				
					2023	-520.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-295.000	0	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-295.000	0	-1.320.000	-200.000	-600.000	-520.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.500	0	-1.320.000	-60.000	-180.000	-156.000	0	0

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrsasselt-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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	17.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	248.000	0	82.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	248.000	248.000	0	82.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	278.000	0	82.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-37.000	0	82.000	0	0	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) des Ausbaus des Eikelberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2020 und 2021 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	4.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	228.395,71	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	228.395,71	140.100	104.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-222.655,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.655,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.740,52	137.100	104.000	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.811,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.811,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.811,15	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	5.688,92	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.688,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Im Polderbusch										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.491,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.491,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.491,66	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.146,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.146,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.146,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-655,14	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.079,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.079,79	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.079,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.079,79	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Mehracker										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Neumarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
					davon 2021 -510.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-457.000	0	0	0	0

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen 2020; Fertigstellung in 2021 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2021 zum Umbau Neuer Steinweg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	219.000	547.500	0	328.500	0	0	0	0
		0,00	219.000	547.500	0	328.500	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0
		0,00	1.095.000	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.314.000	1.642.500	0	328.500	365.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-782.000	-1.953.000	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0	0
					davon 2021 -1.173.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-782.000	-1.953.000	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-782.000	-1.953.000	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	532.000	-310.500	-1.173.000	-844.500	365.000	0	0	0

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2019 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2020 (547.000 Euro) in 2021 (328.500 Euro) erwartet.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	32.558,17 32.558,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	32.558,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.558,17	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Platanenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	13.569,22 13.569,22	11.000 11.000	11.162 11.162	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.569,22	11.000	11.162	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.569,22	11.000	11.162	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: Seminarstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	-10.785,38 -10.785,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-10.785,38	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.785,38	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Stettiner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-34.000 -34.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-34.000	0	0

Planung (2023) und Ausbau Stettiner Straße in späteren Jahren.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Stokkumer Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	417,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	417,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	417,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417,22	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: Wallstraße (Pesthof - Gr. Löwe)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.163,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	6.163,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.163,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.163,75	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005002: Auf dem Hügel										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.496,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	8.496,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.496,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.773,57	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005003: Blackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005005: Chamaverstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.439,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	2.439,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.439,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.705,87	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.705,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734,08	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	66.000	0	0	66.000	22.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	66.000	0	0	66.000	22.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0	0	66.000	22.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	-17.000	0	-101.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-118.000	-17.000	0	-101.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	-17.000	0	-101.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-17.000	0	-35.000	22.000	0	0	0

Planung (2020) und Ausführung (2021) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005008: Im Grunewald										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.475,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005009: Karolingerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	711,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	711,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.446,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.446,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735,51	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005010: Mittelstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	140.000	47.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-21.000	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	-21.000	-187.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	-21.000	-47.000	47.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	-26.000	-243.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	-26.000	-60.000	61.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005013: Waldweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	224.000 224.000	75.000 75.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	224.000	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-35.000 -35.000	0 0	0 0	-35.000 -35.000	-297.000 -297.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-297.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-73.000	75.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-l.d.Laar)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Planung (2023) und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/KI.Netter)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	106.000	106.000	0	36.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	122.000	122.000	0	36.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-181.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-181.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	-59.000	0	36.000	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	278.224,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	278.224,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-296.221,96	-3.046.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.221,96	-3.046.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.997,96	-3.027.400	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005029: Parkring										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	307.000	103.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	407.000	103.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-43.000	-677.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-43.000	-677.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-43.000	-270.000	103.000	0	0

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Parkrings und Anliegerbeiträge in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE). Die Umsetzung ist nach Fertigstellung des Neumarktes vorgesehen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005031: Kastanienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	120.000	120.000	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.000	138.000	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-207.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000	-207.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.000	-69.000	0	40.000	0	0	0	0

Planung (2019) und Ausführung (2020) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005036: Martinusstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	149.000	149.000	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	173.000	173.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-256.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-256.000	-256.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-83.000	0	50.000	0	0	0	0

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- (2019) und Ausführungskosten im Jahr 2020 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2020 und Abrechnung in 2021).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	-1.999.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	-834.000	556.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Am Leegmeer und Reekscher Weg. In 2019 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2022. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen in 2022 u und 2023.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.545,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	9.545,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.545,25	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.545,25	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.684,14	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	10.684,14	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.684,14	1.400	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.055,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.055,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.055,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.629,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005041: Gehweg Lindenallee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-8.443,22 -8.443,22	-2.500 -2.500	-262.500 -262.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.443,22	-2.500	-262.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.443,22	137.500	-122.500	0	50.000	0	0	0	0

Planung (2019) und Neubau (2020) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2020 und 2021.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005043: Akazienweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00 0,00	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	184.000 184.000	61.000 61.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	184.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-35.000 -35.000	0 0	0 0	-35.000 -35.000	-255.000 -255.000	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-35.000	-255.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	18.000	0	-35.000	-71.000	61.000	0	0

Planung (2021) und Ausbau (2022) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2022) und Endabrechnung (2023) der Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00 0,00	293.000 293.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	293.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-29.483,75 -29.483,75	-490.000 -490.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.483,75	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.483,75	-197.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005049: Verkabelung div. Schulstandorte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0

Netzverkverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN (verschoben nach 2020).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005054: BÜ-Grüne Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-10.576,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		-10.576,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.576,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.576,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	34.000	11.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	11.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-11.000	-15.000	11.000	0	0

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2021) und Ausführungskosten (2022) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005059: Err.Hinweisbeschilderung Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-4.000,00	-30.000	-70.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000,00	-30.000	-70.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-30.000	-70.000	0	-30.000	0	0	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.774,35	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.774,35	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.774,35	-70.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.774,35	-70.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005063: Parkdeck Willikensoord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.179,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.179,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.179,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.179,35	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005064: Ahornweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	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	6.000	140.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-186.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-46.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	6.000	101.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-16.000	-33.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005066: Germaniastraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	96.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000	-97.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-17.000	-1.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005067: Hendriksstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-106.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-18.000	-22.000	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005070: Jurgensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Planung (2023) und Ausführung des Ausbaus Jurgensstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005071: van-den-Bergh-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-29.000	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005072: Eltener Str. 36-62										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-335.000	-335.000	0	0	0	0
					davon					
					2021	-335.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-335.000	-335.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-335.000	-335.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-335.000	-335.000	0	0	0	0

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich 2020 und 2021.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005077: Umgestaltung Geistmarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.000	0	700.000	700.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	340.000	0	700.000	700.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	340.000	0	700.000	700.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-485.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-485.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. 2020 erste Planungskosten und Baukosten in 2021/2022 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000	0	175.000	49.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	175.000	0	175.000	49.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	175.000	0	175.000	49.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-70.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-70.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-70.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-21.000	0	0	0

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ im Rahmen ISEK. 2020 erste Planungskosten und Baukosten in 2021/2022 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005079: Schule im Quartier										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	210.000	0	175.000	0	0	0	0
		0,00	0	210.000	0	175.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	210.000	0	175.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
		0,00	-50.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0

Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung/ Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2020/2021 sowie Landeszuweisung (70%).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005082: Bergherweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0

Planung und Herstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung für den Bergerweg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005084: Bollwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Sanierungsmaßnahme der Straße „Bollwerk“ in 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005085: Haagsches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-68.700	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-68.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-68.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-68.700	0	0	0	0	0	0

Städtischer Eigenanteil Tiefbaumaßnahmen „Haagsches Feld“

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005086: BÜ'-s-Heerenberger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Kosten für Verkehrsgutachten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.715,72	20.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	8.715,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	10.000	10.000	0	85.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.715,72	20.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.150,25	-420.000	-370.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-261.150,25	-420.000	-370.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.150,25	-420.000	-370.000	0	-500.000	-350.000	-350.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.434,53	-400.000	-350.000	0	-405.000	-330.000	-330.000	0	0

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.487,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG 78320000 Ausz. VG GWG	-559,90	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.047,12	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.772,88	-5.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

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

Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigttafel (Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 11.02.2020).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	4,05	3,95	3,95	3,95	3,95

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

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

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

Mit dem Bau soll 2019 begonnen werden.

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

Seit dem Frühjahr 2017 ist auch die Durchbindung der Schienenpersonenverkehre, über Emmerich hinaus nach Arnheim erfolgt (jedoch vorerst ohne Halt in Elten). Nachzeitigem Planungsstand der DB AG soll der provisorische Haltepunkt in Elten Mitte 2019 in Betrieb gehen.

In 2019 werden weitere 5 Fahrgastunterstände geplant bzw. deren Bezuschussung beantrag, die dann in 2020 realisiert werden sollen.

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.666,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10	=	Ordentliche Erträge	7.666,08	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
11	-	Personalaufwendungen	20.433,72-	-22.478	-21.559	-21.997	-22.436	-22.884
		50110000 Bezüge Beamte	2.219,99-	-2.682	-2.932	-2.991	-3.050	-3.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.467,53-	-15.558	-14.852	-15.155	-15.458	-15.767
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.168,32-	-1.189	-1.188	-1.212	-1.236	-1.261
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.577,88-	-3.049	-2.587	-2.639	-2.692	-2.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,33-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	72,33-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	14.554,27-	-17.500	-17.500	-50.000	-17.500	-17.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	14.554,27-	-17.500	-17.500	-50.000	-17.500	-17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.060,32-	-46.381	-43.462	-76.400	-44.339	-44.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.394,24-	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.394,24-	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272
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)	27.394,24-	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272
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	27.394,24-	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.394,24-	-37.866	-34.947	-67.885	-35.824	-36.272

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuschuss an den Bürgerbus-Verein i. H. v. 16.500 Euro jährlich. Damit werden die nicht durch den Landeszuschuss i. H. v. 7.500 Euro jährlich gedeckten Betriebskosten des Vereins übernommen.
Außerdem 1.000 Euro als Zuschusszahlung für den Buurtbus. In 2021 wird voraussichtlich die Neuanschaffung des Bürgerbusses erfolgen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.666,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.666,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.666,08	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 -	Personalauszahlungen	-20.495,29	-22.478	-21.559	0	-21.997	-22.436	-22.884
	70110000 Bezüge Beamte	-2.007,18	-2.682	-2.932	0	-2.991	-3.050	-3.111
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.741,91	-15.558	-14.852	0	-15.155	-15.458	-15.767
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.168,32	-1.189	-1.188	0	-1.212	-1.236	-1.261
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.577,88	-3.049	-2.587	0	-2.639	-2.692	-2.745
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Transferauszahlungen	-14.356,08	-17.500	-17.500	0	-50.000	-17.500	-17.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.356,08	-17.500	-17.500	0	-50.000	-17.500	-17.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.923,70	-41.978	-41.059	0	-73.997	-41.936	-42.384
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.257,62	-34.478	-33.559	0	-66.497	-34.436	-34.884
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.246,03	-20.000	-305.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	270.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-180.000	-575.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.246,03	-20.000	-305.000	0	0	0	0	0	0

Umbau von 8 Bushaltestellen davon 2 in doppelter Länge (300.000 Euro).
Zudem wurde ein Neuansatz für die Errichtung von 6 Bushaltestellen (265.000 Euro) eingeplant, da diese Maßnahme aus dem Jahr 2019 verschoben wurde.
Ferner wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für die Begrünung der Bushaltestellen (lt. Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung vom 28.01.2020) gebildet.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	37.845,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	16.499,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

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

Für den Kooperationsbeitrag Naturschutzzentrum sind 5.400 Euro vorgesehen.

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

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

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

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

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.635,95	64.560	8.689	8.087	8.087	8.087
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	47.635,95	32.500	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	30.688	8.087	8.087	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.372	601	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	225,00	225	225	225	225	225
10	=	Ordentliche Erträge	47.860,95	64.785	8.914	8.312	8.312	8.312
11	-	Personalaufwendungen	27.320,68-	-29.695	-27.964	-28.532	-29.102	-29.683
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.701,29-	-23.337	-22.302	-22.756	-23.211	-23.675
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.752,43-	-1.784	-1.782	-1.818	-1.854	-1.891
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.866,96-	-4.574	-3.880	-3.958	-4.037	-4.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.621,03-	-63.000	-105.000	-105.000	-105.000	-83.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	42.429,98-	-27.000	-97.000	-97.000	-97.000	-75.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	43.191,05-	-36.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214
15	-	Transferaufwendungen	5.340,00-	-7.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	5.340,00-	-7.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,85-	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.754,85-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.036,56-	-137.544	-155.319	-155.181	-155.716	-134.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.175,61-	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.175,61-	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985
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)	73.175,61-	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985
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	73.175,61-	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.175,61-	-72.759	-146.406	-146.869	-147.404	-125.985

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

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (52160000):

Neuanschaffungen Spielgeräte (65.000 Euro p. a., hiervon sind 45.000 Euro mit einem SPERRVERMERK belegt, die Freigabe erfolgt nach Absprache mit der Spielplatzkommission), Pflanzaktion der Schützenkönige (1.600 Euro p.a.) und Aufwendungen für Pflanzungen und Pflege bestehender Ausgleichsmaßnahmen (30.000 Euro p.a.).

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

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

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

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

Weiter wurde im Gesamtansatz ein Planansatz über 2.000 Euro für die Förderung des Projekts zum Schutz heimischer Insekten berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.635,95	32.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	47.635,95	32.500	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	225	225	0	225	225	225
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	225,00	225	225	0	225	225	225
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.860,95	32.725	225	0	225	225	225
10 -	Personalauszahlungen	-27.732,24	-29.695	-27.964	0	-28.532	-29.102	-29.683
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.112,85	-23.337	-22.302	0	-22.756	-23.211	-23.675
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.752,43	-1.784	-1.782	0	-1.818	-1.854	-1.891
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.866,96	-4.574	-3.880	0	-3.958	-4.037	-4.117
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.374,03	-63.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-83.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-42.429,98	-27.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-75.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-43.944,05	-36.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Transferauszahlungen	-5.340,00	-7.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.340,00	-7.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.754,85	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.754,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.201,12	-100.095	-142.364	0	-142.932	-143.502	-122.083
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.340,17	-67.370	-142.139	0	-142.707	-143.277	-121.858
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68810000 Beiträge	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000	-190.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	-190.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.005,97	-385.000	-100.000	0	-373.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.005,97	-385.000	-100.000	0	-373.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-550.000	-290.000	0	-373.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-22.427,87	-546.000	-286.000	0	-369.000	4.000	4.000
	Auszahlungen)							

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	31.156,20 31.156,20	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.156,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	-300.000 -300.000	-380.000 -380.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-380.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.156,20	-292.000	-372.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0

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

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

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

Vorsorglicher Ansatz in 2020 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

Zudem wurde – aufgrund des Beschlusses vom Ausschuss für Stadtentwicklung vom 28.01.2020) ein Ansatz für den Ankauf „Dorfpromenade“ Hoch-Elten in Höhe von 20.000 Euro eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-38.005,97 -38.005,97	-385.000 -385.000	-100.000 -100.000	0 0	-373.000 -373.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.005,97	-385.000	-100.000	0	-373.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.005,97	-385.000	-100.000	0	-373.000	0	0	0	0

Kosten für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	52,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

Auf Grund der kartellrechtlichen Bedenken des Bundeskartellamtes hinsichtlich der kooperativen Holzvermarktung des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung NRW beschlossen, ab dem 01.01.2020 kein Rundholz mehr durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW für private und kommunale Waldbesitzer zu vermarkten. Sollten sich diese kartellrechtlichen Bedenken nicht zerstreuen lassen, wird sich die Stadt Emmerich am Rhein für sich und für die Forstbetriebsgemeinschaft neue Lösungen für eine kartellrechtskonforme Holzvermarktung suchen müssen.

Des Weiteren wurde in der Vergangenheit die forstliche Betreuung der Privat- und Kommunalwälder subventioniert. Diese Subventionierung wird ab dem 01.01.2021 wegfallen. Damit würden sich die Beförsterungskosten erhöhen. Zur Kompensation der erhöhten Kosten sind Förderungsmöglichkeiten vorgesehen.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Pappelplan:	Nachbesserungen der Nachpflanzungen, wenn erforderlich
Aufforstung:	Aufforstung einer Fläche. Ersatzwald für Waldumwandlung beim Projekt Masterplan Hochelten und für den Spielplatz an der Kettelerstraße. Der Spielplatz war früher Wald und wurde mit Spielgeräten bestückt. Abgestorbene/Entfernte Bäume konnten/wurden nicht ersetzt. Deswegen muss an anderer Stelle neuer Wald geschaffen werden. (Siehe auch Spielplatzbegehungsprotokoll 2017)
Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, vander-Renne-Allee, Birkenallee, Beeker Straße
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen, Reparieren von Pfosten
Jungbestandspflege:	Förderung des Buchenbestandes durch Entfernung unerwünschter Pflanzen in Abt. 106 E 3 und 4
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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

- 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: Nachbesserungen der Anpflanzung von Baureihen Wiederaufforstung nach Kahlschlag nördlich des Eugen-Reintjes-Stadions mit Buchen
Wiederaufforstung nach Kahlschlag an der Beeker Straße / Staatsgrenze NL mit Esskastanien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.095,50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.965,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.143,00-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.012,91	15.000	3.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.930,84	17.000	5.000	17.000	17.000	17.000
11	-	Personalaufwendungen	7.941,92-	-8.346	-4.513	-9.203	-9.417	-9.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.255,01-	-6.553	-3.566	-7.301	-7.447	-7.595
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	505,09-	-503	-290	-562	-603	-616
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.181,82-	-1.290	-657	-1.340	-1.367	-1.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.758,05-	-93.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	49.758,05-	-93.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.699,97-	-101.346	-48.513	-53.203	-53.417	-53.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.769,13-	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.769,13-	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
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)	34.769,13-	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
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	34.769,13-	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.769,13-	-84.346	-43.513	-36.203	-36.417	-36.605

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.095,50	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.965,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	-1.143,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.012,91	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	17.012,91	15.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.930,84	17.000	5.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	-8.006,05	-8.346	-4.513	0	-9.203	-9.417	-9.605
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.319,14	-6.553	-3.566	0	-7.301	-7.447	-7.595
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-505,09	-503	-290	0	-562	-603	-616
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.181,82	-1.290	-657	0	-1.340	-1.367	-1.394
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.919,74	-93.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.919,74	-93.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.925,79	-101.346	-48.513	0	-53.203	-53.417	-53.605
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.994,95	-84.346	-43.513	0	-36.203	-36.417	-36.605
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.13.02.01: Forst						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	121,42	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.000,42	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	533,58	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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 Dokumentation des Altlastkatasters genauso wie die Erarbeitung von Lärmaktionsplänen oder die Weiterführung des EEA-Prozesses mit anschließender Einführung von Energiestandards im Bausektor oder die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes.

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

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

Im Arbeitsbereich ‚Klimaschutz‘ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 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 soll ein Klimaschutzmanager als Stabsstelle eingesetzt werden, der die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert.

In den Jahren 2012 bis 2014 wurde ganz oder teilweise auf Vergrämungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrämung der Krähen in 2015 bis 2017 erhöht. Leider wurde in 2019 erneut einer Vergrämungsmaßnahme seitens der UNB nicht zugestimmt. Für 2020 ist nicht nur deswegen mit einem höheren Aufwand (als 5.000 €) zu rechnen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,00	4.396	7.496	4.224	4.100	4.100
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.100,00	4.100	7.200	4.100	4.100	4.100
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	850,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	296	296	124	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.950,00	4.596	7.496	4.224	4.100	4.100
11	-	Personalaufwendungen	36.427,40-	-39.593	-37.286	-38.042	-38.802	-39.578
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.934,99-	-31.116	-29.737	-30.342	-30.948	-31.567
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.336,60-	-2.378	-2.375	-2.423	-2.471	-2.520
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.155,81-	-6.099	-5.174	-5.277	-5.383	-5.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726,51-	-20.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	177,14-	-700	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.549,37-	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-296	-296	-3.624	-3.500	-3.500
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-296	-296	-124	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.987,42-	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	13.874,90-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	112,52-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.141,33-	-70.689	-53.182	-57.266	-57.902	-58.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.191,33-	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.191,33-	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578
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)	59.191,33-	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578
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	59.191,33-	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.191,33-	-66.093	-45.686	-53.042	-53.802	-54.578

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	4.100	7.200	0	4.100	4.100	4.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.100	7.200	0	4.100	4.100	4.100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	850,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	7.200	0	4.100	4.100	4.100
10 -	Personalauszahlungen	-36.976,15	-39.593	-37.286	0	-38.042	-38.802	-39.578
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.483,74	-31.116	-29.737	0	-30.342	-30.948	-31.567
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.336,60	-2.378	-2.375	0	-2.423	-2.471	-2.520
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.155,81	-6.099	-5.174	0	-5.277	-5.383	-5.491
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.941,51	-20.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-177,14	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.764,37	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.265,11	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.152,59	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-112,52	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.182,77	-70.393	-52.886	0	-53.642	-54.402	-55.178
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.332,77	-66.093	-45.686	0	-49.542	-50.302	-51.078
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005083: Neuanschaffung Geschirrmobil										
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	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Neuanschaffung eines Geschirrmobils in 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	18,50	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	63,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	3,00	17,00	17,00	17,00	19,00	15,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	3,00	19,00	19,00	19,00	20,00	13,00
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	5,00	6,00	6,00	6,00	8,00	7,00
Beratungsgespräche (Stück)	6,00	8,00	8,00	10,00	13,00	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)	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	22,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**DEZ.II
BUDGET.600**

**Dezernat II
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	149.353	167.471	173.523	173.965	163.836
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.949,53	988.000	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.366,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.104,46	20.600	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.338,52	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
10	= Ordentliche Erträge	1.247.358,92	1.388.953	1.417.571	1.423.623	1.424.065	1.413.936
11	- Personalaufwendungen	-1.235.153,63	-1.381.039	-1.450.566	-1.572.918	-1.604.373	-1.636.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.685,67	-393.800	-422.919	-418.096	-415.096	-418.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.130,02	-193.584	-260.140	-301.836	-293.298	-276.545
15	- Transferaufwendungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.734,62	-256.795	-265.955	-255.765	-256.225	-257.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.916.633,94	-2.232.218	-2.406.580	-2.555.615	-2.575.992	-2.595.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.275,02	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.275,02	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.275,02	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867
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	-669.275,02	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-669.275,02	-843.265	-989.008	-1.131.992	-1.151.927	-1.181.867

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.737	2.737	0	2.737	2.737	2.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.948,03	988.000	1.000.400	0	1.000.400	1.000.400	1.000.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,83	20.600	18.700	0	18.700	18.700	18.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.255,66	1.242.337	1.252.837	0	1.252.837	1.252.837	1.252.837
10	- Personalauszahlungen	-1.227.742,54	-1.381.039	-1.450.566	0	-1.572.918	-1.604.373	-1.636.457
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.493,24	-393.800	-422.919	0	-418.096	-415.096	-418.096
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.302,42	-256.795	-265.955	0	-255.765	-256.225	-257.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.468,20	-2.038.634	-2.146.440	0	-2.253.779	-2.282.694	-2.319.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.212,54	-796.297	-893.603	0	-1.000.942	-1.029.857	-1.066.421
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	500	500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.500	69.500	0	69.000	69.000	69.000
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	-216.092,52	-708.800	-840.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.274,37	-708.800	-840.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.411,44	-639.300	-770.600	0	50.200	50.200	50.200

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.731	5.488	5.489	5.087	3.939
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.861,43	941.000	956.400	956.400	956.400	956.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.089,80	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.169.091,85	1.175.531	1.192.588	1.192.589	1.192.187	1.191.039
11 -	Personalaufwendungen	-1.005.872,63	-1.134.969	-1.201.944	-1.319.257	-1.345.639	-1.372.549
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.016,90	-196.000	-213.100	-212.100	-212.100	-212.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.439,23	-12.082	-9.073	-11.912	-10.146	-8.430
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.990,68	-139.095	-142.825	-133.535	-133.355	-134.185
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.352.319,44	-1.482.146	-1.566.942	-1.676.804	-1.701.240	-1.727.264
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.227,59	-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.227,59	-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.227,59	-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225
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	-183.227,59	-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-183.227,59	-306.614	-374.354	-484.215	-509.053	-536.225

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	137	0	137	137	137
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.720,47	941.000	956.400	0	956.400	956.400	956.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,17	9.800	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.274,72	1.172.937	1.187.237	0	1.187.237	1.187.237	1.187.237
10	- Personalauszahlungen	-1.004.192,39	-1.134.969	-1.201.944	0	-1.319.257	-1.345.639	-1.372.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.707,70	-196.000	-213.100	0	-212.100	-212.100	-212.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.289,50	-139.095	-142.825	0	-133.535	-133.355	-134.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.189,59	-1.470.064	-1.557.869	0	-1.664.892	-1.691.094	-1.718.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.914,87	-297.127	-370.632	0	-477.655	-503.857	-531.597
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
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	-5.525,75	-15.000	-44.200	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.525,75	-15.000	-44.200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.525,75	-14.500	-43.700	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

