

-Entwurf-



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

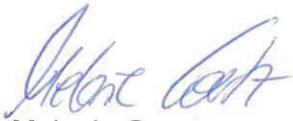
Inhaltsverzeichnis

	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	105
Dezernat I	119
Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit	121
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	125
Budget 015 Gleichstellung	129
Budget 017 Demographie	133
Budget 018 Asyl und Integration	137
Budget 100 Zentrale Dienste	141
Budget 200 Finanzen	161
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	167
Budget 401 Jugend allgemein	169
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	189
Budget 403 Schule allgemein und Sport	193
Budget 404 Schulen	203
Einzelbudgets Schulen	205
Budget 700 Arbeit und Soziales	243
Dezernat II	263
Budget 300 Immobilien	265
Budget 500 Stadtentwicklung	293
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	357
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	359
Budget 602 Brandschutz	379
Budget 603 Märkte	387
Personalausgaben	391
Stellenplan	393
Bilanz	405
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	409
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	410
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	411
Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412
Übersicht über die Beteiligungen	413
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur, Künste, Kontakte Emmerich"	415
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"	417
Jahresabschluss und Lagebericht der "Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH"	419
Jahresabschluss und Lagebericht der "Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH"	431
Jahresabschluss und Lagebericht der „Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH“	441

**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 _____ 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	76.751.755 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.495.778 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.481.409 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.899.367 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.741.898 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.207.170 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.365.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.052.860 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 17.365.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.294.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.744.023 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 wegfalend" (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

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, so dass der geplante Jahresfehlbetrag voraussichtlich weiter unterschritten wird; ein Ausgleich zu einem dennoch fiktiv ausgeglichenen Ergebnis ist durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage bedenkenlos möglich.

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 wurden jedoch bisher keine Kredite aufgenommen. Der Gesamtschuldenstand wird sich im Jahre 2019 von anfangs 21,121MIO € 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	- 9,3 %	+ 2,2 %	+ 2,1 %	+ 2,1 %
Gewerbesteuer (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 %

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

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

	2019	2020	2021	