- a) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsgrundlagen (Gefahrenabwehr) schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen:
- Unterbringung von Personen nach dem PsychKG
 - Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
 - Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
 - Schädlings- und Seuchenbekämpfung
 - Präventive Kampfmittelbeseitigung, Kampfmittelfunde
 - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz und Jugendschutz
- b) Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
Festsetzung von Spezialmärkten
Erteilung von Aufstellenerlaubnissen für Geldspielgeräte
Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
- c) Veranstaltungen
Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
Koordination von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- d) Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, vom Ferienreiseverbot
Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte
Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Neustrukturierung des Aufgabengebietes „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“
- Organisation des Aufgabengebietes „Unterstützung und Gefahrenabwehr im Rahmen der Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.242	1.864	1.864	1.748	803
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	137	137	137	137	137
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.105	1.727	1.727	1.611	666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.041,52	395.000	478.000	478.000	478.000	478.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	690.208,52	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.833,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,40	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.713,69	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	871,15	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.432,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.424,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.967,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		45610000 Bußgelder	187.967,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	=	Ordentliche Erträge	940.623,54	625.242	706.864	706.864	706.748	705.803
11	-	Personalaufwendungen	931.477,75-	-586.796	-634.850	-740.666	-755.478	-770.587
		50110000 Bezüge Beamte	162.495,20-	-124.233	-168.808	-172.184	-175.628	-179.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	601.897,02-	-363.530	-362.661	-442.302	-451.146	-460.169
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.986,85-	-27.783	-28.578	-34.737	-35.432	-36.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	119.098,68-	-71.250	-74.803	-91.443	-93.272	-95.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.172,95-	-75.000	-85.600	-86.600	-86.600	-86.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.191,70-	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.658,01-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.690,54-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	193.632,70-	-70.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.982	-4.162	-6.151	-5.094	-3.873
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-755	-755	-755	-440	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.609	-1.340	-4.440	-4.440	-3.658
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.619	-2.068	-956	-214	-214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.616,02-	-129.710	-134.140	-124.850	-124.670	-125.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.235,52-	-9.000	-13.000	-10.000	-9.000	-9.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	18.309,53-	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54312000 Porto	15.970,15-	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	5.977,05-	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	883,00-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	57.717,58-	-75.560	-78.620	-72.230	-72.950	-73.680
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.952,48-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.050,28-	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-150	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	249,95-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.270,48-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.262.266,72-	-796.488	-858.752	-958.267	-971.842	-986.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.643,18-	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.643,18-	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.643,18-	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756
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	321.643,18-	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	321.643,18-	-171.245	-151.888	-251.403	-265.095	-280.756

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe	430.000	430.000	430.000	430.000

Die Benutzungsgebühren (43210000) beinhalten die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge, Bestattung Verstorbene ohne Angehörige, Unterbringung Fundtiere, Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG. Aufwendungen für Seuchen- und Schädlingsbekämpfung.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137	137	0	137	137	137
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	137	137	0	137	137	137
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.282,97	395.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	695.393,51	350.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.889,46	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,58	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	818,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,58	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,77	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	923,70	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.995,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.503,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	65610000 Bußgelder	192.299,50	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.188,82	623.137	705.137	0	705.137	705.137	705.137
10 -	Personalauszahlungen	-929.083,32	-586.796	-634.850	0	-740.666	-755.478	-770.587
	70110000 Bezüge Beamte	-153.589,69	-124.233	-168.808	0	-172.184	-175.628	-179.140
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-608.408,10	-363.530	-362.661	0	-442.302	-451.146	-460.169
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.986,85	-27.783	-28.578	0	-34.737	-35.432	-36.141
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.098,68	-71.250	-74.803	0	-91.443	-93.272	-95.137
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.919,96	-75.000	-85.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.370,56	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.658,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.710,54	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-189.180,85	-70.000	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115.295,91	-129.710	-134.140	0	-124.850	-124.670	-125.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.012,52	-9.000	-13.000	0	-10.000	-9.000	-9.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.332,85	-19.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74312000 Porto	-16.056,55	-16.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74313000 Telefon	-5.977,05	-5.400	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-883,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 EDV-Auszahlungen	-57.717,58	-75.560	-78.620	0	-72.230	-72.950	-73.680
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.691,08	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.625,28	0	0	0	0	0	0
	74450000 sonstige Steuern	0,00	-150	-220	0	-220	-220	-220
	74460000 Versicherungen	0,00	-1.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.299,19	-791.506	-854.590	0	-952.116	-966.748	-982.687
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.110,37	-168.369	-149.453	0	-246.979	-261.611	-277.550
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	-31.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-2.945,78	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	-30.500	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-2.945,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.945,78	-15.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.945,78	-14.500	-30.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2020 geplant. Zudem Anschaffung eines PKW für den Kommunalen Ordnungsdienst.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	9,90	12,80	12,80	12,80	12,80
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	34,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	50,00	54,00	60,00	60,00	65,00	65,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	18,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	11.998,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.758,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00	750,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	3.405,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.663,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anträge Eheschließung (Stück)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eheschließungen (Stück)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sterbefälle (Stück)	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anmeldungen (Personen)	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abmeldungen (Personen)	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	10.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstellung Europässe (Stück)	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundsachen allgemein (Stück)	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.02	Bürgerbüro

Beschreibung

Schwerpunktmäßig werden im Bürgerbüro derzeit die Aufgaben der städtischen Einwohnermelde-behörde wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum im Ganzen umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

- Melde- und Passwesen
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Erteilung von Anlieger-, Bewohner- und Handwerkerparkausweisen
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Bearbeitung von Fundsachen
- Schöffен- und Schiedswesen
- Amtliche Beglaubigungen

Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereitgehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende

Allgemeine Zielsetzung

Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral und digital erhalten werden.

> Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit.

> Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Ausbau der digitalen Service-Angebote
- Neustrukturierung der Ordnungswidrigkeitenverfahren im Meldewesen

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	242.400	182.400	182.400	182.400	182.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-277.610	-281.090	-286.789	-292.524	-298.373
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.930	-64.189	-65.472	-66.782
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-169.308	-172.771	-176.226	-179.749
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.669	-13.214	-13.478	-13.748	-14.023
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.489	-35.638	-36.351	-37.078	-37.819
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-104.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		54312000 Porto	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-382.360	-394.340	-400.039	-405.774	-411.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
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)	0,00	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
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	0,00	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-139.960	-211.940	-217.639	-223.374	-229.223

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebühren Bürgerbüro	175.000	175.000	175.000	175.000
Schiedsmanngebühren	300	300	300	300
Gebührenanteil für Fischereischeine	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebührenanteil für Führungszeugnisse	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebührenanteil für Einbürgerungen	100	100	100	100
Summe	182.400	182.400	182.400	182.400

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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.400	182.400	0	182.400	182.400	182.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-277.610	-281.090	0	-286.789	-292.524	-298.373
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.930	0	-64.189	-65.472	-66.782
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-169.308	0	-172.771	-176.226	-179.749
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.669	-13.214	0	-13.478	-13.748	-14.023
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-32.489	-35.638	0	-36.351	-37.078	-37.819
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.223,59	-104.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	74312000 Porto	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,59	-382.360	-394.340	0	-400.039	-405.774	-411.623
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.223,59	-139.960	-211.940	0	-217.639	-223.374	-229.223
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
Stellenanteile (Stück)	0,00	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Anmeldungen (Personen)	0,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Abmeldungen (Personen)	0,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	0,00	9.550,00	9.800,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	0,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	0,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausstellung Europässe (Stück)	0,00	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	0,00	2.450,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
Fundsachen allgemein (Stück)	0,00	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.03	Personenstandswesen

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.

Der Anteil der Trauungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten lag 2018 bei 36 %. Dieser zusätzliche Service lockt auch „Heiratswillige“ aus den umliegenden Städten und Gemeinden nach Emmerich am Rhein. Die Anzahl der Brautpaare, von denen keiner einen Wohnsitz in Emmerich am Rhein hat, lag 2018 bei 13 %.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung des Geburtsjahrgangs 2005 sowie des Heiratsjahrgangs 2002 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Anpassung der Verwaltungsgebühren
- Fortsetzung der Nacherfassung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	49.600	52.000	52.000	52.000	52.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-171.314	-163.068	-166.374	-169.700	-173.095
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-127.193	-129.781	-132.376	-135.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.032	-10.233	-10.437	-10.646
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-26.388	-25.843	-26.360	-26.887	-27.425
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	-135	-135	-135	-135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-179.449	-171.203	-174.509	-177.835	-181.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
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)	0,00	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
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	0,00	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-129.849	-119.203	-122.509	-125.835	-129.230

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.600	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-171.314	-163.068	0	-166.374	-169.700	-173.095
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-127.193	0	-129.781	-132.376	-135.024
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.032	0	-10.233	-10.437	-10.646
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-26.388	-25.843	0	-26.360	-26.887	-27.425
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-135	-135	0	-135	-135	-135
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-179.449	-171.203	0	-174.509	-177.835	-181.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-129.849	-119.203	0	-122.509	-125.835	-129.230
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 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	0,00	155,00	160,00	165,00	165,00	165,00
Eheschließungen (Stück)	0,00	135,00	140,00	145,00	145,00	145,00
Sterbefälle (Stück)	0,00	380,00	385,00	390,00	390,00	390,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	=	Ordentliche Erträge	23.884,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	14.894,54-	-34.682	-35.771	-36.496	-37.227	-37.971
		50110000 Bezüge Beamte	14.539,60-	-18.525	-19.710	-20.104	-20.506	-20.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	297,21-	-12.698	-12.575	-12.836	-13.094	-13.355
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-970	-1.038	-1.059	-1.080	-1.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57,73-	-2.489	-2.448	-2.497	-2.547	-2.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,98-	-5.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	364,98-	-5.000	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00-	-1.363	-846	-816	-392	-102
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.363	-846	-816	-392	-102
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	50,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,75-	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.409,75-	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.719,27-	-47.045	-43.617	-42.312	-42.619	-43.073
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.165,13	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.165,13	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.165,13	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073
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	2.165,13	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.165,13	-12.045	-8.617	-7.312	-7.619	-8.073

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.211,99	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	23.971,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.211,99	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	-15.309,65	-34.682	-35.771	0	-36.496	-37.227	-37.971
	70110000 Bezüge Beamte	-14.539,60	-18.525	-19.710	0	-20.104	-20.506	-20.916
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712,32	-12.698	-12.575	0	-12.836	-13.094	-13.355
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-970	-1.038	0	-1.059	-1.080	-1.102
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57,73	-2.489	-2.448	0	-2.497	-2.547	-2.598
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532,36	-5.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-532,36	-5.000	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.454,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.454,03	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,04	-45.682	-42.771	0	-41.496	-42.227	-42.971
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.915,95	-10.682	-7.771	0	-6.496	-7.227	-7.971
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.579,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	16,00	17,00	20,00	23,00	25,00	25,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**
BUDGET.601 **Bürgerservice und Ordnung allgemein**
1.100.10.02.01 **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen, die Einhaltung der Kostenmiete gehört zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau. Der aktuelle Mietspiegel wurde 2018 erstellt und gilt für 2 Jahre.

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	817,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.648,40	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	2.465,90	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11	-	Personalaufwendungen	54.358,06-	-45.569	-45.212	-46.128	-47.051	-47.991
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.431,18-	-35.813	-35.109	-35.823	-36.540	-37.270
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.333,25-	-2.737	-2.735	-2.790	-2.845	-2.902
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.593,63-	-7.019	-7.368	-7.515	-7.666	-7.819
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.358,06-	-45.569	-45.212	-46.128	-47.051	-47.991
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.892,16-	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.892,16-	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.892,16-	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
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	51.892,16-	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	51.892,16-	-42.769	-42.512	-43.428	-44.351	-45.291

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	747,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395,90	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-54.626,05	-45.569	-45.212	0	-46.128	-47.051	-47.991
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.699,17	-35.813	-35.109	0	-35.823	-36.540	-37.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.333,25	-2.737	-2.735	0	-2.790	-2.845	-2.902
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.593,63	-7.019	-7.368	0	-7.515	-7.666	-7.819
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.626,05	-45.569	-45.212	0	-46.128	-47.051	-47.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.230,15	-42.769	-42.512	0	-43.428	-44.351	-45.291
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	64,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	61,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	489	3.624	3.625	3.339	3.136
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.135	3.136	3.135	3.136
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	489	489	489	204	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.118,01	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	30.065,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	=	Ordentliche Erträge	202.118,01	220.489	213.624	213.625	213.339	213.136
11	-	Personalaufwendungen	5.142,28-	-18.998	-41.953	-42.804	-43.659	-44.532
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.017,60-	-14.931	-32.559	-33.222	-33.886	-34.563
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	313,02-	-1.141	-2.536	-2.587	-2.638	-2.691
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	811,66-	-2.926	-6.858	-6.995	-7.135	-7.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,97-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.478,97-	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.737	-4.065	-4.945	-4.659	-4.456
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-5.737	-4.065	-4.945	-4.659	-4.456
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,56-	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.539,56-	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.160,81-	-31.235	-53.818	-55.549	-56.118	-56.788
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.957,20	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.957,20	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348
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)	190.957,20	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348
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	190.957,20	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	190.957,20	189.254	159.807	158.076	157.221	156.348

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.478,01	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.425,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.053,01	190.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.478,01	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.173,37	-18.998	-41.953	0	-42.804	-43.659	-44.532
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.048,69	-14.931	-32.559	0	-33.222	-33.886	-34.563
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-313,02	-1.141	-2.536	0	-2.587	-2.638	-2.691
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-811,66	-2.926	-6.858	0	-6.995	-7.135	-7.278
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.478,97	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.539,56	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.539,56	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.191,90	-25.498	-49.753	0	-50.604	-51.459	-52.332
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.286,11	194.502	160.247	0	159.396	158.541	157.668
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006009: Anschaffung von Parkscheinautomaten										
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	-26.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjessteeg in 2020.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602	Brandschutz
1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Ihrer Lebensgrundlagen vor Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie den Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten.

Der Bevölkerungsschutz umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung der genannten Ereignisse.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Durchführung der vorgeschriebenen Brandschauen, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Unterhaltung und Überprüfung der Löschwasservorhaltung, die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie die Brandschutzerklärung der Bevölkerung.

Im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes hat die Stadt Emmerich am Rhein eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Der Nachweis hierüber wird über den Brandschutzbedarfsplan der Stadt erbracht. Gem. § 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sind die Gemeinden verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in der aktuellen Fassung ist durch den Rat am 01.04.2014 beschlossen worden

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat auf Grundlage der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt – befristet für die Dauer von 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)

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
- Errichtung eines innenstadtnahen Feuerwehrnebenstandorts
- Aufbau einer Versorgungseinheit
- Sirenenanlagen: Optimierung der Abdeckung der bebauten Gebiete
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	146.521	161.883	167.934	168.777	159.797
		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	110.971	153.482	152.634	146.577	130.696
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.900	5.750	12.650	19.550	26.450
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.427,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.822,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.604,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287,06	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.287,06	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
10	=	Ordentliche Erträge	34.314,15	176.321	190.883	196.934	197.777	188.797
11	-	Personalaufwendungen	200.163,30-	-215.690	-217.627	-222.039	-226.479	-231.009
		50110000 Bezüge Beamte	105.622,18-	-118.401	-115.045	-117.346	-119.693	-122.087
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.055,93-	-78.544	-79.844	-81.500	-83.130	-84.792
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.096,19-	-5.259	-5.452	-5.561	-5.672	-5.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	15.389,00-	-13.486	-17.286	-17.632	-17.984	-18.344
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701,19-	-177.600	-189.219	-185.396	-182.396	-185.396
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	11.770,98-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.496,42-	-52.000	-52.876	-48.106	-48.106	-48.106
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	33.594,20-	-98.000	-111.218	-109.365	-109.365	-109.365
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.839,59-	-11.600	-8.425	-11.425	-8.425	-11.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.782	-250.346	-289.202	-282.431	-267.393
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-2.435	-2.193	-2.299	-2.190	-2.384
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-38.488	-36.705	-38.200	-37.543	-37.685
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-116.169	-188.114	-225.614	-219.802	-204.474
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-22.911	-22.554	-22.310	-22.116	-22.070
15	-	Transferaufwendungen	6.930,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.930,00-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.636,17-	-116.700	-122.170	-121.270	-121.910	-122.560
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.796,22-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.343,37-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	53.435,24-	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.711,00-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Porto	204,19-	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	3.931,07-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.185,00-	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.663,14-	-15.900	-15.870	-14.470	-14.610	-14.760
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.491,50-	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	24.662,14-	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	12.924,56-	0	0	0	0	0
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	288,74-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	414.430,66-	-697.772	-786.361	-824.907	-820.216	-813.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.116,51-	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.116,51-	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562
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)	380.116,51-	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562
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	380.116,51-	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	380.116,51-	-521.450	-595.479	-627.973	-622.438	-624.562

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 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 (26.000 Euro p.a.) und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber (25.000 Euro p.a.), 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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.153,94	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.960,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.193,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.014,66	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	727,60	800	800	0	800	800	800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.287,06	10.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.768,60	32.400	31.600	0	31.600	31.600	31.600
10	- Personalauszahlungen	-194.202,75	-215.690	-217.627	0	-222.039	-226.479	-231.009
	70110000 Bezüge Beamte	-98.851,69	-118.401	-115.045	0	-117.346	-119.693	-122.087
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.865,87	-78.544	-79.844	0	-81.500	-83.130	-84.792
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.096,19	-5.259	-5.452	0	-5.561	-5.672	-5.786
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.389,00	-13.486	-17.286	0	-17.632	-17.984	-18.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.751,73	-177.600	-189.219	0	-185.396	-182.396	-185.396
	72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-13.732,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-87.115,25	-52.000	-52.876	0	-48.106	-48.106	-48.106
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.062,46	-98.000	-111.218	0	-109.365	-109.365	-109.365
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.841,78	-11.600	-8.425	0	-11.425	-8.425	-11.425
14	- Transferauszahlungen	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-6.930,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.331,61	-116.700	-122.170	0	-121.270	-121.910	-122.560
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.796,22	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.051,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.913,61	-49.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.654,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Porto	-193,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	-3.931,07	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.185,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.663,14	-15.900	-15.870	0	-14.470	-14.610	-14.760
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.281,41	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-24.662,14	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-25.000	-25.500	0	-26.000	-26.500	-27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.216,09	-516.990	-536.016	0	-535.705	-537.785	-545.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.447,49	-484.590	-504.416	0	-504.105	-506.185	-514.365
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.329,60	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.533,33	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	10.533,33	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	84.862,93	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.566,77	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-165.382,46	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-45.184,31	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
	78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.748,62	-693.800	-795.900	0	-18.800	-18.800	-18.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.885,69	-624.800	-726.900	0	50.200	50.200	50.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	276.023	276.023
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.102	23.102
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	299.125	299.125
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-979.314	-979.314
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78991000 Kosten aus Verkauf	-80,00	0	0	0	0	0	0	-1.304	-1.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80,00	0	0	0	0	0	0	-980.618	-980.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,00	0	0	0	0	0	0	-681.493	-681.493

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006003: FW Drehleiter DLK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	418.603	418.603
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0	432.603	432.603
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.591,10	0	0	0	0	0	0	-1.597.006	-1.597.006
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.591,10	0	0	0	0	0	0	-1.597.006	-1.597.006
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.408,90	0	0	0	0	0	0	-1.164.403	-1.164.403

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006004: FW Vrssett LF 10/10 f. LF 8/6										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	23.996	23.996
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.996	23.996
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.547	-516.547
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.547	-516.547
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-492.551	-492.551

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.848,53	-53.000	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Diverse Anschaffungen, u.a. auch für Fahrzeuge. Des Weiteren ist im Jahr 2020 die Anschaffung von Spinden für die Nebenwache, ein Mannschaftszelt für die JFW und eine externe Stromspeisung geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.835,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78991000 Kosten aus Verkauf	-141,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.977,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.444,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006013: FW Vrssett Anschaffung MTF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.859,89	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.000	-360.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 für die Löschgruppe Hüthum als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.329,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.329,60	-360.000	-390.000	0	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF) 20 für den Löschzug Emmerich als Ersatz für das Löschfahrzeug 16/25 aus dem Jahre 1996.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006018: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0

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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.542,75	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-45.184,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.727,06	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0

Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	417,00	300,00	300,00	325,00	330,00	330,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	113,00	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	49,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Brandschauen (Stück)	42,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	30,00	30,00	35,00	40,00	40,00

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603	Märkte
1.100.15.02.01	Märkte

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, Besucher und Kunden der Kirmessen und Märkte, Anlieger der Veranstaltungsplätze

Allgemeine Zielsetzung

Förderung eines attraktiven Markt- und Kirmesangebotes für Besucher und Kunden dieser Veranstaltungen. Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern bzw. Kunden. Ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.675,31	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	7.611,89	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	7.063,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.537,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	5.270,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44611000 Sonst. privatrech. Leistungsentgelte Wo	1.267,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	21.212,61	37.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	-	Personalaufwendungen	13.277,53-	-30.380	-30.995	-31.622	-32.255	-32.899
		50110000 Bezüge Beamte	597,52-	-1.301	-1.259	-1.284	-1.310	-1.336
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.902,89-	-22.853	-23.094	-23.564	-24.035	-24.515
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	794,87-	-1.747	-1.806	-1.842	-1.879	-1.916
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.982,25-	-4.479	-4.836	-4.932	-5.031	-5.132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,82-	-20.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	8.571,35-	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	3.051,19-	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.836,28-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-721	-721	-721	-721	-721
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-721	-721	-721	-721	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,11-	-1.000	-960	-960	-960	-960
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0
		54313000 Telefon	73,11-	-150	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.809,46-	-52.301	-53.276	-53.903	-54.536	-55.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.596,85-	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.596,85-	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080
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)	9.596,85-	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080
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	9.596,85-	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.596,85-	-15.201	-19.176	-19.803	-20.436	-21.080

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 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,62	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	14.758,12	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	9.315,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212,34	37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10 -	Personalauszahlungen	-29.347,40	-30.380	-30.995	0	-31.622	-32.255	-32.899
	70110000 Bezüge Beamte	-1.103,82	-1.301	-1.259	0	-1.284	-1.310	-1.336
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.150,73	-22.853	-23.094	0	-23.564	-24.035	-24.515
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.722,83	-1.747	-1.806	0	-1.842	-1.879	-1.916
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.370,02	-4.479	-4.836	0	-4.932	-5.031	-5.132
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.033,81	-20.200	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.571,35	-8.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.626,18	-5.500	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.836,28	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	-960	0	-960	-960	-960
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-216,00	-150	-260	0	-260	-260	-260
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-465,31	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.062,52	-51.580	-52.555	0	-53.182	-53.815	-54.459
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.850,18	-14.580	-18.555	0	-19.182	-19.815	-20.459
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.15.02.01: Märkte						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Marktfläche gesamt (m2)	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
Marktbesucher (duschn. mtl.) (Personen)	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2018* EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Personalaufwendungen</u>							
50110000	Beamtenbezüge	1.759.306,71	1.989.374	2.105.999	2.262.463	2.307.710	2.353.867
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	11.702,24	17.328	26.880	27.418	27.966	28.526
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	7.580.493,81	8.505.481	8.655.167	9.174.612	9.358.080	9.545.228
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	116.913,00	161.021	121.983	124.423	126.911	129.449
	Summe	9.339.801	10.494.855	10.761.166	11.437.075	11.665.790	11.899.095
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäft.	601.331,02	656.315	678.071	714.383	729.718	744.316
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.095.785,36	1.020.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
	Summe	1.697.116,38	1.676.315	1.978.071	2.064.383	2.129.718	2.194.316
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.540.253,94	1.671.969	1.743.872	1.847.344	1.884.294	1.921.976
50410000	Beihilfen	151.508,35	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16.802,96	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896
Gesamtsumme Aufwendungen		12.745.482,15	14.080.035	14.850.005	15.715.698	16.046.698	16.382.283
<u>Erstattungen</u>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.833.373,33	1.760.000	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	32.916,20	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	40.000	42.000	43.000	44.000	44.000
Gesamtsumme Erstattungen		1.866.289,53	1.833.000	1.857.000	1.878.000	1.879.000	1.879.000
Netto-Personalaufwendungen		10.879.192,62	12.247.035	12.993.005	13.837.698	14.167.698	14.503.283
<u>Rückstellungen</u>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo Beihilferückstellungen	0,00	153.800	176.000	183.000	190.000	197.000
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	-21.066,33	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme Rückstellungen		-21.066,33	498.800	531.000	538.000	545.000	552.000
Personalaufwendungen gesamt		10.858.126,29	12.745.835	13.524.005	14.375.698	14.712.698	15.055.283

* Ergebnis 2018 gem. Stand 15.04.2020

Stellenplan

Stellenplan 2020
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Kommunalverwaltung -

1 Wahlbeamte und Laufbahngruppen	2 Besoldungs- gruppe	3 Zahl der Stellen 2020		4 davon ausgesondert	5 Zahl der Stellen 2019	6 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	7 Erläuterungen
		insgesamt					
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 5	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2							
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0: Einrichtung eines kw-Vermerks, Stabsstelle 17
Stadtratsrat/-rätin	A 12	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	
Stadttamtmann/-amtfrau	A 11	6,8	0,0	0,0	5,6	4,6	+ 1,0: Einrichtung 1,0 A11-Stellenanteile, dafür Wegfall 0,8 EG 10-Stellenanteile, Stabsstelle 14 + 0,2: Erhöhung Stellenanteile, SG Personal, FB 1
Stadtbauamtman/-frau	A 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,5	0,0	0,0	4,0	5,0	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG 9b-Stelle, Personalwesen, FB 1 - 1,0: Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung 1,0 EG9c-Stellenanteile, FB 4 + 1,0: Umwandlung einer A9L2E1-Stelle in eine A10-Stelle, FB 7 - 1,0: Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, FB 7 + 1,0: <u>Lückenzug</u> : Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, FB 7 - 0,47: Wegfall von 0,47 A10-Stellenanteilen, dafür Einrichtung von 0,47 EG 9c-Anteilen, FB 7
Stadtinspektor/-in	A 9	3,0	0,0	0,0	3,0	2,0	+ 1,0 Einrichtung einer 1,0 Verwaltungsstelle, dafür Wegfall einer EG 12-Ing.-Stelle, FB 5 - 1,0 Umwandlung einer A9L2E1-Stelle in eine A10-Stelle, FB 7
Laufbahngruppe 1							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	davon eine Stelle mit Zulage
Hauptbrandmeister	A 9	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	davon eine Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	4,3	0,0	0,0	4,3	4,3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		36,1	0,0	0,0	34,4	33,4	

Stellenplan 2020
 Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Sondervermögen mit Sonderrechnung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)" -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgeschrieben			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0	0	0	0	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	0	1	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	0	1	1	
Insgesamt		2	0	2	1	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
 - Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Organisationseinheit	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt						Summe						
	B 5		B 4		B 3		B 2		B 1		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9			A 8		A 7		A 6	
	2						3						4						5							6					
Verwaltungsführung	1,0					1,0																								2,0	
Stabsstelle 13																										0,5				0,5	
Stabsstelle 14											1,0									1,3										2,3	
Stabsstelle 17											1,0 kw																			1,0	
FB 1											1,0									0,9	1,0	1,0	1,0	1,0					5,4		
FB 2											1,0									1,0	1,0								4,0		
FB 4																				1,0	1,8								2,8		
FB 5																				1,0	1,0								3,0		
FB 6											1,0										1,0	1,6							7,4		
FB 7											1,0									1,0	0,7	3,5							7,7		
Sondervermögen:																															
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	3,9	6,8	4,5	3,0	3,0	6,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1		

Stellenübersicht 2020
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						
	B 5		B 4		B 3		B 2		B 1		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9			A 8		A 7		A 6	
	3						4						5						6							7					
Innere Verwaltung	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0,9	3,3	1,0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	15,2		
Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,8	1,6	0	0	0	7,4		
Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,7	0	0	0	7,7		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0		
Sondervermögen:																															
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2,0		
	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	3,9	6,8	4,5	3,0	6,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	4,3	0,0	0,0	0,0	38,1		

Stellenplan 2020
Teil B: Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,0	0,0	0,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	Einrichtung von ku-Vermerken für zwei EG 13-Stellen, Fachbereich 5
12	12,8	13,0	9,8	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG12-Stelle Archiv, Stabsstelle 13 + 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG12-Stelle "Leiter/in Stabsstelle 16 - Umwelt und Klima" - 1,0: Wegfall einer 1,0 EG12-Stelle Archiv, FB 1 - 1,0: Wegfall einer Ing.-Stelle FB 5 (dafür Einrichtung einer Stelle "Leiter/in Stabsstelle 16") - 1,0: Wegfall einer Ing.-Stelle FB 5 (dafür Einrichtung einer A9L2E1-Verwaltungsstelle FB 5) + 0,8: Umwandlung einer 0,8 EG11-Stelle in eine 0,8 EG12-Stelle, FB 5
11	9,0	9,8	9,8	-0,8 Umwandlung einer 0,8 EG11-Stelle in eine 0,8 EG 12-Stelle, FB 5
10	7,0	6,8	6,8	- 0,8: Wegfall einer 0,8-EG 10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 A11-Stelle, Stabsstelle 14 + 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG 10-Stelle Organisation & Digitalisierung, FB 1 0,0: Einrichtung eines kw-Vermerks EG 10-Stelle, FB 5
9c	27,3	26,8	25,8	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, FB 7 - 1,0: <i>zurückgängig</i> : Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, FB 7 + 0,47: Einrichtung von 0,47 EG 9c-Stellenanteilen, dafür Wegfall von 0,47 A10-Stellenanteilen, FB 7
9b	26,9	22,6	22,6	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, Archiwesen/Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle 13 + 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, Personal, FB 1 - 1,0: <i>zurückgängig</i> : Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, Personal, FB 1 + 0,3: Erhöhung Stellenanteile einer EG 9b-Stelle, FB 3 + 1,0: Einrichtung 1,0 Stellenanteile EG 9b, dafür Wegfall 1,0 Stellenanteile A10, FB 4 + 1,0: Einrichtung 1,0 EG 9b-Stelle Schulverwaltung, FB 4 + 0,5: zusätzl. 0,5-EG 9b-Stelle Leistungsgew. SGB XII, FB 7 + 0,5: zusätzl. 0,5-EG 9b-Stelle Leistungsgew. Wohngeld, FB 7
9a	8,6	8,6	8,6	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
8	17,1	13,8	13,8	+ 0,2: Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle, Fachbereich 1 + 3,0: Einrichtung von 3,0 EG 8-Stellen KOD, Fachbereich 6 + 0,1: Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle, Fachbereich 3
7	5,0	4,0	4,0	+ 1,0: Umwandlung einer EG 6- in eine EG 7-Stelle, Fachbereich 3
6	17,5	18,5	17,5	- 1,0: Umwandlung einer EG 6- in eine EG 7-Stelle, Fachbereich 3
5	14,3	13,3	13,3	+ 1,0: Umwandlung einer EG 3-Stelle in eine EG 5-Stelle, Fachbereich 3
4	0,9	0,9	0,9	
3	1,0	2,0	2,0	- 1,0: Umwandlung einer EG 3-Stelle in eine EG 5-Stelle, Fachbereich 3
2	8,9	8,9	8,9	
1	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	162,3	155,0	149,8	

Stellenübersicht 2020
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
FB 1				2,0	1,0	1,0	1,0	4,6	1,0	3,0			1,9				15,5			1	
FB 2				1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	2,7	3,0	0,6		3,0	0,6			11,3			1	
FB 3		1,0		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		2,0	2,0	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	3,0	3,8	3,0	2,0	1,0	1,0	3,0			0,3					18,1	1x kw EG 10, FB 5 2x ku EG 13, FB 5	9,10,12,13,14		
FB 6					1,0	1,0	2,8	2,7	6,1		4,0	1,4					19,0			2, 12, 15	
FB 7					2,0	1,0	24,3	6,0	1,0		2,9						37,2			5	
	0,0	3,0	3,0	12,8	9,0	7,0	27,3	26,9	8,6	17,1	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0				
																		162,3			
																		16,5	Tarifbeschäftigte SuE		
																		178,8	Gesamt		

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	2															Summe	Erläuterungen	PB		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
1	Innere Verwaltung		1,0		7,0	2,0	2,0	1,5	13,6	2,8	6,3	5,0	7,0	6,5	0,9	1,0	8,9				65,6
2	Sicherheit und Ordnung					1,0	1,0		2,8	2,7	6,1		3,9	0,9				18,4			
3	Schulträgeraufgaben		0,1			1,0			2,0	1,0			5,5	2,2				11,7			
5	Soziale Leistungen				1,0	2,0	1,0	24,3	6,0	1,0			2,9					38,2			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,9					1,0	0,5	1,5	2,1	0,7	1,0	1,0				8,7			
8	Sportförderung																	0,0			
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.		0,8	1,1	1,0	1,0		0,4			1,0							5,3			
10	Bauen und Wohnen		0,2	1,0	2,0	2,0	0,6	1,0		2,0			0,3					9,1			
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV			0,2	0,7	2,0		0,1				0,1	0,0					3,1			
13	Natur- und Landschaftspflege			0,3	0,1													0,4			
14	Umweltschutz			0,4	1,0													1,4			
15	Wirtschaft und Tourismus												0,5					0,5			
		0,0	3,0	3,0	12,8	9,0	7,0	27,3	26,9	8,6	17,1	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0			162,3

Stellenplan 2020
Teil B: Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	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	8,5	8,5	9,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12	2,5	1,9	1,9	+ 0,6: Erhöhung Stellenanteile zweier 0,7 S12-Stellen auf zwei 1,0 S12-Stellen
S 11 b	2,0	2,5	2,5	- 0,5: Umwandlung einer 1,0 S11b-Stelle in je eine 0,5 S11b- und eine 0,5 S4-Stelle
S 11 a	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 b	1,0	1,0	1,0	
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	1,0	1,0	+ 0,5: Umwandlung einer 1,0 S11b-Stelle in je eine 0,5 S11b- und eine 0,5 S4-Stelle
S 3	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	16,5	15,9	16,4	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Organisationseinheit	2																	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	Erläuterungen	
1																						
FB 4 Jugend	0,0	1,0	0,0	0,0	8,5	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0			16,5
					8,5	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0			16,5

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktbereich	3																	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	Erläuterungen		
1																							
6	0,0	1,0	0,0	0,0	8,5	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0			16,5	
					8,5	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0			16,5	

Stellenübersicht 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	1	2	3	4	Erläuterungen
		Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	
Nachwuchskräfte					
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter (Bachelor-Studiengang Komm. Verw.-D.)		Anwärterbezüge	5	5	
Stadtbauoberinspektoranwärterinnen/ Stadtbauoberinspektoranwärter		Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r		Ausbildungsvergütung	5	5	
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration		Ausbildungsvergütung	1	0	neu eingerichtete Ausbildung ab 2020
Insgesamt			12	11	
<u>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</u>					
Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- u. Informationsdienste		Ausbildungsvergütung	0	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauerin/Straßenbauer 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"
Insgesamt			3	3	
Geringfügig Beschäftigte					
		Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	5	5	
Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit					
Beamte		keine	1	0	
Tariflich Beschäftigte		keine	8	8	
Beurlaubung / Teilzeit in Beurlaubung					
Beamte		keine	2	1	
Tariflich Beschäftigte		keine	0	0	
langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit					
Beamte		Besoldung	0	1	
Tariflich Beschäftigte		keine	6	8	

Stellenübersicht 2020
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamtinnen / Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Erläuterungen
A 13 - Beurlaubung -	Für die Dauer der Geschäftsführertätigkeit	1	1	Für einen an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH beurlaubten Beamten
A 11 - Zuweisung -	Bis auf Weiteres	1	1	Für eine der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH zugewiesene Beamtin
A 11 - Beurlaubung -		1	1	Für eine Beamtin des FB 7

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte - Erläuterung

<u>Organisationseinheit</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Begründung</u>
Stabsstelle 14	1	1,0	Einrichtung einer 1,0 A11-Stelle, dafür Wegfall einer 0,8 EG10-Stelle (Verwaltungsprüferin)
Stabsstelle 17	1	0,0	Einrichtung eines kw-Vermerks
Fachbereich 1	1	0,2	Erhöhung Stellenanteile einer A11-Stelle, Sachgebiet Personal
Fachbereich 4	1	1,0	Einrichtung einer 1,0 A10-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG 9b-Stelle, Sachgebiet Personal
Fachbereich 5	6	-1,0	Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung von 1,0 EG9b-Stellenanteilen
Fachbereich 7	9	1,0	Einrichtung einer 1,0 A9 L2E1-Verwaltungsstelle, dafür Wegfall einer 1,0 EG 12-Ing.-Stelle
	5	0,0	Umwandlung einer 1,0 A9 L2E1-Stelle in eine 1,0 A10-Stelle
	5	-1,0	Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle
	5	1,0	<u>rückgängig:</u> Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle
	5	-0,47	Wegfall von 0,47 A10-Stellenanteilen, dafür Einrichtung von 0,47 EG9c-Stellenanteilen
	Gesamt:	1,7	

Stellenplan 2020

Erläuterungen Teil B: Tarifbeschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Stabsstelle 13	1 1	1,0 1,0	Einrichtung einer 1,0 EG 12-Stelle Archivwesen (Verlagerung aus Fachbereich 1) Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle, Archivwesen/Öffentlichkeitsarbeit
Stabsstelle 14	1	-0,8	Wegfall von 0,8 EG10-Stellenanteilen, dafür Einrichtung einer 1,0 A11-Stelle (Verwaltungsprüferin)
Stabsstelle 16	1	1,0	Neueinrichtung einer 1,0 EG 12-Stelle, Leiter/in Stabsstelle 16 - Umwelt und Klima
Fachbereich 1	1 1 1 1 1 1	0,2 -1,0 1,0 -1,0 1,0	Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle Aufgabenbereich Ratsarbeit/Wahlen Wegfall einer EG 12-Stelle "Archivwesen" (Verlagerung zur Stabsstelle 13) Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle im Bereich "Personal" <u>rückgängig:</u> Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle im Bereich "Personal" Einrichtung einer 1,0 EG 10-Stelle im Bereich "Organisation & Digitalisierung"
Fachbereich 3	1 1 1 1	0,3 0,1 0,0 0,0	Erhöhung Stellenanteile einer EG 9b-Stelle im Aufgabenbereich Objektverwaltung Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle im Aufgabenbereich Objektverwaltung Umwandlung einer EG 6- in eine EG 7-Stelle Schulhausmeister Umwandlung einer EG 3- in eine EG 5-Stelle Schulhausmeister
Fachbereich 4 - Schule	6	1,0	Einrichtung einer 1,0 EG 9b-Stelle im Bereich "Schulverwaltung"
Fachbereich 4 - Jugend	6 6 6	1,0 0,6 0,0	Einrichtung von 1,0 EG 9b-Stellenanteilen wirtschaftl. Jugendhilfe, dafür Wegfall 1,0 A10-Stellenanteile Erhöhung Stellenanteile zweier 0,7 S12-Stellen in zwei 1,0 S12-Stellen (Kindertagespflege) Umwandlung von 0,5 S11b-Stellenanteile in 0,5 S4-Stellenanteile (Jugendcafé)
Fachbereich 5	9 9 10 9,12,13,14 12, 13	-1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0	Wegfall einer 1,0 EG 12-Ing.-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 EG 12-Stelle "Leitung Stabsstelle 16" Wegfall einer 1,0 EG 12-Ing.-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 A9L2E1-Verwaltungsstelle Einrichtung eines kw-Vermerks für eine EG 10-Stelle Einrichtung von ku-Vermerken für zwei EG 13-Stellen Umwandlung einer 0,8 EG11-Stelle in eine 0,8 EG 12-Stelle aufgrund Neubewertung
Fachbereich 6	2	3,0	Einrichtung von 3,0 EG 8-Stellen "Kommunaler Ordnungsdienst"
Fachbereich 7	5 5 5 5 5	1,0 -1,0 0,47 0,5 0,5	Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A10-Stelle <u>rückgängig:</u> Einrichtung einer 1,0 EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer 1,0 A10-Stelle Einrichtung von 0,47 EG 9c-Stellenanteilen, dafür Wegfall 0,47 A 10-Stellenanteile zusätzl. 0,5-EG 9b-Stelle in der Leistungsgewährung SGB XII (Wechsel der Zuständigkeit, zuvor LVR) zusätzl. 0,5-EG 9b-Stelle in der Leistungsgewährung Wohngeld (Wohngeldreform)
Gesamt:		7,9	

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

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 Innere Verwaltung	2.337.674	15.505.514-	13.167.840-	155.657-	13.323.497-	0	13.323.497-							
0101 Politische Gremien	0	465.220-	465.220-	0	465.220-	0	465.220-							
0102 Verwaltungsführung	35.115	326.045-	290.930-	0	290.930-	0	290.930-							
0103 Gleichstellung und Demografie	100	67.976-	67.876-	0	67.876-	0	67.876-							
0104 Beschäftigtenvertretung	0	75.286-	75.286-	0	75.286-	0	75.286-							
0105 Örtliche Rechnungsprüfung	0	285.012-	285.012-	0	285.012-	0	285.012-							
0106 Zentrale Dienste	629.977	4.877.943-	4.247.966-	0	4.247.966-	0	4.247.966-							
0107 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	1.666	254.764-	253.098-	0	253.098-	0	253.098-							
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen	194.620	1.203.979-	1.009.359-	512	1.008.847-	0	1.008.847-							
0109 Grundstücksverwaltung und -verkehr	149.281	339.687-	190.407-	96.879-	287.285-	0	287.285-							
0110 Gebäudebewirtschaftung	1.326.916	7.609.604-	6.282.687-	59.290-	6.341.977-	0	6.341.977-							
02 Sicherheit und Ordnung	1.140.147	2.261.863-	1.121.716-	0	1.121.716-	0	1.121.716-							
0201 Statistik und Wahlen	8.000	51.206-	43.206-	0	43.206-	0	43.206-							
0202 Bürgerservice und Ordnung	941.264	1.424.295-	483.031-	0	483.031-	0	483.031-							
0203 Brandschutz	190.883	786.361-	595.479-	0	595.479-	0	595.479-							
03 Schulträgeraufgaben	2.033.981	4.758.615-	2.724.634-	0	2.724.634-	0	2.724.634-							
0301 Grundschulen	39.928	583.662-	543.735-	0	543.735-	0	543.735-							
0304 Gymnasien / Gesamtschulen	15.016	1.084.818-	1.069.802-	0	1.069.802-	0	1.069.802-							
0306 Schülerbeförderung	10.500	411.504-	401.004-	0	401.004-	0	401.004-							
0307 Sonstige schulische Aufgaben	1.968.538	2.678.631-	710.093-	0	710.093-	0	710.093-							
04 Kultur und Wissenschaft	4.364	924.337-	919.974-	0	919.974-	0	919.974-							
0401 Kultur und Wissenschaft	4.364	924.337-	919.974-	0	919.974-	0	919.974-							

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

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
05		3.889.847		6.690.907-	2.801.060-	0	2.801.060-	0	2.801.060-	0	2.801.060-	0	2.801.060-	0	2.801.060-
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	81	331.589-	331.589-	331.508-	0	331.508-	0	331.508-	0	331.508-	0	331.508-	0	331.508-
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	1.780.589	3.232.659-	1.452.070-	1.452.070-	0	1.452.070-	0	1.452.070-	0	1.452.070-	0	1.452.070-	0	1.452.070-
0503	Leistungen für Asylbewerber	1.016.000	1.076.888-	60.888-	60.888-	0	60.888-	0	60.888-	0	60.888-	0	60.888-	0	60.888-
0504	Unterhaltungsvorschussleistungen	922.000	1.453.389-	531.389-	531.389-	0	531.389-	0	531.389-	0	531.389-	0	531.389-	0	531.389-
0505	Soziale Einrichtungen	157.777	174.560-	16.783-	16.783-	0	16.783-	0	16.783-	0	16.783-	0	16.783-	0	16.783-
0506	Sonstige soziale Leistungen	13.400	421.823-	408.423-	408.423-	0	408.423-	0	408.423-	0	408.423-	0	408.423-	0	408.423-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.414.851	20.012.782-	12.597.932-	12.597.932-	0	12.597.932-	0	12.597.932-	0	12.597.932-	0	12.597.932-	0	12.597.932-
0601	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	6.250.853	12.686.343-	6.435.490-	6.435.490-	0	6.435.490-	0	6.435.490-	0	6.435.490-	0	6.435.490-	0	6.435.490-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	337.876-	337.876-	337.876-	0	337.876-	0	337.876-	0	337.876-	0	337.876-	0	337.876-
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.104.026	6.721.337-	5.617.311-	5.617.311-	0	5.617.311-	0	5.617.311-	0	5.617.311-	0	5.617.311-	0	5.617.311-
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	59.972	267.226-	207.254-	207.254-	0	207.254-	0	207.254-	0	207.254-	0	207.254-	0	207.254-
07	Gesundheitsdienste	0	429.000-	429.000-	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-
0701	Krankenhäuser	0	429.000-	429.000-	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-	0	429.000-
08	Sportförderung	145.938	518.522-	372.584-	372.584-	125	372.584-	125	372.584-	0	372.459-	0	372.459-	0	372.459-
0801	Sportförderung	0	231.000-	231.000-	231.000-	0	231.000-	0	231.000-	0	231.000-	0	231.000-	0	231.000-
0802	Sportanlagen und Bäder	145.938	287.522-	141.584-	141.584-	0	141.584-	0	141.584-	0	141.584-	0	141.584-	0	141.584-
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	1.386.220	3.044.897-	1.658.677-	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-
0901	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	1.386.220	3.044.897-	1.658.677-	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-	0	1.658.677-
10	Bauen und Wohnen	199.348	775.211-	575.863-	575.863-	0	575.863-	0	575.863-	0	575.863-	0	575.863-	0	575.863-
1001	Bau- und Grundstücksordnung	186.000	647.380-	461.380-	461.380-	0	461.380-	0	461.380-	0	461.380-	0	461.380-	0	461.380-
1002	Wohnungsbauförderung	2.700	45.212-	42.512-	42.512-	0	42.512-	0	42.512-	0	42.512-	0	42.512-	0	42.512-

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

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		82.619-		71.971-		0		71.971-		0		71.971-
11	Ver- und Entsorgung	1.859.000	0	1.859.000	1.859.000	1.859.000	2.458.730	2.458.730	4.317.730	4.317.730	0	0	4.317.730	
1101	Ver- und Entsorgung	1.859.000	0	1.859.000	1.859.000	1.859.000	2.458.730	2.458.730	4.317.730	4.317.730	0	0	4.317.730	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.644.964	2.669.029-	1.024.065-	1.024.065-	1.024.065-	10.314-	10.314-	1.034.379-	1.034.379-	0	0	1.034.379-	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.636.449	2.625.568-	989.119-	989.119-	989.119-	10.314-	10.314-	999.433-	999.433-	0	0	999.433-	
1202	ÖPNV/Bürgerbus	8.515	43.462-	34.947-	34.947-	34.947-	0	0	34.947-	34.947-	0	0	34.947-	
13	Natur- und Landschaftspflege	13.914	203.832-	189.919-	189.919-	189.919-	0	0	189.919-	189.919-	0	0	189.919-	
1301	Natur und Landschaft	8.914	155.319-	146.406-	146.406-	146.406-	0	0	146.406-	146.406-	0	0	146.406-	
1302	Forst	5.000	48.513-	43.513-	43.513-	43.513-	0	0	43.513-	43.513-	0	0	43.513-	
14	Umweltschutz	7.496	106.074-	98.578-	98.578-	98.578-	0	0	98.578-	98.578-	0	0	98.578-	
1401	Umweltschutzmaßnahmen	7.496	53.182-	45.686-	45.686-	45.686-	0	0	45.686-	45.686-	0	0	45.686-	
15	Wirtschaft und Tourismus	42.509	5.087.265-	5.044.757-	5.044.757-	5.044.757-	0	0	5.044.757-	5.044.757-	0	0	5.044.757-	
1501	Wirtschaftsförderung	8.398	1.037.989-	1.029.591-	1.029.591-	1.029.591-	0	0	1.029.591-	1.029.591-	0	0	1.029.591-	
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.110	4.049.276-	4.015.166-	4.015.166-	4.015.166-	0	0	4.015.166-	4.015.166-	0	0	4.015.166-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.237.111	17.371.490-	34.865.621	34.865.621	34.865.621	305.657-	305.657-	34.559.964	34.559.964	0	0	34.559.964	
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	52.237.111	17.371.490-	34.865.621	34.865.621	34.865.621	59.400-	59.400-	34.806.221	34.806.221	0	0	34.806.221	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	246.257-	246.257-	246.257-	246.257-	0	0	246.257-	
	Summe	74.357.363	80.359.340-	6.001.977-	6.001.977-	6.001.977-	1.987.227	1.987.227	4.014.750-	4.014.750-	0	0	4.014.750-	

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
01 Innere Verwaltung	723.216	12.815.322-	12.092.106-	1.431.808	12.826.718-	11.394.910-	23.487.016-	0	83.702-	83.702-	0	83.702-	0	83.702-	0	83.702-	0	83.702-	0	83.702-	0	6.700.000-
0101 Politische Gremien	0	465.049-	465.049-	0	0	0	465.049-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	35.000	325.930-	290.930-	0	0	0	290.930-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellung und Demografie	100	67.470-	67.370-	0	0	0	67.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	75.286-	75.286-	0	0	0	75.286-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Örtliche Rechnungsprüfung	0	285.012-	285.012-	0	0	0	285.012-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	44.800	3.725.960-	3.681.160-	0	2.364.500-	2.364.500-	6.045.660-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	1.000	240.117-	239.117-	0	27.500-	27.500-	266.617-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen	194.602	1.200.208-	1.005.606-	1.023	0	1.023	1.004.583-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 Grundstücksverwaltung und -verkehr	162.400	379.044-	216.644-	1.270.000	2.232.718-	962.718-	1.179.362-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110 Gebäudebewirtschaftung	285.314	6.051.246-	5.765.932-	160.785	8.202.000-	8.041.215-	13.807.147-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000-
02 Sicherheit und Ordnung	979.137	2.007.355-	1.028.218-	69.500	826.900-	757.400-	1.785.618-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Statistik und Wahlen	8.000	51.206-	43.206-	0	0	0	43.206-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Bürgerservice und Ordnung	939.537	1.420.133-	480.596-	500	31.000-	30.500-	511.096-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Brandschutz	31.600	536.016-	504.416-	69.000	795.900-	726.900-	1.231.316-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	1.979.038	4.448.071-	2.469.033-	0	538.596-	538.596-	3.007.629-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.700-
0301 Grundschulen	0	449.659-	449.659-	0	119.091-	119.091-	568.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 Gymnasien / Gesamtschulen	0	910.310-	910.310-	0	385.955-	385.955-	1.296.265-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.700-

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsquerschnitt 2020

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 Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- 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
0306		10.500	411.504	0	401.004	0	0	0	0	0	0	0	401.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307		1.968.538	2.676.598	0	708.060	0	33.550	33.550	0	0	0	0	741.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		0	911.761	0	911.761	0	0	0	0	0	0	0	911.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401		0	911.761	0	911.761	0	0	0	0	0	0	0	911.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		3.886.400	6.679.494	0	2.793.094	0	0	0	0	0	0	0	2.793.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501		0	330.904	0	330.904	0	0	0	0	0	0	0	330.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502		1.780.000	3.225.760	0	1.445.760	0	0	0	0	0	0	0	1.445.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503		1.016.000	1.076.888	0	60.888	0	0	0	0	0	0	0	60.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504		922.000	1.453.389	0	531.389	0	0	0	0	0	0	0	531.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505		155.000	170.831	0	15.831	0	0	0	0	0	0	0	15.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506		13.400	421.722	0	408.322	0	0	0	0	0	0	0	408.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		7.414.491	20.008.530	0	12.594.039	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	12.596.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		6.250.853	12.686.343	0	6.435.490	0	0	0	0	0	0	0	6.435.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602		0	337.876	0	337.876	0	0	0	0	0	0	0	337.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0603		1.104.000	6.720.529	0	5.616.529	0	0	0	0	0	0	0	5.616.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604		59.638	263.782	0	204.144	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	206.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		0	429.000	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

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		0	429.000-	429.000-	429.000-	429.000-	0	0	0	0	0	0	429.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		65.326	418.114-	418.114-	352.788-	352.788-	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	347.788-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801		125	231.000-	231.000-	230.875-	230.875-	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	225.875-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802		65.201	187.114-	187.114-	121.913-	121.913-	0	0	0	0	0	0	121.913-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		1.385.300	3.041.401-	3.041.401-	1.656.101-	1.656.101-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.681.101-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901		1.385.300	3.041.401-	3.041.401-	1.656.101-	1.656.101-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.681.101-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		198.700	771.423-	771.423-	572.723-	572.723-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	672.723-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001		186.000	645.743-	645.743-	459.743-	459.743-	0	0	0	0	0	0	459.743-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002		2.700	45.212-	45.212-	42.512-	42.512-	0	0	0	0	0	0	42.512-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003		10.000	80.468-	80.468-	70.468-	70.468-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	170.468-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		4.317.730	0	0	4.317.730	4.317.730	0	0	0	0	0	0	4.317.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101		4.317.730	0	0	4.317.730	4.317.730	0	0	0	0	0	0	4.317.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		220.500	672.345-	672.345-	451.845-	451.845-	3.819.162	3.819.162	8.842.400-	8.842.400-	5.023.238-	5.023.238-	5.475.083-	0	0	10.387-	10.387-	0	0	10.387-	10.387-	4.138.000-
1201		213.000	631.286-	631.286-	418.286-	418.286-	3.549.162	3.549.162	8.267.400-	8.267.400-	4.718.238-	4.718.238-	5.136.524-	0	0	10.387-	10.387-	0	0	10.387-	10.387-	4.138.000-
1202		7.500	41.059-	41.059-	33.559-	33.559-	270.000	270.000	575.000-	575.000-	305.000-	305.000-	338.559-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		5.225	190.877-	190.877-	185.652-	185.652-	4.000	4.000	290.000-	290.000-	286.000-	286.000-	471.652-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301		225	142.364-	142.364-	142.139-	142.139-	4.000	4.000	290.000-	290.000-	286.000-	286.000-	428.139-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302		5.000	48.513-	48.513-	43.513-	43.513-	0	0	0	0	0	0	43.513-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7.200	105.778-	105.778-	98.578-	98.578-	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	133.578-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsquerschnitt 2020**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit		Saldo aus Finan- zierungstätigkeit		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
1401 Umweltschutzmaßnahmen	7.200	52.886-	45.686-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	80.686-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	34.010	5.073.450-	5.039.440-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	7.039.440-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	1.024.895-	1.024.895-	0	0	0	0	0	1.024.895-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.010	4.048.555-	4.014.545-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	6.014.545-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.345.741	17.677.778-	33.667.964	2.661.714	0	2.661.714	2.661.714	2.661.714	36.329.678	15.493.000	2.641.299-	12.851.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	51.345.711	17.431.490-	33.914.221	2.661.714	0	2.661.714	2.661.714	2.661.714	36.575.935	0	2.661.714	2.661.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30	246.287-	246.257-	0	0	0	0	0	246.257-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	72.562.014	75.250.699-	2.688.684-	7.991.184	25.486.614-	17.495.430-	20.184.114-	2.735.387-	11.094.700-	12.757.613	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-	11.094.700-

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
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.121	19.262	32.114
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	4.394	3.903	3.408
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	16.727	15.359	28.706
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.333	2.243	2.100
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	1.385	856	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	598	617	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	5.588	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen*	4.249	3.100	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.274	28.078	40.514
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.220	1.153	1.085

*Beginn 2020 gemäß erwart. Stand 31.12.2019, Ende 2020 geschätzt

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Eigenkapital	151.009.577,66	147.044.927,71	150.175.218,99	150.583.085,89	144.528.209,35	149.520.026,39	150.526.543,18
- 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 ³	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.	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34	10.575.425,56

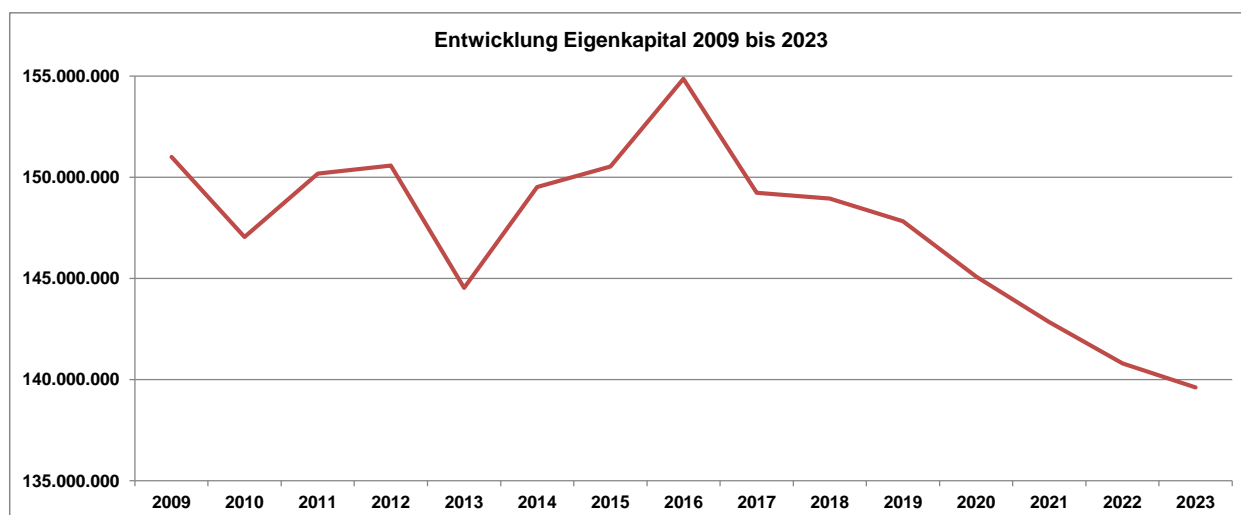
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 ¹	31.12.2019 ¹	31.12.2020 ²	31.12.2021 ²	31.12.2022 ²
Eigenkapital	154.855.442,07	149.234.780,43	150.180.780,43	150.869.780,43	146.855.030,66	142.283.651,34	138.605.766,04
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen ⁵	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	23.054.042,61	19.039.292,84	14.467.913,52
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	946.000,00	689.000,00	-4.014.749,77	-4.571.379,32	-3.677.885,30
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.859.704,25	21.419.042,61	22.365.042,61	23.054.042,61	19.039.292,84	14.467.913,52	10.790.028,22

	31.12.2023 ²
Eigenkapital	135.819.614,27
- Allgemeine Rücklage	127.815.737,82
- Sonderrücklagen ⁵	0,00
- Ausgleichsrücklage	10.790.028,22
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.786.151,77
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	8.003.876,45

¹gemäß Prognose der jeweiligen Finanzberichte

²gemäß Haushalt 2020 bis 2023 (Stand: 03.03.2020)

³Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wurde



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Anschaffung Vermögens- gegenstände Gesamtschule	257	-	-	-	
Aufstockung Neubau Rathaus	150	50	-	-	
Umbau Gesamtschule - Gebäude Brink	3.500				
Umbau Gesamtschule - Gebäude Grollscher Weg	3.000				
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	400	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	200	600	520	-	
Neumarkt	510	-	-	-	
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	1.173	-	-	-	
Lange Straße zw. L7 u. Hauptstr.	335	-	-	-	
Summe	9.525	1.050	520	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.868	7.711	3.747	-	

Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
AKTIVA	276.612.617,28	278.071.293,78
1. Anlagevermögen	264.466.235,42	259.408.271,63
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
2. Umlaufvermögen	10.127.647,00	16.246.525,98
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
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.018.734,86	2.416.496,17
Bilanzsumme	276.612.617,28	278.071.293,78

Passivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
PASSIVA	-276.612.617,28	-278.071.293,78
1. Eigenkapital	-154.855.442,07	-149.234.780,43
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
2. Sonderposten	-71.739.706,06	-68.150.011,01
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
3. Rückstellungen	-25.356.392,24	-25.785.260,77
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
4. Verbindlichkeiten	-23.101.199,74	-32.682.185,68
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
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.559.877,17	-2.219.055,89
Bilanzsumme	-276.612.617,28	-278.071.293,78

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

- in Euro -

Art der Zuwendung	CDU-Fraktion			SPD-Fraktion			Bürgergemeinschaft			Bündnis 90/Die Grünen			Embrica			UWE			Einzelratsmitglied		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018			
A																					
Anzahl der Fraktionsmitglieder	14	15	14	9	9	10	4	4	6	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	
GELDLEISTUNGEN																					
1 Zu den sächlichen und personellen Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Grundbetrag 83,33 Euro/mtl. (zuvor 50,- Euro/mtl.)																					
- pro Fraktionsmitglied 66,67 Euro/mtl. (zuvor 45,- Euro/mtl.)	11.200,00	12.000,00	7.866,66	7.200,00	7.200,00	8.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
- allgemein																		867,00	0,00	144,50	
B																					
GELDWERTE LEISTUNGEN																					
1 Bereitstellung von Personal d. kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																					
1.1 für den Geschäftsstellenbetrieb																					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit																					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen																					
2 Bereitstellung von Fahrzeugen																					
3 Bereitstellung von Räumen																					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.045,00	3.045,00	3.045,00	2.133,39	2.133,39	2.133,39	1.173,67	1.173,67	1.173,67	1.215,77	1.215,77	1.215,77	1.373,86	1.373,86	1.373,86	1.106,65	1.106,65	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen																					
4 Bereitstellung einer Büroumkleidung																					
4.1 Büromöbel und -maschinen																					
4.2 Ausstattung mit PC und Zubehör (sonst. Büromaterial)	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Kosten für digitale Ratsarbeit (iPad)	1.660,40	1.660,40	1.660,40	1.186,00	1.186,00	1.186,00	355,80	355,80	355,80	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	118,60	0,00	118,60	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für																					
5.1 bereitgestellte Räume (Reinig., Heiz., Bel.)	724,75	724,75	724,75	507,77	507,77	507,77	279,35	279,35	279,35	289,37	289,37	289,37	327,00	327,00	327,00	263,40	263,40	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften																					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleit.																					
5.4 Service und Wartung EDV-Anlage	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 Kosten für digitale Ratsarbeit (Wartung)	1.218,00	1.218,00	1.218,00	870,00	870,00	870,00	261,00	261,00	261,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	87,00	0,00	87,00	

**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.	9.500 €	9.500 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		13.500 €	13.500 €

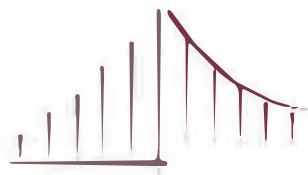
Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020 Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Wette Telder - Land	161	-	-	-	-
Errichtung und Umbau Bushaltestellen - VRR	270	-	-	-	-
Bahnhofsumfeld Planungskosten, Fahrradboxen - Land	128	-	-	-	-
Deichkrone Vrasselt- Dornick-Praest - Land	-	140	420	364	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	548	329	-	-	-
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	50	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1- Radwegern. zw. Hansastraße und Reekscher Weg - Land	-	-	250	250	-
Umgestaltung Geistmarkt - Land	340	700	700	-	-
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	175	175	49	-	-
Schule im Quartier - Land	210	175	-	-	-
Investitionspauschale	1.754	1.760	1.760	1.760	1.760
Schulpauschale	814	820	820	820	820
Sportpauschale	93	95	95	95	95
Feuerschutzpauschale	69	69	69	69	69
Summe	4.612	4.263	4.163	3.358	2.744

Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2020

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,1 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,127 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,773 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Stadtwerke Energie Verbund	15 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,1 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH		70 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH		50,1 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas		13,3 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich		1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG		1 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.		1,75 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.		0,002 %



Kultur Künste Kontakte
Emmerich am Rhein

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kultur - Künste - Kontakte - Emmerich am Rhein

für das Kalenderjahr 2020



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 2020 ist ausgeglichen dargestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KKK erwirtschaftet aufgabenbedingt Verluste. Er soll für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein ein kulturelles Angebot zu angemessenen Preisen zur Verfügung stellen.

KKK ist dauerdefizitär und grundsätzlich nur durch Zuschüsse finanzierbar.

Das kulturelle Angebot wird, soweit möglich, den Interessen der Besucher angepasst, unter anderem durch Aussonderung von Veranstaltungen mit hohem Erlösrisiko.

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.

Weiterhin sind wir bemüht, den Medienbestand der Stadtbücherei zu aktualisieren und durch unseren besonderen Service die Kunden an die Stadtbücherei zu binden.

Erfolgsplan

- Die Umsatzerlöse (4.1) beinhalten Abonentengebühren, Eintrittskarten, Garderobengebühren und Büchereientgelte.
Durch das speziell für Jugendliche und junge Erwachsene gestiegene Angebot (Night Wash) ergeben sich u.a. höhere Umsatzerlöse.
- 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 leicht vermindert dargestellt, da Bühnenarbeiten nun vermehrt mit eigenem Personal durchgeführt werden.
- Die Erhöhung des Personalaufwandes ist wie folgt zu erklären:
 1. Die Leitungsstelle der Stadtbücherei erfolgt vorübergehend in Doppelbesetzung.
 2. Nach Abschluss der Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste wurde die Mitarbeiterin befristet für die Dauer eines Jahres weiterbeschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endet zum 03.07.2020.
 3. Aufgrund der Gewährung von Beschäftigungszuschüssen gem. § 16i SGB II konnte eine Mitarbeiterin für den Bereich der Stadtbücherei sowie ein Mitarbeiter für den Bereich Theater jeweils befristet für zwei Jahre eingestellt werden.

Die Personalmaßnahmen unter Punkt 2 und 3 sind für KKK kostenneutral. Diese werden durch die Stadt Emmerich am Rhein (Nr. 2) und durch das Jobcenter (Nr. 3) erstattet. Sie sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen mit € 86.000,00 ausgewiesen.

Eine evtl. tarifliche Steigerung der Entgelte ab dem 01.09.2020 sind nicht berücksichtigt.

Ab dem 01.07.2020 erhält eine Mitarbeiterin, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, Entgelt aus dem 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 **Vermögensplan** besteht gem. § 16 EigVO NRW aus dem **Investitionsplan** und dem **Finanzplan**. Hier sind für das Jahr 2020 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 sowie € 4.000,00 für den Austausch der mittlerweile 52 Jahre alten Orchesterstühle eingeplant.

Den Abschluss des Wirtschaftsplanes bildet der Stellenplan, der gegenüber dem Jahr 2019 unverändert geblieben ist. Die mit Zuschuss geförderten Stellen werden nicht ausgewiesen.

46446 Emmerich am Rhein, 30. Oktober 2019

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein

A Erfolgsplan

1. Gesamt

	Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	240,4	178,1	197,8
2. Sonstige Erträge	1.057,7	958,0	972,5
Gesamtleistung	1.298,1	1.136,1	1.170,3
3. a. Materialaufwand	77,0	89,0	79,5
b. Fremdleistungen	387,0	198,8	204,1
Gesamt	464,0	287,8	283,6
Rohergebnis	834,1	848,3	886,7
4. Personalaufwand	479,4	492,5	584,0
Rückstellungen Altersteilzeit	83,9	53,9	0,0
5. Abschreibungen	20,0	14,0	15,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	304,0	287,5	287,2
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,4	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-53,2	0,4	0,5
Sonstige Steuer	0,7	0,4	0,5
Jahresergebnis	-53,9	0,0	0,0

A Erfolgsplan

2. Theater und Kultur

	Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	226,3	163,1	183,3
Sonstige Erträge	717,7	590,1	602,4
Gesamtleistung	944,0	753,2	785,7
3. a. Materialaufwand	33,6	44,4	29,5
b. Fremdleistungen	382,3	212,8	203,5
Gesamt	415,9	257,2	233,0
Rohergebnis	528,1	496,0	552,7
4. Personalaufwand	263,9	258,6	304,0
5. Abschreibungen	11,9	11,1	11,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	254,7	225,9	237,2
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,4	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2,4	0,4	0,5
sonst. Steuern	0,7	0,4	0,5
Jahresergebnis	-3,1	0,0	0,0

A Erfolgsplan

3. Bücherei

	Ergebnis 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	14,1	15,0	14,5
2. Sonstige Erträge	340,0	367,9	370,1
Gesamtleistung	354,1	382,9	384,6
3. a. Materialaufwand	43,4	44,6	50,0
b. Fremdleistungen	4,7	0,6	0,6
Gesamt	48,1	45,2	50,6
Rohergebnis	306,0	337,7	334,0
4. Personalaufwand	209,8	233,9	280,0
Rückstellung Altersteilzeit	83,9	53,9	0,0
5. Abschreibungen	8,2	2,9	4,0
6. Sonstige betr. Aufwendungen	49,3	47,0	50,0
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-45,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

B

1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019,0 T€	Plan 2020,0 T€
Abonnement	58,8	68,6	68,6
Kabarett	42,6	32,0	32,0
Kinder- und Jugendprogramm	7,9	7,5	8,0
Sonderveranstaltungen	53,1	20,5	41,2
Vermietung Theater	14,1	16,0	15,2
Studienreisen	23,9	0,0	0,0
Bücherei	14,1	15,0	14,5
Garderobe	6,5	5,5	6,0
Schlößchen Borghees	1,1	1,5	0,8
Vorverkaufsgebühren	12,8	10,5	10,0
Sonstiges	5,5	1,0	1,5
Gesamt	240,4	178,1	197,8

B

2. Sonstige betriebliche Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2018	2019,0	2020
	T€	T€	T€
Betriebszuschuß Stadt Emmerich	657,0	682,0	686,5
Erstattung Personalkosten (Bücherei/SGB II)	28,7	59,0	86,0
Zuschuss Stadt Emmerich / Hanse	5,0	10,0	5,0
Zuschuß Sponsoring	145,8	105,0	103,0
Zuschuß Land NRW / Bund Projekt Bücherei	32,8	0,0	0,0
Zuschuß Land NRW Kulturrucksack u.a.	24,3	16,0	0,0
Zuschuss Land POP2FO	38,9	0,0	0,0
Erstattung Mieten Stadt	79,0	80,0	87,0
Erstattung Kosten Schlösschen Borghees	1,3	1,0	1,0
Erstattung Veranstaltungen im Schlösschen	12,9	0,0	0,0
Sonstige	32,0	5,0	4,0
Gesamt	1.057,7	958,0	972,5

B**3. Materialaufwand/Fremdleistungen**

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2018	2019	2020,0
	T€	T€	T€
Künstlerhonorare	206,0	144,6	150,5
Bühnenarbeiten	26,9	21,6	19,6
Veranstaltungsnebenkosten	33,1	23,0	25,0
Sonst. Veranstaltungen	13,8	3,6	3,0
Kultur	5,7	7,0	6,0
Bücherei Bücher, Medien, Projekte,	33,6	26,0	23,5
Studienfahrten	23,9	0,0	0,0
Energieverbrauch	37,3	47,0	45,0
Hanse	6,0	10,0	5,0
Projekte Kulturrucksack	25,0	0,0	0,0
Projekte POP2GO	31,8	0,0	0,0
Fest der Kulturen	4,1	0,0	0,0
Sonstige	16,8	5,0	6,0
Gesamt	464,0	287,8	283,6

B**4. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2018	2019	2020
	T€	T€	T€
Zuschüsse	69,9	67,0	67,0
Volkshochschule	13,0	19,0	19,0
Mieten Stadt Emmerich u.a.	80,4	80,0	87,0
Beiträge	6,0	5,5	5,5
EDV Kosten	10,6	11,0	10,6
Versicherungen	25,1	25,5	25,7
Bürobedarf	7,2	5,0	5,0
Porto, Telefon, Fax	14,6	12,5	12,0
Werbung, Repräsentation	14,4	13,0	12,5
Jahresabschluß	8,1	7,9	7,9
Verwaltungskosten EGD	15,0	14,6	15,0
Grund-und Gebäudeaufwendungen	17,7	14,0	12,0
Abschreibung Forderungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige	22,0	12,5	8,0
Gesamt	304,0	287,5	287,2

III. Investitionsplan

a. Vermögensplan

	Ergebnis	Ansatz	Plan
	2018	2019	2020
	T€	T€	T€
Bücherei	5,7	7,5	5,70
Theater	9,3	2,5	7,00
Gesamt	15,0	10,0	12,70

b. Finanzplan

Mittelverwendung

Investitionen	15,0	10,0	12,70
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,00
Summe	15,0	10,0	12,70

IV. Personalplanung

a. Stellenplan

<u>Angestellte</u>	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgeltgruppe			
12	1	1,0	1,0
10	1	1,0	1,0
8	0,5	4,0	4,0
6	3,5	0,0	0,0
5	0,4	0,4	0,4
2	0,9	0,9	0,9
Gesamt	7,3	7,3	7,3

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
„Kultur Künste Kontakte
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2018 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	719,00	932,00	
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.281,00	39.033,00	
	<u>81.000,00</u>	<u>39.965,00</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein 3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.834,52 33.541,55 137.624,90 <u>173.000,97</u>	608,74 43.789,90 54.883,96 <u>99.282,60</u>	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.904,82 <u>186.905,79</u>	4.483,38 <u>103.765,98</u>	
	552,39	20.312,49	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
	28.243,36	0,00	
	<u>296.701,54</u>	<u>164.043,47</u>	
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59	
II. Jahresfehlbetrag	-53.807,95	-24.726,00	
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	28.243,36	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>838,59</u>	
	75.169,84	32.135,00	
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	101.343,00	15.200,00	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.776,82	14.989,36	
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 4.483,58 (Vorjahr: EUR 3.799,29) -	4.567,58	3.979,29	
	<u>38.344,40</u>	<u>18.968,65</u>	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	81.844,30	96.901,23	
	<u>296.701,54</u>	<u>164.043,47</u>	

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich, Emmerich am Rhein

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	240.424,44	166.439,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.057.706,87	951.358,60
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-75.900,88	-85.204,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-388.122,56	-255.859,51
	-464.023,44	-341.063,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-458.198,28	-357.479,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-105.170,76	-94.918,79
- davon für Altersversorgung: € 29.911,81 (Vorjahr: € 27.667,64) -	-563.369,04	-452.398,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.194,48	-13.931,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-304.037,63	-334.234,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	404,32	673,11
8. Ergebnis nach Steuern	-53.088,96	-23.157,59
9. Sonstige Steuern	-718,99	-1.568,41
10. Jahresfehlbetrag	-53.807,95	-24.726,00

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

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 stadtimagendernde 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 auch weiter unterstrichen werden. Es wird immer schwieriger den Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden.

2. Geschäftsverlauf

Rückschauend können wir feststellen, dass wir unseren Besuchern in der Jubiläumssaison „50 Jahre Stadttheater Emmerich am Rhein“ ein sehr gutes Programm anbieten konnten. Die von uns getroffene Auswahl der Ringveranstaltungen wurden sehr gut angenommen. Die Zahl der Abonnenten lag bei 1.438 (ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 227; 185 im Theater- und 42 im Kabarett-Abonnement).

Einige von den angebotenen Sonderveranstaltungen wurden leider nicht von unseren Besuchern so angenommen, wie wir es gerne gesehen hätten. Die Nachfrage nach klassischen Konzerten nimmt leider weiterhin stetig ab. Dies lag m. E. auch daran, dass klassische Konzerte im näheren Umkreis vermehrt angeboten wurden und die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Veranstaltungen sehr gering waren, bzw. am gleichen Tag stattfanden.

Tendenziell können wir feststellen, dass die angebotenen Kinderveranstaltungen sehr gut besucht wurden. Die durchschnittliche Besucherzahl bei den acht angebotenen Stücken lag bei 456 Besuchern je Veranstaltung.

Viel Lob erhielten wir bei dem erstmalig angebotenen „Oma und Opa Tag“ (Oma und Opa haben freien Eintritt, Kinder zahlen den normalen Eintrittspreis). Die Vormittagsveranstaltung für Kindergärten und Grundschulen erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Mit einem Zuschuss der Rudolf W. Stahr Sozial- und Kulturstiftung wurde das Angebot an Veranstaltungen im Schlösschen Borghees weiter ausgebaut. Das Haus wird durch die zusätzlich angebotenen Konzerte, kabarettistische Veranstaltungen sowie durch Veranstaltungen des TIK Figuren- und Marionetten-Theaters, die sich überwiegend an Kinder und Familien richten, belebt.

Wiederum nahm die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich im Jahr 2018 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. Die Abrechnung der beteiligten Städte wurde über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KKK abgerechnet. Der Eigenanteil für Emmerich am Rhein betrug hierbei € 1.500,00.

Erstmalig 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. Weitere förderungswürdige Projekte sind für 2019 in Planung.

Die Ausleihzahlen der Büchereien sinken landesweit weiter. Dieser Trend setzt sich auch in Emmerich am Rhein fort.

Durch die Vielzahl von neuen Unterhaltungsmedien rückt das Buch immer weiter in den Hintergrund. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, ist es wichtig, dass öffentliche Bibliotheken ein sehr aktuelles Buchangebot vorrätig halten, aber auch ein breites Angebot an Non-Book-Medien. Der Ansatz für Medienerwerb wurde dem Bedarf angepasst und nach den zur Verfügung stehenden Mitteln erhöht.

Mit Einführung des Diebstahlsicherungs- und Selbstverbuchungssystems (RFID) im abgelaufenen Jahr hat die Stadtbücherei an Attraktivität gewonnen. Daraus ergibt sich auch, dass dem Fachpersonal mehr zeitintensive Beratungsgespräche zur Verfügung steht.

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 gestiegenen 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 nur in sehr minimalen Umfang genutzt.

Gefragt sind weiterhin Komödien bzw. leichtes Boulevardtheater.

Wir versuchen hier ein gutes Mittelmaß zu finden, denn ein Kulturangebot sollte 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 versuchen wir ein adäquates Angebot bereitzustellen, um die kulturelle Neugierde zu wecken. Denn nur so können wir die Chance nutzen, auf zukünftige Publikumsgenerationen zu bauen.

a) Ertragslage

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 53.807,95 ab.

Dieser Fehlbetrag entstand überwiegend aus nicht vollständig veranschlagten Rückstellungen für eine Mitarbeiterin, mit der Altersteilzeit im Rahmen des Blockmodells, vereinbart wurde.

Die Arbeitnehmerin erhält in der ersten Hälfte der Altersteilzeit (Beschäftigungsphase 01.01.2018 – 30.06.2020) eine laufende Vergütung als Teilzeitkraft (50 v.H.) zuzüglich der anfallenden Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung (aufgestockt auf 80 v.H. einer Vollzeitbeschäftigung) und der tariflich vorgeschriebenen Aufstockungsbeträge (20 v.H. des Tabellenentgeltes).

In der zweiten Hälfte der Altersteilzeit (Freistellungsphase 01.07.2020 – 31.12.2022) wird sie bei Fortzahlung des Entgeltes, entsprechend des in der Arbeitsphase gezahlten Entgeltes, vollständig von der Arbeit freigestellt.

Für die Verpflichtung in der Freistellungsphase weiterhin laufende Entgelte zu zahlen, sind Rückstellungen in der Bilanz zu bilden, die erst mit Beginn der Freistellungsphase zahlungswirksam werden.

Hierfür wurde im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag in Höhe von € 44.700,00 und im Wirtschaftsplan 2019 ein Betrag in Höhe von € 53.900,00 eingestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2020 waren weitere € 22.000,00 geplant. Der Gesamtbetrag der errechneten Rückstellungen für die Freizeitphase beträgt € 120.600,00.

Nach dem Handelsrecht, dem die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KKK unterliegt, ist für diese ungewisse Verbindlichkeit des Erfüllungsrückstandes, erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Altersteilzeit beginnt (31.12.2018), eine Rückstellung zu bilden. Da diese Rückstellung den Invaliditäts- und Sterberisiken unterliegt, hat eine versicherungsmathematische Bewertung der Rückstellungen zu erfolgen. Bemessungsgrundlage ist hier jedoch, das gesamte in der Freistellungsphase (01.07.2020 – 31.12.2022) zu zahlende Entgelt, einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstiger Nebenleistungen wie z.B. die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung.

Das in Auftrag gegebene versicherungsmathematische Gutachten zur Bewertung der Rückstellungen kommt zu dem Ergebnis, dass nach Handelsrecht zum 31.12.2018 ein Betrag in Höhe von € 83.943 der Rückstellung zuzuführen und zu bilanzieren ist.

Eine Vorausberechnung besagt weiterhin, das zum Stichtag 31.12.2019 weitere € 31.000,00 Rückstellung zu bilden sind. Ab dem Jahre 2020 werden diese, bis zum Ablauf des Altersteilzeitvertrages am 31.12.2022 in Anspruch genommen.

Nach vorläufiger Berechnung des versicherungsmathematischen Gutachtens beträgt der Gesamtbetrag der Rückstellungen für Altersteilzeit € 115.000,00.

Die durch die Betriebsleitung errechneten Rückstellungsleistungen entsprechen in Gänze des versicherungsmathematischen Gutachtens, lediglich entspricht die Aufteilung der Rückstellungen für die Jahre 2018 – 2020 nicht den handelsrechtlichen Grundsätzen des Erfüllungsrückstandes.

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 liegen die zu erbringenden Rückstellungen weit unter den errechneten Ansätzen.

Dies sollte dann 2019 zu einem positiven Jahresergebnis führen, denn von den ausgewiesenen Rückstellungen der Altersteilzeit im Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von € 53.900,00 müssen dann nur noch € 31.000 der Rückstellung zugeführt werden. Der nicht verausgabte Betrag fließt zurück in den städtischen Haushalt.

Trotz allem ist eine positive Tendenz gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 erkennbar.

Der zahlungswirksame Fehlbetrag aus dem laufenden Geschäft (ohne Altersteilzeit) beträgt € 14.610,14 (Vorjahr; € 24.726,00). Hiervon entfallen € 8.610,00 auf die Bereiche Theater und allgemeine Kultur und rund 6.000,00 die Stadtbücherei.

Umsatzerlöse

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
Theater/Kultur	150.593,75	202.400,84
Studienreisen	0,00	23.895,00
Büchereientgelte	<u>15.845,67</u>	<u>14.128,60</u>
	166.439,42	240.424,44

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 2018 waren 20.586 Personen Gäste bei unseren Veranstaltungen. Eine gegenüber dem Vorjahr um 4.003 erhöhte Zahl an Besuchern. Diese Zuwächse ergeben sich u.a. durch die Vielzahl der Veranstaltungen in der Jubiläumssaison.

Die Auslastung gliedert sich wie folgt:

Theater (Ring I und II)	90,5 v.H. (davon 72 v.H. durch das Abo)
Kabarett (Ring IV)	98 v.H. (davon 82 v.H. durch das Abo)
Kinder	83 v.H.
Sonderveranstaltungen	59 v.H.

Wie bereits unter Nr. 2 erläutert, wurden leider nicht alle Sonderveranstaltungen so angenommen, wie sie von uns kalkuliert wurden. Hier möchte ich aber noch einmal den Hinweis auf unseren Kulturauftrag geben, für jedes Genre Veranstaltungen anzubieten und das Programm attraktiv zu gestalten.

Stadtbücherei

Durch Einführung der RFID im März 2018 wandelt sich das Image der Stadtbücherei. So stieg die Zahl der aktiv genutzten Büchereiausweise zu 2017 um fast 30% auf 2.138. Durch 4 Schließungswochen wegen der Umbauarbeiten und Umstellung auf das neue Diebstahlsicherungs- und Selbstverbuchungssystem und die Weihnachtswoche waren leichte Rückgänge in der Ausleihe zu verzeichnen. Verstärkt wurden aber E-Books und andere E-Medien (insgesamt: 6.527, dies entspricht einem Zuwachs von 7%) heruntergeladen. Insgesamt wurden 72.716 Medien nach neuem Konvertierungssystem entliehen. 28.048 Medien umfasst der physische Bestand vor Ort. Davon werden überdurchschnittlich die DVD`s und CD`s ausgeliehen.

Eifrig bedienen sich die Büchereikunden auch an den digitalen Angeboten der Bücherei mit zahlreichen Zugriffen auf den Online-Katalog der Bücherei und die Homepage.

Jahr für Jahr gewinnt die Stadtbücherei als Aufenthaltsort zur Information, Lesen und Lernen weiter an Bedeutung. 33.982 Kundenbesuche zeugen davon. Trotz der vierwöchigen Gesamtschließungszeit fanden 49 Klassenführungen, E-Book-Sprechstunden, Vorleseaktionen an Samstagen, der Büchermarkt, Autorenlesungen u.a. Veranstaltungen statt. Das ist eine Steigerung um rund 14 %.

Personalaufwand

Zum Bilanzstichtag hat sich die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Stellenplan um eine Reinigungskraft im Theater erhöht. Der durchschnittliche Personalstand lag einschließlich Betriebsleiter und Stellvertreter aber ohne Auszubildende bei zehn Arbeitnehmern (Vorjahr: neun Arbeitnehmer). 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>2017</u>	<u>2018</u>
	€	€
Entgelte	357.479,55	374.255,28
Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	83.943,00
Sozialversicherung	67.251,15	75.258,95
Zusatzversorgung	<u>27.667,64</u>	<u>29.911,81</u>
	<u>452.398,34</u>	<u>563.369,04</u>

Die erhöhten Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2017 resultieren wie bereits zuvor erwähnt, aus den Kosten der Altersteilzeit, der 3,19 % Tarifsteigerung und den Personalkosten der eigestellten Reinigungskraft des Theaters. Weiterhin wurden drei Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei aufgrund der Änderung der Entgeltordnung der Fachangestellten für Medien und Informationsdienste, rückwirkend ab dem Jahre 2017 von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 höhergruppiert.

b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Cash-Flow	
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 16
- aus der Investitionstätigkeit	- 61
- aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 86</u>
Veränderung der Finanzmittel	<u>+ 9</u>
Finanzmittel am Bilanzstichtag	<u>+ 13</u>

Die finanziellen Verpflichtungen wurden stets pünktlich erfüllt.

c) Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in Höhe von € 61.229,48 getätigt. Davon wurden € 60.807,19 durch Zuschüsse finanziert. Im Wirtschaftsjahr wurden € 20.194,48 abgeschrieben.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrages von € 53.807,95 ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von € 28.243,36. Somit beträgt das Eigenkapital für das Wirtschaftsjahr 2018 € 0,00 (Vorjahr: € 838,59). Der Verlust des Vorjahres wurde aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.

Die Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

	<u>01.01.2018</u>	<u>Veränderungen</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€	€
Personalkosten	7.200,00	+ 2.200,00	9.400,00
Altersteilzeit	0,00	+ 83.943,00	83.943,00
Jahresabschluss / Veröffentlichung	8.000,00	0,00	8.000,00
	<u>15.200,00</u>	<u>+ 86.143,00</u>	<u>101.343,00</u>

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Eigenkapital in T€	0,8	-53,8
Eigenkapital in %	0,5	18,11
Umsatz in T€	166,4	240,4
Investitionen in T€	15	61,2
Abschreibungen in T€	13,9	20,1
Jahresergebnis in T€	-24,7	-53,8

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 Verantwortlichen werden alles daransetzen, dass für das Wirtschaftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird. Durch den erhöhten städtischen Betriebskostenzuschuss ab dem Wirtschaftsjahr 2019 können 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 unser Haus binden.

Risikobehaftete Sonderveranstaltungen müssen in Zukunft noch weiter minimiert werden. Der Medienbestand der Stadtbücherei Emmerich am Rhein sollte kontinuierlich aktualisiert und mit neuen Medien ausgestattet werden, um Attraktivität zu gewährleisten.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 geht die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Emmerich am Rhein, 10. Mai 2019

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Michael Rozendaal
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2020



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) - beige stellt. 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 2020 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 2018 auch die sich nach derzeitigem Kenntnisstand abzeichnenden voraussichtlichen Ergebnisse für das laufende Wirtschaftsjahr aufgeführt. Sie bilden insoweit eine Aktualisierung der Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2019 und sind im Folgenden als Nachtrag (NT 2019) 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 2019 wird im Rahmen der ursprünglichen Planung abschließen. Für 2020 wird das Gesamtergebnis besser ausfallen als in 2019. 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.

Eine Gebührenreduzierung von 1 % für 2020 verändert die Erlösseite durch Ausgleich aus der GBA nur unwesentlich. Dafür steigen jedoch die Kosten. Das Betriebs-

führungsentgelt für die TWE bleibt unverändert. Da eine verstärkte Bautätigkeit weiter erforderlich ist, wird die Abschreibung und die Verzinsung steigen. Dem stehen jedoch Mehreinnahmen aus der GBA gegenüber, so dass der Erfolgsplan zwar schlechter abschneidet als 2019, insgesamt jedoch noch immer mit ausreichend positiven Potential.

Auf der Einnahmeseite besteht jedoch kalkulatorisch hinsichtlich der Gebührenhöhe eine starke Abhängigkeit vom Einleitungsverhalten eines Großeinleiters. Dieser unternimmt seit 2013 erhebliche Anstrengungen seine Abwassermenge zu reduzieren.

Da die Abwassereinleitungen des Großeinleiters ca. 20 % des Gesamtwasseraufkommens ausmachen, wird bei einer Verringerung der Abwassereinleitungen bei gleichbleibender Kostenstruktur klar, dass derartige Mengenveränderungen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe haben.

Die geplante Reduzierung der Abwassermenge konnte 2019 nach wie vor noch nicht umgesetzt werden, sie ist nunmehr für 2020 angestrebt. Ebenso konnte die, für 2019 geplante, Reduzierung der Schmutzfracht nicht umgesetzt werden, die Reduzierung der Schmutzfracht um fast 50 % ist für 2020 geplant.

Im Ergebnis ist die GBA weiter gestiegen bei sinkenden Einnahmen. Dies hat eine weitere minimale Gebührensenkung für 2020 die Folge.

Die oben genannten Überschüsse sind in erster Linie im Betriebszweig **Klärwerk** angefallen. Hier konnte daher auch die Gebührensenkung umgesetzt werden.

Im **Kanal** reichen die erzielten Überschüsse und der Rückgriff auf die GBA lediglich aus um einen Teil der gestiegenen Kosten aufzufangen. Eine geringfügige Gebührenanpassung ist daher für 2020 bei der Kanalbenutzungsgebühr im Bereich Schmutzwasser notwendig.

2019 wurde im Betriebszweig **Fäkalienabfuhr** die Gebühr auf 23,90 €/cbm erhöht. Für das Jahr 2020 wird diese Gebühr beibehalten, da die Leistungen der Fäkalienabfuhr gerade neu ausgeschrieben werden.

Infolge der milden Winter in den letzten Jahren ist in der zugehörigen Gebührenaussgleichsrücklage für den Betriebszweig **Straßenreinigung** ein Überschuss über 300 T€ entstanden, der nach den Regularien des KAG zwangsläufig ab 2016 zu einer gravierenden Gebührensenkung führte. In 2019 wird dieser Überschuss vollständig aufgezehrt sein und für 2020 muss eine Gebührenanpassung sowohl für die Straßenreinigungsgebühr wie auch für die Winterdienstgebühr erfolgen. Die Winterdienstgebühr steigt damit auf 1,02 € pro Meter Straßenlänge, die Straßenreinigungsgebühr steigt auf 2,44 € pro Meter Straßenlänge (einfacher Gebührensatz). Für ein Mustergrundstück mit 20 m Straßenlänge steigt dadurch die Belastung pro zwischen 10 €/a und 20 €/a je nach satzungsmäßigem Reinigungsintervall.

In Folge eines außerordentlich positiven Ausschreibungsergebnisses für den Abfalltransport konnte für 2013 und nochmals für 2014 die Abfallgebühr nachhaltig gesenkt werden. Durch eine weitere Reduzierung der Kosten für die Abfallentsorgung des Restmülls war für 2017 noch einmal eine Gebührensenkung um 7,11 % vorzunehmen. Für 2020 wird mit Blick auf die erneute Ausschreibung ab 2021 auf eine Gebührenanpassung verzichtet. Es bleibt somit bei folgenden Gebührensätzen:

Im Betriebszweig **Abfallentsorgung** wird für 2020 mit Blick auf die erneute europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgung für die Jahre ab 2021 auf eine Gebührenanpassung verzichtet.

Damit bewegen sich die Kosten für einen Musterhaushalt (260,66 €/anno) unterhalb des Niveaus des Jahres 2000.

Im Betriebszweig **Friedhöfe** ist für 2019 die Gebühr erhöht worden. Die in der Gebührenkalkulation 2019 zugrunde gelegten Fallzahlen sind nicht in der Höhe eingetreten. Darüber hinaus haben sich die Kosten erhöht. Es ist daher unabdingbar die Gebühr für 2020 erneut zu erhöhen.

Für die nicht aus Gebühren finanzierten Betriebszweige **Straßen-** und **Grünflächenunterhaltung** (zusammengefasst: **Bauhof**) ist der jährliche Zuschuss der Stadt Emmerich am Rhein im letzten Jahr auf 3.755 T€ (2019) 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. 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 Mittel der Straßen- und Grünflächenunterhaltung gedeckt werden können. Für 2020 sind hier insgesamt 470 T€ vorgesehen, für 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. In 2019 sind 75 T€ für die Überarbeitung der Rheinpromenade enthalten. Die zusätzlichen 36 T€ für die Nachpflanzung von Bäumen sind in anderen Aufwandspositionen eingerechnet.

Insgesamt schließen beide Bereiche zusammen mit einem rein rechnerisch positiven Ergebnis ab. Sollte sich dieses Ergebnis tatsächlich realisieren lassen, so wird sich der Zuschuss der Stadt dann natürlich entsprechend spitz abgerechnet wieder senken.

Große Unwägbarkeiten bestehen in diesen Betriebszweigen hinsichtlich der Kalkulation der Personalausgaben, da sich das Personal für den Winterdienst ausschließlich hieraus 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 eigenen 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. In diesem war bereits letztes Jahr der nunmehr erfolgte Wechsel der Betriebsleitung sowie die Einrichtungen einer zusätzlichen Stelle für die kaufmännische Abteilung eingearbeitet. Eingearbeitet wurde nun auch die zusätzliche Stelle im Bereich der Friedhofspflege.

Aufgrund von Dauererkrankungen und dauerhaft hoher Arbeitsbelastungen ist es notwendig, zukünftig eine zusätzliche Stelle im Bereich der Verwaltung zu schaffen. Hinzu kommt, dass bei krankheitsbedingtem Ausfall und Urlaub derzeit keine funktionsfähige Vertretung in den Bereichen der Personalabrechnung, der Buchhaltung und der Gebührenbuchhaltung möglich ist. Die neue Stelle soll zunächst hälftig im Bereich der Personalabrechnung und der Gebührenabrechnung tätig sein.

In der **Anlage** befindet sich Folgendes: Unter 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 der Eigenkapitalverzinsung 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 6,18 % auf 5,56 % (= -87 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. Außerdem ist die Entwicklung in den letzten Jahren wiedergegeben.

Emmerich am Rhein, im November 2019

Die Betriebsleitung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Wirtschaftsplan 2020

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

II. Erfolgsplan

A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen

Erfolgsplan gesamt	Ist 2018 T€	WP 2019 T€	NT 2019 T€	WP 2020 T€	Veränderungen:	
					absolut T€	in %
1. Umsatzerlöse	20.147	20.126	20.159	21.454	1.295	6,4%
2. Sonstige Erträge	94	64	168	220	52	31,0%
Gesamtleistung:	20.241	20.190	20.327	21.674	1.347	6,6%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	283	256	331	251	-80	-24,2%
4. Fremdleistungen	9.367	9.656	9.741	9.964	223	2,3%
Materialaufwand gesamt	9.650	9.912	10.072	10.215	143	1,4%
Rohergebnis:	10.591	10.278	10.255	11.459	1.204	11,7%
5. Personalaufwand	2.798	2.840	2.863	3.027	164	5,7%
6. Abschreibungen	3.409	3.702	3.611	3.798	187	5,2%
7. sonstige Aufwendungen	886	678	744	796	52	7,0%
betriebliches Rohergebnis:	3.498	3.058	3.037	3.838	801	26,4%
8. Zinsen	2.126	2.266	2.230	2.331	101	4,5%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%
Jahresergebnis	1.371	791	806	1.506	700	86,8%
Erfolgsverwendung:						
Eigenkapitalverzinsung an Stadt	-893	-867	-867	-780	87	-10,0%
Veränderung der Gewinnrücklage unter gleichzeitiger Reduzierung EK Rücklage	478	-76	-61	726	0	0,0%
	0	0	0	0	0	0,0%

Tabelle II-1 Erfolgsplan gesamt

Erfolgsplan Verwaltung						
70 00 00						
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0,0%
2. Sonstige Erträge	26	38	26	38	12	46,2%
Gesamtleistung:	26	38	26	38	12	46,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	77	74	77	74	-3	-3,9%
Materialaufwand gesamt	77	74	77	74	-3	-3,9%
Rohergebnis:	-51	-36	-51	-36	15	-29,4%
5. Personalaufwand	383	330	320	382	62	19,4%
6. Abschreibungen	56	50	59	45	-14	-23,7%
7. sonstige Aufwendungen	172	168	196	236	40	20,4%
betriebliches Rohergebnis:	-662	-584	-626	-699	-73	11,7%
8. Zinsen	-13	-11	-6	-3	3	-50,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	649	573	620	696	76	12,3%
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0,0%

Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung

Erfolgsplan Klärwerk						
70 10 00						
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
					absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	5.544	5.482	5.141	5.639	498	9,7%
2. Sonstige Erträge	9	5	4	4	0	0,0%
Gesamtleistung:	5.553	5.487	5.145	5.643	498	9,7%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	3.752	3.654	3.750	3.750	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	3.752	3.654	3.750	3.750	0	0,0%
Rohergebnis:	1.801	1.833	1.395	1.893	498	35,7%
5. Personalaufwand	43	46	40	44	4	10,0%
6. Abschreibungen	854	891	882	919	37	4,2%
7. sonstige Aufwendungen	123	40	56	55	-1	-1,8%
betriebliches Rohergebnis:	781	856	417	875	458	109,8%
8. Zinsen	762	769	774	780	6	0,8%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
10. Umlage Verwaltung	162	143	155	174	19	12,3%
Jahresergebnis	-143	-56	-512	-79	433	-84,6%

Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk

Erfolgsplan Kanalnetz								
70 20 00							Veränderungen:	
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %		
	T€	T€	T€	T€	T€			
1. Umsatzerlöse	7.197	7.136	7.412	7.820	408	5,5%		
2. Sonstige Erträge	16	1	1	1	0	0,0%		
Gesamtleistung:	7.213	7.137	7.413	7.821	408	5,5%		
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%		
4. Fremdleistungen	1.753	2.092	1.908	1.948	40	2,1%		
Materialaufwand gesamt	1.753	2.092	1.908	1.948	40	2,1%		
Rohergebnis:	5.460	5.045	5.505	5.873	368	6,7%		
5. Personalaufwand	43	46	40	44	4	10,0%		
6. Abschreibungen	2.237	2.430	2.386	2.461	75	3,1%		
7. sonstige Aufwendungen	141	48	70	63	-7	-10,0%		
betriebliches Rohergebnis:	3.039	2.521	3.009	3.305	296	9,8%		
8. Zinsen	1.364	1.500	1.449	1.544	95	6,6%		
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%		
9. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%		
10. Umlage Verwaltung	162	143	155	174	19	12,3%		
Jahresergebnis	1.513	878	1.405	1.587	182	13,0%		

Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz

Erfolgsplan Fäkalienabfuhr								
70 30 00							Veränderungen:	
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %		
	T€	T€	T€	T€	T€			
1. Umsatzerlöse	39	45	47	46	-1	-2,1%		
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%		
Gesamtleistung:	39	45	47	46	-1	-2,1%		
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%		
4. Fremdleistungen	39	39	38	38	0	0,0%		
Materialaufwand gesamt	39	39	38	38	0	0,0%		
Rohergebnis:	0	6	9	8	-1	-11,1%		
5. Personalaufwand	0	3	3	3	0	0,0%		
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,0%		
7. sonstige Aufwendungen	0	2	2	2	0	0,0%		
betriebliches Rohergebnis:	0	1	4	3	-1	-25,0%		
8. Zinsen	0	0	0	0	0	0,0%		
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%		
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%		
11. Umlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0,0%		
Jahresergebnis	0	1	4	3	-1	-25,0%		

Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr

Erfolgsplan Abwasser					Veränderungen:	
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	12.780	12.663	12.600	13.505	905	7,2%
2. Sonstige Erträge	25	6	5	5	0	0,0%
Gesamtleistung:	12.805	12.669	12.605	13.510	905	7,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0,0%
4. Fremdleistungen	5.544	5.785	5.696	5.736	40	0,7%
Materialaufwand gesamt	5.544	5.785	5.696	5.736	40	0,7%
Rohergebnis:	7.261	6.884	6.909	7.774	865	12,5%
5. Personalaufwand	86	95	83	91	8	9,6%
6. Abschreibungen	3.091	3.321	3.268	3.380	112	3,4%
7. sonstige Aufwendungen	264	90	128	120	-8	-6,3%
betriebliches Rohergebnis:	3.820	3.378	3.430	4.183	753	22,0%
8. Zinsen	2.126	2.269	2.223	2.324	101	4,5%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	324	286	310	348	38	12,3%
Jahresergebnis	1.370	823	897	1.511	614	68,5%

Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser

Erfolgsplan Straßenreinigung					Veränderungen:	
70 40 00	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	654	649	670	682	12	1,8%
2. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0,0%
Gesamtleistung:	654	649	670	682	12	1,8%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	17	30	24	24	0	0,0%
4. Fremdleistungen	132	114	118	118	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	149	144	142	142	0	0,0%
Rohergebnis:	505	505	528	540	12	2,3%
5. Personalaufwand	262	271	275	279	4	1,5%
6. Abschreibungen	52	55	52	75	23	44,2%
7. sonstige Aufwendungen	97	94	89	95	6	6,7%
betriebliches Rohergebnis:	94	85	112	91	-21	-18,8%
8. Zinsen	3	2	3	2	-1	-33,3%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	65	57	62	70	8	12,9%
Jahresergebnis	26	26	47	19	-28	-59,6%

Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung

Erfolgsplan Abfallentsorgung						
70 50 00						
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.376	2.442	2.432	2.387	-45	-1,9%
2. Sonstige Erträge	0	0	118	163	45	38,1%
Gesamtleistung:	2.376	2.442	2.550	2.550	0	0,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	36	32	32	32	0	0,0%
4. Fremdleistungen	1.783	1.882	1.952	1.943	-9	-0,5%
Materialaufwand gesamt	1.819	1.914	1.984	1.975	-9	-0,5%
Rohergebnis:	557	528	566	575	9	1,6%
5. Personalaufwand	422	388	438	443	5	1,1%
6. Abschreibungen	16	18	19	25	6	31,6%
7. sonstige Aufwendungen	35	29	29	52	23	79,3%
betriebliches Rohergebnis:	84	93	80	55	-25	-31,3%
8. Zinsen	2	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	65	57	62	70	8	12,9%
Jahresergebnis	17	35	17	-16	-33	-194,1%

Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung

Erfolgsplan Friedhöfe						
70 60 00						
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	509	512	507	522	15	3,0%
2. Sonstige Erträge	16	13	15	12	-3	-20,0%
Gesamtleistung:	525	525	522	534	12	2,3%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	19	21	17	17	0	0,0%
4. Fremdleistungen	57	70	73	73	0	0,0%
Materialaufwand gesamt	76	91	90	90	0	0,0%
Rohergebnis:	449	434	432	444	12	2,8%
5. Personalaufwand	294	307	327	367	40	12,2%
6. Abschreibungen	50	64	50	68	18	36,0%
7. sonstige Aufwendungen	113	74	70	64	-6	-8,6%
betriebliches Rohergebnis:	-8	-11	-15	-55	-40	266,7%
8. Zinsen	1	1	1	1	0	0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%
11. Umlage Verwaltung	32	29	31	35	4	12,9%
Jahresergebnis	-41	-41	-47	-91	-44	93,6%

Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe

Erfolgsplan Straßenunterhaltung						Veränderungen:	
70 70 00		Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	2.492	2.554	2.499	2.934	435	17,4%	
2. Sonstige Erträge	25	2	1	1	0	0,0%	
Gesamtleistung:	2.517	2.556	2.500	2.935	435	17,4%	
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	177	130	185	127	-58	-31,4%	
4. Fremdleistungen	1.237	1.190	1.155	1.385	230	19,9%	
Materialaufwand gesamt	1.414	1.320	1.340	1.512	172	12,8%	
Rohergebnis:	1.103	1.236	1.160	1.423	263	22,7%	
5. Personalaufwand	768	836	797	807	10	1,3%	
6. Abschreibungen	87	121	102	138	36	35,3%	
7. sonstige Aufwendungen	143	153	170	156	-14	-8,2%	
betriebliches Rohergebnis:	105	126	91	322	231	253,8%	
8. Zinsen	4	2	5	4	-1	-20,0%	
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%	
11. Umlage Verwaltung	97	86	93	104	11	11,8%	
Jahresergebnis	3	37	-8	213	221	-2762,5%	

Tabelle II-10 Erfolgsplan Straßenunterhaltung

Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung						Veränderungen:	
70 80 00		Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Umsatzerlöse	1.333	1.306	1.451	1.424	-27	-1,9%	
2. Sonstige Erträge	3	5	3	1	-2	-66,7%	
Gesamtleistung:	1.336	1.311	1.454	1.425	-29	-2,0%	
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	33	43	73	51	-22	-30,1%	
4. Fremdleistungen	534	541	670	635	-35	-5,2%	
Materialaufwand gesamt	567	584	743	686	-57	-7,7%	
Rohergebnis:	769	727	711	739	28	3,9%	
5. Personalaufwand	583	613	623	658	35	5,6%	
6. Abschreibungen	57	73	61	67	6	9,8%	
7. sonstige Aufwendungen	61	70	62	73	11	17,7%	
betriebliches Rohergebnis:	68	-29	-35	-59	-24	68,6%	
8. Zinsen	3	2	3	2	-1	-33,3%	
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%	
10. Steuern	0	0	0	0	0	0,0%	
11. Umlage Verwaltung	66	58	62	69	7	11,3%	
Jahresergebnis	-1	-89	-100	-130	-30	30,0%	

Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung

Erfolgsplan Straßenunterhaltung Grünflächenunterhaltung								
707000 708000					Veränderungen:			
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€		
1. Umsatzerlöse	3.825	3.860	3.950	4.358	408	10,3%		
2. Sonstige Erträge	28	7	4	2	-2	-50,0%		
Gesamtleistung:	3.853	3.867	3.954	4.360	406	10,3%		
3. Hilfs-und Betriebsstoffe	210	173	258	178	-80	-31,0%		
4. Fremdleistungen	1.771	1.731	1.825	2.020	195	10,7%		
Materialaufwand gesamt	1.981	1.904	2.083	2.198	115	5,5%		
Rohergebnis:	1.872	1.963	1.871	2.162	291	15,6%		
5. Personalaufwand	1.351	1.449	1.420	1.465	45	3,2%		
6. Abschreibungen	144	194	163	205	42	25,8%		
7. sonstige Aufwendungen	204	223	232	229	-3	-1,3%		
betriebliches Rohergebnis:	173	97	56	263	207	369,6%		
8. Zinsen	7	4	8	6	-2	-25,0%		
9. Außerordentlichs Ergebnis	0	0	0	0	0	0,0%		
10. Steuern	1	1	1	1	0	0,0%		
11. Umlage Verwaltung	163	144	155	173	18	11,6%		
Jahresergebnis	2	-52	-108	83	191	-176,9%		

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 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
	T€	T€	T€	T€	absolut	in %
					T€	T€
70 10 00 KLÄRWERK:						
a) Klärwerksgebühren						
Haushalte/Kleinbetriebe	2.779	2.101	2.173	1.698	-475	-21,9%
Großeinleiter	3.053	2.096	2.902	1.746	-1.156	-39,8%
b) Lieferung an Betriebszweige	455	331	339	238	-101	-29,8%
c) Gebührenaussgleichsrücklage	-938	771	-458	1.772	2.230	-486,9%
insgesamt:	5.349	5.299	4.956	5.454	498	10,0%
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	120	118	120	120	0	0,0%
f) sonstige Erlöse	39	29	29	29	0	0,0%
Umsatzerlöse insgesamt:	5.544	5.482	5.141	5.639	498	9,7%
70 20 00 KANAL:						
g) Kanalbenutzungsgebühren						
Haushalte/Kleinbetriebe	3.786	3.934	4.069	4.441	372	9,1%
Großeinleiter	2.788	2.205	2.645	2.368	-277	-10,5%
b) Lieferung an Betriebszweige	551	546	551	435	-116	-21,1%
c) Gebührenaussgleichsrücklage	-185	233	-71	373	444	-625,4%
insgesamt:	6.940	6.918	7.194	7.617	423	5,9%
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	225	194	194	179	-15	-7,7%
f) sonstige Erlöse	32	24	24	24	0	0,0%
Umsatzerlöse insgesamt:	7.197	7.136	7.412	7.820	408	5,5%
70 30 00 Fäkalienabfuhr						
g) Gebühren für Fäkalienabfuhr	28	46	41	41	0	0,0%
h) Gebührenaussgleichsrücklage	11	-1	6	5	0	-16,7%
Umsatzerlöse insgesamt:	39	45	47	46	0	-2,1%

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 Schmutzfrachtkonzentrationen 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 gravierend reduzieren werden. Bei gleichzeitig nahezu unveränderten Kosten führt dies zwangsläufig zu einer Gebührenerhöhung, die auch für 2017 so umgesetzt wurde.

Aufgrund technischer Probleme steht die Mengenreduzierung seit 2017 aus und wird erst im laufenden Jahr 2020 umgesetzt.

Infolge dessen kam es bei der Gebühreneinnahmen zu Überschüssen, die nach dem KAG zurückzuzahlen sind. Für 2020 ist daher erneut eine Gebührenerhöhung vorzunehmen.

ab 1.1.2019:	wassermengenabhängige Gebühr	0,27 €/cbm
	schmutzfrachtabhängige Gebühr	0,97 €/kg CSB
	für Schmutzwasser gesamt	1,09 €/cbm
	für Regenwasser	0,43 €/qm befestigte Fläche

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

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 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 zum Ausgleich einer negativen Gebührenaussgleichsrücklage verwendet werden kann oder nicht vereinnahmt werden darf, da eine Zuführung an die Gebührenaussgleichsrücklage stattzufinden hat.

Im Jahresabschluss der KBE zum 31.12.2013 wurden die Veränderungen in der Gebührenaussgleichsrücklage 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. Trotz der Gebührensenkung für 2019 muss davon ausgegangen werden, dass weitere 458 T€ in die GBA eingestellt werden müssen. Die Abführung in die GBA ist in der umseitigen Übersicht als negative Einnahme gekennzeichnet.

Die Überschüsse sind nach dem KAG gebührenmindernd einzusetzen, in dem aus der GBA ein Betrag von 1.771 T€ für 2020 zur Kostendeckung zu entnehmen ist. Es wird nun davon ausgegangen, dass die Reduzierung von Abwassermengen und Schmutzfrachten in 2020 realisiert wird.

Auch im Betriebszweig **Kanal** sind seit 2017 aus obigem Grund Überschüsse aufgelaufen, wenn auch nicht im gleichen Umfang (2019; 71 T€). Für 2020 ist eine leichte Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren im Bereich Schmutzwasser notwendig. Dafür kann die Gebühr für Niederschlagswasser gesenkt werden.

Turnusmäßige Kostensteigerungen verhindern weitere Überschüsse. Selbst bei einer leichten Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühr im Schmutzwasserbereich wird eine Reduzierung der GBA in Höhe von 373 T€ vorzunehmen sein.

- 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 Großeinleiter identisch. Auch hier gelten die unter Nr. c) aufgeführten Zusammenhänge zwischen Einleitungsverhalten der Großeinleiter und Gebührensätze. Es ist eine Anpassung der Gebühren im Bereich Schmutzwasser notwendig. Dafür kann die Gebühr für Niederschlagswasser gesenkt werden. Für 2020 ergeben sich somit folgende Gebührensätze für den Betriebszweig Kanal:

bisher : für Schmutzwasser 2,14 €/cbm
für Regenwasser 0,71 €/qm befestigte Fläche

ab 1.1.2020: für Schmutzwasser 2,56 €/cbm
für Regenwasser 0,56 €/qm befestigte Fläche

Die gesamte **Abwassergebühr** für Normaleinleiter beträgt:

bisher : für Schmutzwasser 3,23 €/cbm
für Regenwasser 1,14 €/qm befestigte Fläche

ab 1.1.2020: für Schmutzwasser 3,45 €/cbm
für Regenwasser 0,86 €/qm befestigte Fläche

Trotz der Erhöhung der Kanalgebühren für Schmutzwasser ergibt sich insgesamt für den Musterhaushalt eine geringe Senkung der Jahresbelastung von rund 1 %.

Gebührenvergleich	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Klärwerksgebühr						
wassermengenabhängige Gebühr	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,28 €/cbm	0,27 €/cbm	0,23 €/cbm
schmutzfrachtabhängige Gebühr	0,96 €/kg CSB	0,96 €/cbm	1,16 €/cbm	1,16 €/cbm	0,97 €/cbm	0,78 €/cbm
d. h. für häusl. Abwasser						
für Schmutzwasser	1,10 €/cbm	1,10 €/cbm	1,27 €/cbm	1,27 €/cbm	1,09 €/cbm	0,89 €/cbm
für Niederschlagswasser	0,52 €/qm	0,52 €/qm	0,58 €/qm	0,58 €/cbm	0,43 €/cbm	0,30 €/cbm
Kanalbenutzungsgebühr						
für Schmutzwasser	1,75 €/cbm	2,07 €/cbm	2,14 €/cbm	2,14 €/cbm	2,14 €/cbm	2,56 €/cbm
für Niederschlagswasser	0,48 €/qm	0,58 €/qm	0,71 €/qm	0,71 €/cbm	0,71 €/cbm	0,56 €/cbm
Zusammenfassung (Normaleinleiter)						
für Schmutzwasser	2,85 €/cbm	3,17 €/cbm	3,41 €/cbm	3,41 €/cbm	3,23 €/cbm	3,45 €/cbm
für Niederschlagswasser	1,00 €/qm	1,10 €/qm	1,29 €/qm	1,29 €/qm	1,14 €/qm	0,86 €/qm
Fäkalienabfuhrgebühr	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	15,40 €/cbm	23,90 €/cbm	23,90 €/cbm
Vergleichsberechnung für einen Musterhaushalt						
4 Personenhaushalt	Schmutzwasser	150 qm	Niederschlagswasser			
Klärwerksgebühr						
Schmutzwasser	176,00 €	176,00 €	203,20 €	203,20 €	174,40 €	142,40 €
Niederschlagswassergebühr	78,00 €	78,00 €	87,00 €	87,00 €	64,50 €	45,00 €
Kanalbenutzungsgebühr						
Schmutzwasser	280,00 €	331,20 €	342,40 €	342,40 €	342,40 €	409,60 €
Niederschlagswassergebühr	72,00 €	87,00 €	106,50 €	106,50 €	106,50 €	84,00 €
Summe insgesamt:	606,00 €	672,20 €	739,10 €	739,10 €	687,80 €	681,00 €
Prozentuale Veränderung	8,7%	10,9%	10,0%	0,0%	-6,9%	-1,0%

Tabelle II - 14 Entwicklung der Abwassergebühr

zu h) Die aufgelaufenen Überschüsse in der Gebührenausgleichsrücklage waren mit Ablauf des Jahres 2018 aufgebraucht, daher musste die Gebühr ab 2019 angehoben werden. Da in 2020 die Leistung ausgeschrieben werden soll, bleibt der Gebührensatz unverändert

ab dem 1.1.2019 23,90 €/cbm

Der Ausbau der Kanalisation im Stadtgebiet ist mit Ausnahme von Neubau-

gebieten weitestgehend abgeschlossen. Der Anschlussgrad beträgt ca. 95 % und ist damit seit Jahren schon unverändert. Auch brauchen die neuen vollbiologischen Kleinkläranlagen nicht mehr so häufig entsorgt zu werden wie früher. Die Gebührenentwicklung ist daher tendenziell rückläufig.

1.2 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Straßenreinigung

1.2 Umsatzerlöse und Erstattungen Straßenreinigung							
70 40 00							
					Veränderungen:		
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
a) Gebühren Reinigungsdienst	365	365	395	481	86	21,8%	
b) Gebühren Winterdienst	94	94	94	105	11	11,7%	
c) Gebührenaussgleichsrücklage	101	95	86	-3	-89	-103,5%	
d) Erstattung Betriebszweige	81	80	80	84	4	5,0%	
e) Erstattungen Stadt Emmerich	13	15	15	15	0	0,0%	
Gesamtsumme:	654	649	670	682	12	1,8%	

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 Veranschlagung liegt gem. Reinigungsverzeichnis 128.681 m (Grundstückslänge) für die Straßenreinigung mit unterschiedlicher Reinigungshäufigkeit und 103.136 m für den Winterdienst zugrunde.

Aufgrund der Überschüsse aus Vorjahren wurden für 2016 die Gebührensätze für den Winterdienst erheblich gesenkt und ist seitdem unverändert geblieben. In 2019 wird dieser Überschuss vollständig aufgezehrt sein und für 2020 muss eine Gebührenanpassung sowohl für die Straßenreinigungsgebühr wie auch für die Winterdienstgebühr erfolgen (ab 01.01.2020):

Winterdienst: 1,02 € pro Meter Straßenzlänge

Straßenreinigung: 2,44 € pro Meter Straßenzlänge (einfache Gebührensatz)

zu c) Infolge milder Winter ist in den letzten Jahren ab 2014 in der Gebührenaussgleichsrücklage insbesondere für den nicht notwendigen Winterdienst ein Überschuss von über 330 T€ aufgelaufen. Dieser Betrag ist nach dem Regelwerk des KAG innerhalb der nächsten vier Jahre ab 2016 gebührenmindernd einzusetzen. Während die Überschüsse nicht vereinnahmt werden dürfen und deswegen negativ bei den Umsatzerlösen ausgewiesen werden, ist die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage eine tatsächliche Einnahme für den betreffenden Betriebszweig und daher positiv ausgewiesen.

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 rechnerisch jedes Jahr wieder 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)

- 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							
					Veränderungen:		
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Abfallgebühren Restmüll	1.832	1.842	1.850	1.850	0	0,0%	
b) Abfallgebühren Grünabfall	406	429	417	417	0	0,0%	
c) Gebührenaussgleichsrücklage	16	52	28	-18	-46	-164,3%	
d) Erstattung Betriebszweige	15	14	15	15	0	0,0%	
e) sonstige Erlöse	107	105	122	123	1	0,0%	
Gesamtsumme:	2.376	2.442	2.432	2.387	-45	-1,9%	

Tabelle II-16 Umsatzerlöse Abfallentsorgung

- zu a/b) In Folge eines außerordentlich positiven Ausschreibungsergebnisses für den Abfalltransport konnte für 2013 und nochmals für 2014 die Abfallgebühr nachhaltig gesenkt werden. Durch eine weitere Reduzierung der Kosten für die Abfallentsorgung des Restmülls war für 2017 noch einmal eine Gebührensenkung um 7,11 % vorzunehmen. Für 2020 wird mit Blick auf die erneute Ausschreibung ab 2021 auf eine Gebührenanpassung verzichtet. Es bleibt somit bei folgenden Gebührensätzen:

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

Damit bewegen sich die Kosten für einen Musterhaushalt (260,66 €/anno) unterhalb des Niveaus des Jahres 2000.

- zu c) Die in der Vergangenheit aufgelaufenen Überschüsse haben zu Gebührensenkungen geführt. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen werden durch die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen. Durch eine nachträgliche Senkung der Kosten für die Abfallverbrennung sind in 2018 Mehreinnahmen zu verbuchen, die für 2018 mit 19 T€ in die GBA abzuführen sind. 2019 ist eine weitere Entnahme der GBA geplant.
- zu d) Hier werden die Erlöse aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und die Gebühren für die Anlieferung von Grünschnitt und sonstigen kostenpflichtigen

Abfall verbucht.

1.4 Umsatzerlöse und Erstattungen im Betriebszweig Friedhöfe

1.4 Umsatzerlöse und Erstattungen Friedhöfe							
70 60 00							
					Veränderungen:		
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Friedhofsgebühren (Direkterlös)	222	243	235	235	0	0,0%	
b) Auflösung Nutzungsrechte	200	207	198	198	0	0,0%	
c) Gebührenaussgleichsrücklage	13	-12	0	0	0	0,0%	
d) Erstattung Betriebszweige	60	60	60	75	15	25,0%	
e) Landeszuweisung Ehrenfriedhof	13	13	13	13	0	0,0%	
f) Landeszuweisung Judenfriedhof	1	1	1	1	0	0,0%	
g) sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0,0%	
Gesamtsumme:	509	512	507	522	15	3,0%	

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 werden jedoch ebenfalls wieder nicht erreicht werden, so dass für 2020 eine erneute Gebührenerhöhung erforderlich ist.

- 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. Da die Rücklage der GBA bereits 2018 nicht ausreichte, sind dort keine Mittel vorhanden, die in die Umsatzerlöse einfließen können.
- zu d) Seit 2006 gewährt die Stadt Emmerich am Rhein einen allgemeinen Zuschuss für den so genannten „grünpolitischen Wert“ der Friedhofsanlagen. Die Zahlen für diesen Allgemeinanteil sind auf politischem Wunsch hin 2012 neu ermittelt worden. Danach ist dieser Ansatz ab 2013 auf 60 T€ angehoben worden. Dieser Ansatz wurde erneut geprüft und wird 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 Zu-

schuss 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 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:		
					absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Zuschuss Stadt	2.447	2.509	2.459	2.894	435	17,7%	
b) Erstattung Betriebszweige	25	25	25	25	0	0,0%	
c) sonstige Erlöse	20	20	15	15	0	0,0%	
Gesamtsumme:	2.492	2.554	2.499	2.934	435	17,4%	

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

1.6 Umsatzerlöse und Erstattungen Grünflächenunterhaltung							
70 80 00							
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:		
					absolut	in %	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
a) Zuschuss Stadt	1.321	1.296	1.421	1.376			
b) Erstattung Betriebszweige	2	0	2	2	0	0,0%	
c) sonstige Erlöse	10	10	28	46	18	64,3%	
sonstige Umsatzerlöse	1.333	1.306	1.451	1.424	18	1,2%	

Tabelle II-19 Umsatzerlöse Grünflächenunterhaltung

Die Ausführungen zu 1.5 gelten hier analog.

1.7 Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein

Betriebskostenzuschuss der Stadt Emmerich am Rhein	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungen/Haushaltsansätze:										
Straßenreinigung	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
für den Straßenunterhaltung	2.107	2.117	2.127	2.142	2.157	2.329	2.484	2.459	2.409	2.424
für die Grünflächenunterhaltung	993	1.013	1.068	1.083	1.198	1.298	1.231	1.296	1.346	1.376
Summe:	3.100	3.130	3.195	3.225	3.355	3.635	3.715	3.755	3.755	3.800
Straßenunterhaltung										
Sondermaßnahme Breitbandausbau	58	0	32	0	69	0	35	50	50	30
Sondermaßnahme Spyker Brücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Sondermaßnahme Berger Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
Sondermaßnahme Am Bollwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
Sondermaßnahme Straßenerfassung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Summe Straßenunterhaltung	58	0	32	0	69	0	35	50	50	470
Grünflächenunterhaltung										
Sondermaßnahmen Rheinpromenade	0	54	0	0	0	0	0	0	75	0
Summe Grünflächenunterhaltung	0	54	0	0	0	0	0	0	75	0
Summe Sondermaßnahmen	58	54	32	0	69	0	35	50	125	470
Summe Straßenunterhaltung	2.165	2.117	2.159	2.142	2.226	2.329	2.519	2.509	2.459	2.894
Summe Grünflächenunterhaltung	993	1.067	1.068	1.083	1.198	1.298	1.231	1.296	1.421	1.376
Summe Gesamt	3.158	3.184	3.227	3.225	3.424	3.635	3.750	3.805	3.880	4.270
tatsächlicher Zuschussbedarf:	3.236	3.280	3.210	3.224	3.428	3.628	3.768	3.857	3.989	4.188
Erstattung/Defizit:	-78	-96	17	1	-4	7	-18	-52	-109	82

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.

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.

Natürgemäß stimmt in der Planungsphase der tatsächliche Zuschussbedarf nur selten mit dem Budgetansatz 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 konnte. Insoweit galt der Budgetansatz stets als Richtschnur. Unter Erstattung/Defizit sind die Zahlungsströme der letzten Jahre zusammengefasst.

Im Jahr 2020 schließt das Budget nominell positiv ab (82 T€). Sollten nach realer Abrechnung tatsächlich Gelder überbleiben, so werden diese natürlich ausgeglichen.

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 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020	Veränderungen:	
					absolut	in %
					T€	T€
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2.1 Verwaltung	26	38	26	38	12	46,2%
2.2 Abwasser						
Bereich Kläranlage	9	5	4	4	0	0,0%
Bereich Kanal	16	1	1	1	0	0,0%
Abwasser insgesamt:	25	6	5	5	0	0,0%
2.3 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0,0%
2.4 Abfall	0	0	118	163	45	0,0%
2.5 Friedhöfe	16	13	15	12	-3	-20,0%
2.6 Straßenunterhaltung	25	2	1	1	0	0,0%
2.7 Grünflächenunterhaltung	3	5	3	1	30	-66,7%

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 im Wesentlichen um Schadensersatz sowie 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.
- 2.6 Schadensersatzansprüche und Lohnkostenzuschüsse
- 2.7 Schadensersatzansprüche und Lohnkostenzuschüsse

3. Hilfs- und Betriebsstoffe

Unter Hilfs- und Betriebsstoffe werden Brenn- und Treibstoffe (nicht für Fahrzeuge), Materialdirektverbrauch, Schutzkleidung und ähnliches zusammengefasst.

3. Hilfs- und Betriebsstoffe			
	Verwaltung	Abwasser:	
		Klärwerk	Kanal
	T€	T€	T€
Ergebnis 2018	0	0	0
Ansatz WP 2019	0	0	0
Ansatz NT 2019	0	0	0
Ansatz WP 2020	0	0	0
		Straßen-	
	Fäkalienabfuhr	reinigung	Abfall
	T€	T€	T€
Ergebnis 2018	0	17	36
Ansatz WP 2019	0	30	32
Ansatz NT 2019	0	24	32
Ansatz WP 2020	0	24	32
	Friedhöfe	Straßen-	Grünflächen-
		unterhaltung	unterhaltung
	T€	T€	T€
Ergebnis 2018	19	178	33
Ansatz WP 2019	21	130	43
Ansatz NT 2019	17	185	73
Ansatz WP 2020	17	127	51
ANMERKUNG.			
Ansatz Straßenunterhaltung 2020			T€
Maßnahmen gem. Nr. 4.8 b) (Straßensanierung in Eigenleistung):			55 €
Allgemeine Unterhaltungsmittel			27 €
Beschilderungen:			20 €
sonstige Kosten:			25 €
Summe:			127 €

Tabelle II-22 Hilfs- und Betriebsstoffe

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.1 Fremdleistungen Verwaltung				
70 00 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
sonstige Fremdleistungen	77	74	77	74
Gesamt:	77	74	77	74

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				
70 10 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Entgelt TWE	3.602	3.509	3.600	3.600
b) Abwasserabgabe	125	120	125	125
c) Aufwand für bezogene Leistungen	25	25	25	25
d) sonstige Fremdleistung	0	0	0	0
Gesamt:	3.752	3.654	3.750	3.750

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 bleibt der Betrag konstant und wird nicht angepasst.

Aufgrund der vertraglichen Festlegungen zwischen der TWE und der Stadt Emmerich am Rhein ist in der obigen Summe auch der an die TWE durch zuleitende Betrag für die Leistungen aus der bis 2012 gültigen Betriebskostenerstattung eines Großeinleiters enthalten. Diese Abrechnungsweise wird im Innenverhältnis auch über den Zeitraum hinaus fortgeführt, obwohl der Vertrag mit dem Großeinleiter inzwischen ausgelaufen ist.

zu b) Die Abwasserabgabe errechnet sich wie folgt:
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.

4.3 Fremdleistungen Kanalnetz				
70 20 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Entgelt TWE	1.625	1.729	1.729	1.729
b) Abwasserabgabe	0	0	0	0
c) Aufwand für bezogene Leistungen	27	26	26	26
d) sonstige Fremdleistungen	101	337	153	193
Gesamt:	1.753	2.092	1.908	1.948

Tabelle II-26 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.

	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
70 30 00	T€	T€	T€	T€
4.4 Fremdleistungen Fäkalienabfuhr	39	39	38	38

Tabelle II-27 Fremdleistung Fäkalienabfuhr

Auch die Entsorgung der Kleinkläranlagen gehört zum vertraglichen Aufgabenspektrum der TWE.

	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
70 40 00	T€	T€	T€	T€
4.5 Fremdleistungen Straßenreinigung	132	114	118	118

Tabelle II-28 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.

4.6 Fremdleistungen Abfallentsorgung				
70 50 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Entgelt Unternehmer	685	696	721	743
b) Abfallentsorgungskosten	972	1.061	1.089	1.063
c) sonstige Fremdleistungen	126	125	142	137
Gesamt:	1.783	1.882	1.952	1.943

Tabelle II-29 Fremdleistung Abfallentsorgung

zu a) Der Ansatz 2020 verteilt sich wie folgt:

Restmüll, Sperrmüll und Papier (soweit nicht vom Dualen System Deutschland übernommen)	571.000 €
für Bioabfall	155.000 €
für gefährlichen Hausmüll mit Altmedikamente (6 x jährlich)	<u>17.000 €</u>
	743.000 €

zu b) Nach Auskunft der KKA bleiben die Entsorgungskosten für Restabfall, Sperrmüll und Altholz unverändert. Die Kosten für Bioabfall sinken um 3,00 € auf 135,00 € pro Tonne.

Die Gutschriften für Papier, Pappe und Kartonagen steigen um 10,00 € auf 30,00 €, die für Altmetall sinken um 10,00 € auf 115,00 € pro Tonne.

2020 wird mit folgenden Abfallentsorgungskosten gerechnet.

4.300 t Restmüll zu 163,00 €/t	700.900 €
1.600 t Grünabfälle zu 135,00 €/t	216.000 €
650 t Sperrmüll zu 163,00 €/t	105.950 €
700 t Holzabfälle zu 87,00 €/T	60.900 €
Schadstoff/Altmedikamente	45.000 €
Gutschriften: für Papier 2.200 t zu 30,00 €/t	- 66.000 €
für Metall 5,00 t zu 115,00 €/t	<u>- 403 €</u>
	1.062.347 €

zu c) Zu den sonstigen Fremdleistungen zählen u.a. die Aufwendungen für die Entsorgung der Restabfälle aus den öffentlichen

Papierkörben etc.	28.000 €
für die Bauschuttannahme durch Dritte	7.000 €
für die Beseitigung von „wildem Kippen“	7.000 €
für die Sperrgut/Grünschnittannahme und Entsorgungskalender	73.000 €
für Verwaltungskosten (der Kämmerei der Stadt)	<u>21.000 €</u>
	136.000 €

4.7 Fremdleistungen Friedhöfe				
70 60 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Energie- und Wasserbezug	15	7	15	15
b) Abfallentsorgung	33	50	42	42
c) Bezug von Betriebszweigen	2	2	2	2
d) sonstige Fremdleistungen	7	11	14	14
Gesamt:	57	70	73	73

Tabelle II-30 Fremdleistung Friedhof

zu b) Zu dieser Ausgabebeziehung zählen neben dem Unterhaltungsaufwand für die beiden Friedhofshallen auch die Kosten für die Abfallentsorgung von Grünschnitt und Restmüll.

zu d) Pflegearbeiten auf den Friedhöfen Emmerich und Elten

4.8 Fremdleistungen Straßenunterhaltung				
70 70 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Straßenentwässerungskosten	985	877	872	658
b) Straßenunterhaltungsmaßnahmen	125	172	159	525
c) sonstige Straßenunterhaltungskosten	8	6	7	75
d) Unterhaltung Straßenentwässerungskanäle	12	35	15	20
e) Entsorgungskosten	37	30	32	32
f) Allgemeinanteil Straßenreinigung	70	70	70	75
Gesamt:	1.237	1.190	1.155	1.385

Tabelle II-31 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. Vorgesehen für 2020 sind im Einzelnen folgende Unterhaltungsmaßnahmen:

		Durchführung in	
		Eigenleistung	Fremdvergabe
Unterhaltungsmaßnahmen 2020:	Art)*	T €	T €
1 Unvorhergesehenes/Sofortmaßnahmen	A/S/P	5	25
2 div. Kleinreparaturen/Sonstiges	A/S/P	10	20
3 Asphaltarbeiten Wirtschaftswege	A	30	0
4 Splittsanierungen mit Reparaturzug	S	0	50
5 Patchverfahren	S	10	0
6 Rißsanierung		0	15
7 Brückensanierungen		0	20
8 Sondermaßnahme Breitbandausbau			30
9 Sondermaßnahme Spyker Brücke			100
10 Sondermaßnahme Berger Weg			130
11 Sondermaßnahme Am Bollwerk			160
12 Sondermaßnahme Straßenerfassung			50
Summe:		55	600
)* 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. 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. Der Aufwand hierfür erwies sich jedoch größer als geplant. Die Kosten hierfür liegen in 2020 bei voraussichtlich 30 T€.

Bei der turnusmäßigen Überprüfung der städtische Brückenbauwerke haben sich diverse Mängel gezeigt. Dringender Handlungsbedarf besteht bei der Behelfsbrücke **Spyker Weg**. Sie zeigt in erster Linie Schwachstellen an der Stahlkonstruktion. Eine komplette Sanierung schlägt mit ca. 100 T€ zu Buche. 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 aufgrund der aktueller 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 **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.

Für die **Erfassung der Straßenzustände** soll ein Projekt zusammen mit FB 5 gestartet werden, welches mit Hilfe der sog. Eagle-Eye-Technik den Straßenzustand fotografisch aufnimmt.

- zu c) Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung von Bushaltestellen, Ampelanlagen und Brücken enthalten.
- zu d) Die Reinigung und Wartung der Straßeneinläufe wird ab 2009 wieder mit eigenem Personal durchgeführt. Hinzu kommen die Kosten für die Unterhaltung und Reparatur der Straßenentwässerungskanäle und zugehörigen Pumpwerke. Ab 2007 enthält dieser Ansatz auch Mittel für die nach der SüV-Kan vorgeschriebenen Visitationen der Straßenentwässerungskanäle.
- zu f) Nach den Kalkulationsgrundsätzen des KAG ist im Gebührenhaushalt der Straßenreinigung ein Allgemeinanteil in Höhe von ca. 11,00 % der Gesamtkosten zu berücksichtigen. Dieser Ausgabenansatz ist in dem Betriebszweig Bauhof als Fremdleistung einzustellen.

4.9 Fremdleistungen Grünflächenunterhaltung				
70 80 00				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
a) Bezogene Leistungen	378	385	469	446
b) sonstige Fremdleistungen	40	35	81	51
c) Entsorgungskosten	31	35	33	33
d) Bezug von Betriebszweigen	86	86	87	105
Gesamt:	535	541	670	635

Tabelle II-32 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. Die Beetpflege erfolgt für 51.000 qm in Eigenleistung und für 92.000 qm in Fremdvergabe.

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 100T€ bewilligt. 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. Diese Regelung besteht auch in 2020 weiter fort.

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 10T€ bei der Bekämpfung von Schädlingen/EPS hat sich durch den starken Befall in 2019 auf 20T€ erhöht. Da in 2020 mit einem weiteren Ansteigen des Befalls zu rechnen ist, wird für die Bedienung der bestehenden Verträge ein Ansatz von 20T€ benötigt. Hinzu kommen für die „EPS-Fallen“ ein Ansatz von 10T€.

Enthalten sind auch 36 T€ für das nachpflanzen von Bäumen, die auf die lange Trockenheit zurückgehen. Es handelt sich dabei um eine einmalige Sondermaßnahme, finanziert aus dem städtischen Haushalt.

Ebenfalls als Sondermaßnahme sind 75 T€ (30 T€ Material und 45 T€ Fremdleistungen) zur Überarbeitung der Rheinpromenade eingeplant in 2019.

- zu d) 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 Parkfunktion für den Bürger wahrnimmt. 2012 ist die Berechnungsgrundlage - auch auf politischem Wunsch hin – grundlegend überarbeitet worden. Danach ergab sich eine Anhebung des Betrages von 30 T€ auf 60 T€. Dieses Jahr wurde dieser Wert erneut überprüft und um weitere 15 T€ angehoben. Dies wird beim Betriebsführungsentgelt 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. Eine Personalaufstockung hat 2019 in der Verwaltung (kaufm. Abteilungsleitung) stattgefunden. Dafür fallen 75 % der Kosten für den bisherigen Leiter weg. Ab 2020 sind dann eine zusätzliche Stelle auf dem Friedhof sowie in der Verwaltung eingeflossen. Die kostenmäßige Zuordnung des Personalaufwandes stellt sich wie folgt dar:

5. Personalaufwand				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	383	330	320	382
Klärwerk	43	46	40	44
Kanalnetz	43	46	40	44
Fäkalienabfuhr	0	3	3	3
Straßenreinigung	262	271	275	279
Abfall	422	388	438	443
Friedhöfe	294	307	327	367
Straßenunterhaltung	768	836	797	807
Grünflächenunterhaltung	583	613	623	658
Gesamt	2.798	2.840	2.863	3.027

Tabelle II-33 Personalaufwand

Für 2020 wurde ein Lohnanstieg von 3 % unterstellt. Veränderungen der Personalkosten zu Gunsten der Betriebszweige Straßen- und Grünflächenunterhaltung und zu Lasten der Straßenreinigung können sich ergeben, wenn ein nennenswerter Winterdienst in 2019/20 stattfindet.

6. Abschreibung

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Altbestand des Anlagevermögens und den im Investitionsplan vorgesehenen Neuinvestitionen.

6. Abschreibung				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	56	50	59	45
Klärwerk	854	891	882	919
Kanalnetz	2.237	2.430	2.386	2.461
Fäkalienabfuhr	0	0	1	0
Straßenreinigung	52	55	52	75
Abfall	16	18	19	25
Friedhöfe	50	64	50	68
Straßenunterhaltung	87	121	102	138
Grünflächenunterhaltung	57	73	61	67
Gesamt	3.409	3.702	3.612	3.798

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 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	172	168	196	236
Klärwerk	123	40	56	55
Kanalnetz	141	48	70	63
Fäkalienabfuhr	1	2	2	2
Straßenreinigung	97	94	89	95
Abfall	35	29	29	52
Friedhöfe	113	74	70	64
Straßenunterhaltung	143	153	170	156
Grünflächenunterhaltung	62	70	62	73
Gesamt	887	678	744	796

Tabelle II-35 sonstige Aufwendungen

7. Sonstige Aufwendungen nach Kostenstellen										
		70 00	70 10	70 20	70 30	70 40	70 50	70 60	70 70	70 80
	Plan 2020 insgesamt	Vw.	Klärwerk	Kanal	Fäka- abfuhr	Straßen- reinigung	Abfall	Friedhof	Straßen- unterh.	Grünfl.- unterh.
	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 *	50	5	20	20	0	0	0	5	0	0
Miet- und Pachtkosten	22	6	0	2	1	0	0	1	10	2
EDV Kosten	64	44	8	8	0	0	1	1	1	1
Versicherungen	74	2	10	8	0	9	4	6	28	7
sonst. Bürokosten	27	17	2	2	1	0	1	1	3	0
Post- u.										
Telekommunikationskosten	35	18	3	3	0	4	3	1	2	1
Reise- und Fahrtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresabschluß-prüfung	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten	54	21	4	3	0	0	20	0	1	5
Grundstücks- /Gebäudeaufwendungen	148	61	3	11	0	7	5	33	16	12
Instandhaltung/Reparatur	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Arbeitsmedizinische Betreuung/Fortbildung	37	17	3	3	0	1	0	4	6	3
Fahrzeugunterhaltung	222	0	0	0	0	72	16	9	85	40
Verwaltungskosten Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten TWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	36	19	2	3	0	2	2	2	4	2
Gesamt	796	236	55	63	2	95	52	64	156	73

Tabelle II-36 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.

Die beiden Friedhofshallen in Elten und Emmerich gehören zum Vermögen der KBE. Die dafür eingegangenen Kreditverpflichtungen der Stadt wurden von der KBE übernommen.

Für die Investitionen der Betriebszweige Bauhof und Grünflächenunterhaltung werden Zinsen für die Vergabe innerer Darlehen fällig.

8. Zinsen				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	-13	-11	-6	-3
Klärwerk	762	769	774	780
Kanalnetz	1.364	1.500	1.449	1.544
Fäkalienabfuhr	0	0	0	0
Straßenreinigung	3	2	3	2
Abfall	2	1	1	1
Friedhöfe	1	1	1	1
Straßenunterhaltung	4	2	5	4
Grünflächenunterhaltung	3	2	3	2
Gesamt	2.126	2.266	2.230	2.331

Tabelle II-37 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 Darlehn.

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.

9. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich primär um KFZ-Steuern.

9. Steuern				
	Ist 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
	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	0	0	0	0
Gesamt	1	1	1	1

Tabelle II-38 Steuern

10. Umlage Verwaltungskosten

Im Erfolgsplan Verwaltung sind alle Kosten und Einnahmen zusammengefasst, die sich nicht speziell einer oder mehrerer 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 2018	WP 2019	NT 2019	WP 2020
			T€	T€	T€	T€
70 00 00	Verwaltungskosten	100 %	649	573	620	696
Umlage:						
70 10 00	Klärwerk	25 %	162	143	155	174
70 20 00	Kanalnetz	25 %	162	143	155	174
70 30 00	Fäkalienabfuhr	0 %	0	0	0	0
70 40 00	Straßenreinigung	10 %	65	57	62	70
70 50 00	Abfall	10 %	65	57	62	70
70 60 00	Friedhöfe	5 %	32	29	31	35
70 70 00	Straßenunterhaltung	15 %	97	86	93	104
70 80 00	Grünflächenunterhaltung	10 %	66	58	62	69

Tabelle II – 39 Umlage der Verwaltungskosten

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

III. Vermögensplan 2019 - 2024

A. Investitionsplan 2019 - 2024

1. Investitionsplan für die Jahre 2019 - 2024		Zusammenfassung				
Bezeichnung	NT 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	20	35	20	20	20	20
Klärwerk	753	745	1.185	1.150	945	605
Kanalnetz/Pumpstationen	2.275	4.025	3.210	3.350	3.400	3.520
Straßenreinigung	24	244	14	14	14	214
Abfall	35	38	8	8	8	8
Friedhöfe	228	136	43	63	18	18
Bauhof	78	763	97	17	17	67
Grünflächenunterhaltung	71	97	128	75	61	15
Gesamt	3.484	6.083	4.705	4.697	4.483	4.467

Tabelle III-1 Investitionsplan gesamt

Nach den Verträgen der TWE mit der Stadt Emmerich am Rhein werden in den Bereichen Abwasser, Verwaltung und Straßenentwässerung die Bauinvestitionen durch die TWE abgewickelt und anschließend in das Vermögen der KBE bzw. der Stadt Emmerich am Rhein eingestellt. Betriebsausstattung und Fahrzeuge verbleiben im Eigentum der TWE.

Der Vermögensplan dient somit im Abwasserbereich dazu, die generelle Beauftragung der TWE zu konkretisieren. Aus diesem Grund sind die Investitionspläne der TWE und der KBE nahezu identisch.

Die übrigen Investitionen werden direkt von der KBE getätigt und finanziert. In über Gebühren finanzierten Betriebszweigen fließen sie in Form von Abschreibung und Verzinsung im 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

Finanzplan 2019- 2024						
Mittelverwendung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Verwaltung	20	35	20	20	20	20
Klärwerk	753	745	1.185	1.150	945	605
Kanalnetz	2.275	4.025	3.210	3.350	3.400	3.520
Straßenreinigung	24	244	14	14	14	214
Abfall	35	38	8	8	8	8
Friedhof	78	286	43	63	18	18
Bauhof	78	763	147	17	17	67
Grünflächenunterhaltung	71	97	128	75	61	15
a) Summe Investitionen:	3.334	6.233	4.755	4.697	4.483	4.467
davon Forfaitierung TWE	3.028	4.770	4.395	4.500	4.345	4.125
übrige	306	1.463	360	197	138	342
b) Darlehntilgung	499	411	411	291	291	291
c) Tilgung Forfaitierung TWE	1.565	1.689	1.845	1.993	2.141	2.284
Forfaitierung Stand 23.10.2019	1.540	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
Investitionen 2019 - 2024	25	141	297	445	593	736
d) Auflösung BKZ	230	215	202	191	186	180
e) EK-Verzinsung Stadt	867	780	780	780	780	780
Summe:	6.495	9.328	7.993	7.952	7.881	8.002
Mittelherkunft:						
f) Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0
g) Fremdfinanzierung TWE	3.028	4.770	4.395	4.500	4.345	4.125
h) Abschreibungen	3.611	3.798	3.761	3.849	3.908	3.835
i) Zugänge BKZ	0	0	0	0	0	0
j) Jahresüberschuss	806	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000
k) Darlehnaufnahme	0	0	0	0	0	0
l) Auf-(-)/Abbau (+) liquider Mittel	-950	-746	-1.163	-1.397	-1.372	-958
Summe:	6.495	9.328	7.993	7.952	7.881	8.002

Tabelle III-2 Finanzplan 2019 – 2024

Zu a)

Auflistung der geplanten Investitionen gem. Invest-Plan der KBE für die nächsten 5 Jahre nach Betriebszweigen.

Zu b), c) und g)

Die Investitionen in den Betriebszweigen, die ausschließlich von der TWE finanziert werden, sind als Fremdfinanzierungsmittel auszuweisen. Dadurch entstehen der KBE Verbindlichkeiten gegenüber der TWE, die in den Folgejahren über eine Dauer von 30 Jahren wie Kredite zu tilgen sind. Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen werden zu einem stetigen Anstieg des Tilgungsbedarfs für die Forfaitierung führen.

Zum Abbau der aufgelaufenen liquiden Mittel (vgl. l)) ist jedoch beabsichtigt, diese

für Sondertilgungen einzusetzen sobald die jeweilige Zinsbindung der bestehenden Kreditverträge ausgelaufen sind.

Zu d) und i)

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Baukostenzuschüsse (= BKZ) im Abwasserbereich in der Form von Kanalanschlussbeiträgen, die in Form von Zugängen bzw. Auflösung von Sonderposten auszuweisen sind.

Zu e)

Die Festschreibung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Emmerich am Rhein erfolgte stets in Anlehnung an den kalkulatorischen Mischzinssatz nach dem KAG. Die derzeitige langanhaltende "Niedrigzinsphase" hat auch Auswirkungen auf diesen Zinssatz. Unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung ergibt sich aktuell für das Jahr 2020 ein Zinssatz von **5,56 %**. Im Vorjahr betrug dieser Zinssatz noch 6,18 %. 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 kontinuierlichen reduziert und damit auch die Höhe der Eigenkapitalverzinsung sinken wird.

Da die Eigenkapitalverzinsung ausschließlich im Bereich Abwasserentsorgung erwirtschaftet wird, sind die zugehörigen Erfolgspläne zukünftig gesondert im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit hin zu betrachten. Bei den übrigen Betriebszweigen wird unterstellt, dass diese sich durch die Aufnahme von internen und externen Krediten weitestgehend kostenneutral entwickeln werden.

Zu g) und k)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine formelle Beschlussfassung über die Kreditaufnahme nicht mehr notwendig ist. Vielmehr wird gemäß § 85 GO NRW eine Kreditermächtigung für das ganze Wirtschaftsjahr erteilt.

Die Finanzierung der Maßnahmen im Abwasserbereich durch die TWE ist ebenfalls ein Kreditgeschäft. Beide in obiger Tabelle ausgewiesene Kreditfinanzierungen für das Planungsjahr sind daher als Ermächtigung im Sinne dieser gesetzlichen Regelung zu verstehen.

Wirtschaftsplan

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

IV. Personalplanung

IV a) Stellenplan 2020				
	Stellenplan	Stellenplan	tatsächlich besetzte	
	2020	2019 ab 01.10.2019	Stellen am 01.11.2019	E
A 15 (h.D.)	0	0	0	
A 12 (g.D.)	1	1	1	
A 9 (m.D.)	1	1	1	
A Beamte insgesamt:	2	2	2	
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	4	3	2,8	1
8	2,5	2,5	2,5	
7	1	1	1	
6	32,5	32,5	31,5	
5	3	3	3	
4	2	2	2	
3	0	0	0	
2	1	1	0	
1	0	0	0	
B Beschäftigte insgesamt:	49,25	48,25	46,05	
C Auszubildende	2	2	1	
Anzahl der Beschäftigten:	53,25	52,25	49,05	

Tabelle IV- 1 Stellenplan

Der Stellenplan 2020 ist nach der Tarifordnung im öffentlichen Dienst ausgewiesen. Eine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern findet nicht mehr statt.

Erläuterungen:

- Im Bereich der Personalabrechnung und der Gebührenabrechnung kommt es durch Langzeiterkrankungen zu erheblichem Arbeitsausfall. Beide Bereiche sind essentiell für einen geordneten Betrieb der KBE. Insbesondere im Bereich der Personalabrechnung ist davon auszugehen, dass nach der Genesung die Stelle nicht dauerhaft voll wieder angetreten werden kann. Weiterhin ist die Arbeitsbelastung in der Gebührenabrechnung so hoch, dass es hier immer zu krankheitsausfällen kommt. Daher ist eine zusätzliche Stelle dauerhaft notwendig.
Darüber hinaus ist nur so auch eine Krankheits- und Urlaubsvertretung auch inhaltlich leistbar.

IV b) Stellenübersicht nach Betriebszweigen																	2020	
Komunalbetriebe Emmerich am Rhein																		
	Beamte	A	A	A	A	A	A	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													1
70 40 00	Straßenreinigung							0,2										0,2
70 50 00	Abfall							0,8										0,8
	Summe:				1			1										2
	Beschäftigte TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	A	Summe:
70 00 00	Verwaltung	0,3					1	3			0,5							4,75
70 10/20	Abwasser								1,5									1,5
70 40 00	Straßenreinigung				0,2					0,4	2,4							2,95
70 50 00	Abfall				0,1		0,9			0,1	2	2	1					6,05
70 60 00	Friedhöfe				0,2					0,3	5		1				1	7,4
70 60 00	Straßenunterhaltung				0,4		0,1	1		0,3	18	1					1	21,3
70 80 00	Grünanlagen				0,3				1	0,1	5				1			7,3
	Summe:	0,3	0	0	1	0	2	4	2,5	1	33	3	2	0	1	0	2	51,25
	Anzahl der Beschäftigten:																	53,25

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 2020 ein Zinssatz von **5,56 %** (2019: 6,18 %).

Dieser Zinssatz wurde auf das eingesetzte Eigenkapital der Stadt angewendet und ergibt einen **Betrag von 779.775 €** (2019: 866.728 €).

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:

5. Entwicklung der Gebührenaussgleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG							
	Klärwerk 70 10 00 in €	Kanal 70 20 00 in €	Fäkalienabfuhr 70 30 00 in €	Straßenreinigung 70 40 00 in €	Abfall 70 50 00 in €	Friedhof 70 60 00 in €	
Stand 31.12.14	-811.478,24	1.921.839,18	31.580,87	199.493,94	115.891,58	-80.842,24	
Abschluss 15	674.508,45	-1.391.602,76	-7.472,17	126.923,53	-31.822,73	86.419,79	
Stand 31.12.15	-136.969,79	530.236,42	24.108,70	326.417,47	84.068,85	5.577,55	
Abschluss 16	514.831,66	-273.884,53	-3.553,55	-60.078,53	-4.731,07	57.603,75	
Stand 31.12.16	377.861,87	256.351,89	20.555,15	266.338,94	79.337,78	63.181,30	
Abschluss 17	1.662.726,05	258.532,56	-8.568,20	-88.503,05	-40.857,38	-49.739,34	
Stand 31.12.17	2.040.587,92	514.884,45	11.986,95	177.835,89	38.480,40	13.441,96	
Abschluss 18	938.051,85	185.084,76	-10.511,33	-101.317,93	-16.448,73	-63.798,59	
Stand 31.12.18	2.978.639,77	699.969,21	1.475,62	76.517,96	22.031,67	-50.356,63	
gerundet	2.979.000	700.000	1.000	77.000	22.000	-50.000	
2019 nach KAG zu berücksichtigen	2.979.000	700.000	1.000	77.000	22.000	-50.000	
Prognose Abschluss 2019:	458.000	71.000	-6.000	-86.000	-28.000	-60.000	
Prognose Stand 31.12.2019	3.437.000	771.000	-5.000	-9.000	-6.000	-110.000	
Anteil in Kalkulation berücksichtigt	1 / 2	1 / 2				1 / 4	
2020 nach KAG zu berücksichtigen	3.437.000	771.000	-5.000	-9.000	-6.000	-110.000	
Prognose Abschluss 2020:	-1.772.000	-373.000	-1.000	3.000	18.000	27.000	
Prognose Stand 31.12.2020	1.665.000	398.000	-6.000	-6.000	12.000	-83.000	

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 sind im Abwasserbereich weitere unerwartete Mehreinnahmen eingetreten.

Die Folgen für 2019 ist daher eine Gebührensenkung im Bereich Klärwerk (Entnahme aus der GBA) und ein minimaler Anstieg im Bereich Kanal (Entnahme aus der GBA). In der Gesamtbetrachtung im Bereich Abwasser erfolgt eine minimale Gebührensenkung.

Nach Aufbrauchen der GBA im Bereich Straßenreinigung ist es erforderlich die Gebühren für 2020 anzupassen.

Beim Abfall sind Ende des laufenden Jahres noch geringfügige Defizite vorhanden. Die Senkung der Entgelte an die KKA werden in der Kalkulation für 2020 nicht berücksichtigt, da zunächst das Ausschreibungsverfahren für die kommunale Abfallsorgung abgewartet wird.

Anders ist die Situation im Bereich Friedhöfe. Die aufgelaufenen Defizite machen eine Gebührenanpassung für 2020 unumgänglich. Die bereits erfolgte Gebührenanpassung für 2019 brachte nicht den gewünschten Ausgleich.

Ende 2020 könnten aufgrund der abgebauten Stände in der GBA in den Bereichen Abwasser und Abfall weitere Gebührenanpassungen notwendig werden.

Emmerich am Rhein, im November 2019

Betriebsleitung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

eigenbetriebsähnliche
Einrichtung
„Kommunalbetriebe
Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite		Stand	Stand
		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		120.404,00	130.689,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.126.335,01		4.186.403,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.899.847,34		66.824.040,75
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367.318,00		1.182.054,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.125.512,03		276.018,25
III. Finanzanlagen		72.519.012,38	72.468.516,36
Sonstige Ausleihungen		4.393.969,07	4.881.925,05
		77.033.385,45	77.481.130,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		42.000,50	42.721,55
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.992.076,57		1.543.729,04
2. Forderungen gegen die Stadt	414.342,74		421.440,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.133,93		14.696,71
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.417.553,24	1.979.866,24
		7.725.402,06	5.512.888,91
		10.184.955,80	7.535.476,70
G. Rechnungsabgrenzungsposten		10.549,00	0,00
		87.228.890,25	85.016.607,11

Passivseite		Stand	Stand
		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		10.100.000,00	10.100.000,00
II. Kapitalrücklage	1.406.493,19		1.406.493,19
III. Gewinnrücklage	15.130.836,44		14.328.954,05
		16.537.329,63	15.735.447,24
IV. Bilanzgewinn	1.371.627,73		1.706.477,39
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs-Vorab 2018) an den Haushalt der Stadt	-893.376,00		-904.595,00
		478.251,73	801.882,39
		27.115.581,36	26.637.329,63
B. Sonderposten aus Landeszuweisungen		9.567.824,24	9.567.824,24
C. Empfangene Baukostenzuschüsse		5.619.352,00	5.875.415,00
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	984.000,00		947.600,00
2. Sonstige Rückstellungen	237.074,60		252.230,70
		1.221.074,60	1.199.830,70
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.293.786,78		3.865.289,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	617.544,61		622.528,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	16.060,88		27.009,02
4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.883.651,08		34.368.197,87
davon aus Steuern: 17.542,89 €		40.811.043,35	38.883.025,74
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.894.014,70	2.853.181,80
		87.228.890,25	85.016.607,11

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018	2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		18.959.518,03	18.848
2. Sonstige betriebliche Erträge		94.264,12	68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	282.734,09		296
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.179.007,50		8.162
		8.461.741,59	8.458
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.105.514,98		2.029
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 271.802,45 €; i.Vj.: 252.763,82 €)	692.688,77		663
		2.798.203,75	2.692
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.409.385,00	3.302
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		885.576,41	679
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 €)		45.873,70	20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 18.100,00 €)		2.172.056,37	2.098
9. Ergebnis nach Steuern		1.372.692,73	1.707
10. Sonstige Steuern		1.065,00	1
11. Jahresüberschuss		1.371.627,73	1.706
12. Vorababführung		893.376,00	905
13. Bilanzgewinn		478.251,73	801

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 2018

1.1 Ertragslage 2018

1.1.1 Ertragslage des Unternehmens

Ergebnis über Plan

	Ist	Plan	Delta ¹
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	18.960	18.679	281
Materialaufwand	8.463	8.498	35
Rohertrag	10.497	10.181	316
Personalaufwand	2.798	2.796	-2
Abschreibungen	3.409	3.504	95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	885	709	-176
Sonstige betriebliche Erträge	94	76	18
Sonstige Steuern	1	1	0
Betriebsergebnis	3.498	3.247	251
Zinsergebnis	-2.126	-2.132	6
Jahresüberschuss	1.372	1.115	257

¹ Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

Begründung	GuV-Position	Erläuterung	Delta ¹
	Umsatzerlöse	Umsatzsteigerung im „Kanalnetz“	+281
	So. betr. Aufwand	u.a. Wertberichtigung Forderungen	-176
	Abschreibungen	Rückgang im „Abwasser“	-95
	Übrige		+57
	Jahresüberschuss		+257

Gebührenrücklage Die gebührenfinanzierten Betriebszweige entwickelten sich weitgehend planmäßig. Mit Ausnahme des „Friedhofs“ weisen alle Gebührenhaushalte eine positive KAG-Gebührenaussgleichsrücklage aus, die im Jahresabschluss des Eigenbetriebs unter den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ abgegrenzt wird. Die Vorgaben des KAG sind erfüllt.

Gewinnabführung Es ist wirtschaftlich vertretbar, aus dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.372 T€ einen Betrag von 893 T€ an den Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein abzuführen.

¹ Vorzeichen gemäß Ergebnisauswirkung

1.1.2 Ertragslage der Betriebszweige

Plan-Ist-
Abweichung

	Ist		Plan	Delta	
	2018	Vorjahr	2018	Vorjahr	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€
Klärwerk	-144	-35	-66	-109	-78
Kanalnetz	1.514	1.657	1.238	-143	276
Fäkalien	0	0	-2	0	2
Abwasser	1.370	1.622	1.170	-252	200
Straßenreinigung	26	33	32	-7	-6
Abfall	17	18	30	-1	-13
Friedhöfe	-41	33	-49	-74	8
Bauhof/Grünflächen	0	0	-68	0	68
Jahresüberschuss	1.372	1.706	1.115	-334	257
<i>nachrichtlich: Verwaltung</i>	<i>-649</i>	<i>-640</i>	<i>-622</i>	<i>-9</i>	<i>-27</i>

Verwaltung

Der Betriebszweig beinhaltet spartenübergreifende Aufwendungen, die auf die operativen Betriebszweige umgelegt werden. Während sich der Aufwandsüberschuss (vor Umlage) gegenüber dem Vorjahr mit -9 T€ kaum verändert, ist die Abweichung zum Plan mit -27 T€ vor allem auf tarifbedingt höhere Personalkosten zurückzuführen.

Klärwerk

Ist- und Planabweichungen (-109 T€ bzw. -78 T€) resultieren mit 90 T€ im Wesentlichen aus Wertberichtigungen auf Kundenforderungen, die Gegenstand des dies-jährigen Prüfungsschwerpunktes waren.

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 276 T€ höheren Jahresergebnis 2018. Gegenüber dem Vorjahres-Ist-Ergebnis stellt sich jedoch eine Minderung von 143 T€ ein, die im Zusammenhang mit Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (90 T€) [Gegenstand des dies-jährigen Prüfungsschwerpunktes] steht. Weitere 51 T€ resultieren aus der Verschiebung von Fremdleistungsaufwand aus dem „Klärwerk“ in das „Kanalnetz“.

Fäkalien

Die Entwicklung verlief nahezu plangemäß. Die Gebührenaussgleichsrücklage ist im Wirtschaftsjahr 2018 vollständig abgebaut worden. Für 2019 erfolgt eine Gebührenerhöhung.

Abwasser

Der Betriebszweig „Abwasser“ fasst die Betriebszweige „Klärwerk“, „Kanalnetz“ und „Fäkalienabfuhr“ zusammen und prägt aufgrund der hohen Ertragskraft (Jahresüberschuss 2018 = 1.372 T€) die Ergebnislage des Eigenbetriebes. Umsatzerlöse und Materialaufwand liegen nahezu auf Vorjahresniveau. Zum Ergebnisrückgang von 252 T€ wird auf die Erläuterungen zu den Betriebszweigen „Klärwerk“ und „Kanalnetz“ verwiesen.

	<p>Der gegenüber dem <u>Plansatz</u> um 200 T€ höhere Jahresüberschuss 2018 ist neben Umsatzsteigerungen im „Kanalnetz“ auch auf und 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.</p>
Straßenreinigung	<p>Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges weist weder im Ist (-7 T€) noch im Plan (-6 T€) große Veränderungen auf.</p> <p>Der Zuschuss aus der Gebührenausgleichsrücklage gegenüber den Planungen bei der Kalkulation fiel um 15 T€ höher aus. Damit weist die zugehörige Gebührenausgleichsrücklage immer noch einen positiven Bestand von 76 T€ aus. Bei planungsmäßigem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 dürften die vorhandenen Mittel in der Gebührenausgleichsrücklage zur Finanzierung von Deckungslücken ausreichen.</p>
Abfallentsorgung	<p>Der Jahresüberschuss bewegte sich auf Vorjahres- bzw. Planniveau (-1 T€ bzw. -13 T€). Die Planabweichung von -13 T€ beruht im Wesentlichen auf der verursachungsgerechteren Zuordnung von Personalkosten für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen (+47 T€), der eine Reduzierung der Fremdleistungen um 29 T€ gegenübersteht.</p>
Friedhöfe	<p>Während das Planergebnis um 8 T€ leicht überschritten wurde, reduzierte sich das Ist-Ergebnis im Vorjahresvergleich um 74 T€; hierzu trugen neben höheren Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (+29 T€) maßgeblich die um 50 T€ geringeren Umsatzerlöse bei, die mangels Deckung nicht aus der Gebührenausgleichsrücklage finanziert werden konnten (die Rücklage ist aufgebraucht).</p>
Bauhof	<p>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 3.725 T€ festgesetzt. Der tatsächliche Zuschussbedarf betrug 3.768 T€, so dass die Stadt Emmerich am Rhein für 2018 noch einen Betrag in Höhe von 42.744,86 € zu erstatten hat. 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.</p> <p>Die Umsatzerlöse im Bereich Bauhof sind im Vergleich zum Vorjahr um +104 T€ gestiegen und wirken sich somit positiv auf die Entwicklung der Umsatzerlöse im Jahr 2018 aus. Bei den Fremdleistungen sind u. a. zusätzliche Kosten für die übertragenen Aufgaben Breitbandausbau (+ 35 T €) entstanden.</p>
Fazit	<p>Das Jahresergebnis 2018 der KBE ist mit 1.372 T€ als gut zu bezeichnen. Der Ergebnismrückgang von 334 T€ ist neben gestiegenen Personalkosten (+106 T€) auf höhere Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (+200 T€) zurückzuführen. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen werden seit jeher unterschiedliche Prüfungsschwerpunkte gesetzt: Prüfungsschwerpunkt im Jahresabschluss 2018 war das Forderungsmanagement. Die Wertberichtigung ist Ausdruck einer von der Betriebsleitung verfolgten konservativen Bilanzpolitik, in deren Mittelpunkt die vorsichtige und risikoorientierte Bewertung von Vermögens- und Schuldposten steht. Trotz der Wertberichtigungen wird der Ausgleich der Forderungen weiterverfolgt.</p>

1.2 Vermögenslage 2018

	31.12.2018	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	77.033	77.481	-448
Kundenforderungen	1.992	1.544	448
Finanzmittel	7.725	5.513	2.212
Übrige	479	479	0
Bilanzsumme	87.229	85.017	2.212
Eigenkapital	27.115	26.637	478
Sonstige Verbindlichkeiten	36.884	34.369	2.515
Übriges Fremdkapital	23.230	24.011	-781

Anlagendeckungsgrad	103,8%	101,7%	2,1%	-Punkte
Liquidität 3. Grades	140,9%	121,5%	19,4%	-Punkte
EK-Quote	31,1%	31,3%	-0,2%	-Punkte
Verschuldungsgrad	221,7%	219,2%	2,5%	-Punkte

Die Erhöhung der Bilanzsumme um 2.212 T€ ist durch die Bindung liquider Mittel in den gestiegenen „Sonstigen Verbindlichkeiten“ (Gebührenausschlagsrücklage +982 T€ und TWE-Darlehen +1.489 T€) begründet.

1.3 Finanzlage 2018

	2018	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahres-Cashflow	4.340	4.544	-204
Ergebnis Anlageabgang	15	-5	20
Veränderung Forderungen	-448	-394	-54
Veränderung Verbindlichkeiten	1.010	1.929	-919
Operativer Cashflow	4.917	6.074	-1.157
Anlagenabgänge (Erlöse)	485	132	353
Investitionen des Anlagevermögens	-3.461	-8.205	4.744
Investiver Cashflow	-2.976	-8.073	5.097
Gewinnabführung an Stadt	-894	-904	10
Ertragszuschüsse (Einzahlungen)	246	240	6
Darlehensaufnahme	2.935	2.946	-11
Darlehensstilgung	-2.016	-1.923	-93
Finanz-Cashflow	271	359	-88
Veränderung Finanzmittel	2.212	-1.640	3.852
Finanzmittel 1.1.	5.513	7.153	-1.640
Finanzmittel 31.12.	7.725	5.513	2.212

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass die Erhöhung der Finanzmittel um 2.212 T€ im Wesentlichen durch geringere Investitionen begründet ist (im Vorjahr hat KBE der Stadt Emmerich am Rhein ein Darlehen über rd. 5 Mio.€ gewährt).

2. Voraussichtliche Entwicklung für das Jahr 2019

konstante Entwicklung	Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird nach den bestehenden Planungen von einem normalen Geschäftsverlauf ausgegangen. Zurzeit sind keine Anzeichen erkennbar, die zu einer Änderung führen könnten.
Gebührenanpassungen in 2019	<p>Der WP 2019 weist folgende Gebührenanpassungen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Senkung bei Kanal- und Klärwerksgebühren,➤ Erhöhung bei Fäkalienabfuhr und Friedhofsgebühren,➤ Konstanz bei Straßenreinigung/Winterdienst und Abfall. <p>Mit Ausnahme des Betriebszweiges „Friedhöfe“ weisen die Gebührenaussgleichs-rücklagen zum 31.12.2018 positive Salden auf. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass diese im Bereich der „Abfallentsorgung“ und der „Straßenreinigung“ zum Ende des Jahres 2019 aufgezehrt sein dürften, so dass für das Jahr 2020 eventuell Gebührenanpassungen vorzunehmen sind.</p>
Verwaltung	In 2019 war die Stelle kaufmännische Leitung eingeplant. Da die Besetzung erst zum 01.11.2019 erfolgen wird, fallen die Personalkosten in der Verwaltung geringer aus. Dies hat positive Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die damit verbundene Umlage auf die einzelnen Betriebszweige.
Abwasser	<p>Die Entwicklung im „Abwasser“ ist seit 2012 durch eine ständige Reduzierung der Einleitungsmengen des größten Großeinleiters geprägt. Dieser hat seit 2012 seine Einleitungsmengen in 2017 von 1.800 T cbm auf 644 Tcbm und in 2018 auf 597 Tcbm gesenkt; im ersten Halbjahr 2019 wurde die Einleitungsmenge um weitere 50 Tcbm reduziert.</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. Es sind noch 77 T€ in der Gebührenaussgleichsrücklage vorhanden. Diese könnten 2019 aufgebraucht sein, so dass für das Jahr 2020 evtl. Handlungsbedarf bei der Gebührenanpassung besteht.
Abfallentsorgung	Auch hier könnte in 2019 die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 22 T€ aufgebraucht sein. Handlungsbedarf bezüglich der Gebühren bestände dann auch hier.
Friedhöfe	Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren wechselhaft: Nach dem positiven Ergebnis im Jahr 2017 weisen die Friedhöfe für 2018 ein Defizit aus. Da die Gebührenaussgleichsrücklage in 2018 vollständig aufgebraucht wurde und obwohl für 2019 einzelne Gebührenanpassungen erfolgten, ist nicht auszuschließen, dass für 2020 die Gebühren erneut angepasst werden müssen.

Bauhof

Der städtische Zuschussbedarf für das Jahr 2018 betrug 3.768 T€. Gemäß der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Budgetansatz 3.755 T€. Hier deutet sich, wie im WP 2019 ausgewiesen, eine leichte Unterdeckung an. Bisher verläuft das Jahr planmäßig.

Emmerich am Rhein, 7. August 2019

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 2018 der Unternehmen sowie aus der Jahresrechnung 2018 der Stadt Emmerich am Rhein die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen; letztere auch im Vergleich mit der Haushaltsplanung der Stadt für 2018,
- die in den Wirtschaftsplänen 2020 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. Zahlungen anderer Gesellschafter bzw. Gewinnausschüttungen an diese sind nicht berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2020 sieht gegenüber dem Haushaltsplan 2019

- **Erhöhungen von Betriebskostenzuschüssen** insbesondere bei der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH,
- **Erhöhungen von Gewinnausschüttungen** insbesondere durch 100 %ige Gewinnausschüttung der EGD mbH (zuvor lediglich 50 % Ausschüttungsquote) vor.

Stadt Emmerich am Rhein	Beteiligungsunternehmen	2018		2019		2020		Planung Stadt HHAnsatz	Planung Stadt HHAnsatz	Lageberichte JA 2018 hier: Prognosen
		Jahresabschluss Unternehmen Jahresergebnis		Planung Unternehmen Jahresergebnis Zuschuss/Ausschüttung		Planung Unternehmen Jahresergebnis Zuschuss/Ausschüttung mittelbar +15% durch EGD				
		T€	T€	T€	T€	T€	T€			
	100,00%	1.683	1.300	1.220	1.000	1.608	1.229			Das EGD-Ergebnis wird von den zukünftigen Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften geprägt. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau gehalten werden kann.
1.1 Stadtwerke Emmerich GmbH	75,10%	712 2.603		290 2.377		312 3.056				Bei SWE wird von einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerbebereich 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. Für das Jahr 2019 wird daher ein im Vergleich zum Berichtsjahr niedrigeres Ergebnis erwartet.
1.2 Embricana Freizeit und Sport GmbH	100,00%	-2.264		-2.310		-2.594				Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein leichter Anstieg der Besucherzahlen für das Freizeitbad und die Saunalandschaft prognostiziert. Ziel bleibt weiterhin, durch Steigerung der Attraktivität der Einrichtung in der immer vielfältiger werdenden Konkurrenz von Freizeitangeboten bestehen zu können.
1.3 Port Emmerich - Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100,00%	632		863		834				Für die Ergebnisentwicklung der PE ist vor allem die Umschlagesentwicklung in den Containerterminals entscheidend. Insgesamt wird für die CRWL in 2019 ein wassereitiger Umschlag von rd. 165.000 TEU erwartet - für den Standort Emmerich rd. 120.000 TEU und für den Standort Emmelsum rd. 45.000 TEU. Die Gesellschaft erwartet - auch aufgrund eines erhöhten Beteiligungsergebnisses - für das Jahr 2019 ein steigendes Ergebnis in Höhe von rund 863 T€.
1.3.1 Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	51,00%	3.386		746		-39				Die EGE rechnet nach der vollständigen Veräußerung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Ost IV/Nettpark in 2018 mit einem niedrigeren Ergebnis für das Folgejahr.
1.3.2 Contargo Rhein-Waal-Lippe	50,00%	933		586		125				Weitere Zuwächse erwartet aufgrund allgemein prognostizierten weltweit steigenden Containerverkehrs sowie guter Rahmenbedingungen in Emmerich (stabiler lokaler Frachanteil, weitere Logistikansiedlungen auf niederländischer Seite und Vermarktung weiterer Flächen in Emmerich) und Voerde-Emmelsum (Vermarktung unmittelbar angrenzender Gewerbeflächen und Bindung eines Großkunden ab 01/2019).
1.3.3 DeltaPort Niederheimhülen GmbH	33,33%	31		1		0				Die jährlichen Zahlungen der drei gesellschafter DeltaPort GmbH & Co. KG, NIAG Niederheimhülen Verkehrsbetriebe AG und Port Emmerich GmbH entsprechen den erwarteten Aufwendungen der Gesellschaft. Es wird mit einem geringen Jahresüberschuss in den Folgejahren gerechnet. Im weiteren Sinne wird die Sicherstellung der optimalen Positionierung der Hafenstandorte sowie eine Steigerung der Vermarktungsaktivitäten durch die gemeinsame Marketinggesellschaft prognostiziert.
2. Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich aR mbH	70,0%	-10		-51		-433				Gewährleistung rechtzeitig und ausreichender Bereitstellung von Finanzmitteln nur durch die Stadt Emmerich am Rhein als Mehrheitsgesellschafterin, siehe Defizite 2018 und 2019. Die Einwerbung von Sponsorengeldern erweist sich zunehmend schwieriger. Neustrukturierung der finanziellen Ausstattung der Gesellschaft durch Neubesetzung der Geschäftsführung in 2019 erwartet.
3. Technische Werke Emmerich aR GmbH	50,1%	1.139	450	982	450	993	419	450		Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem geschäftlichen Verlauf gemäß der vorgelegten Planung gerechnet, die von einer Gesamtleistung in Höhe von rd. 8.331 T€ inkl. sonstiger betrieblicher Erträge bei einem geplanten Ergebnis vor Steuern von rd. 1.399 T€ ausgeht.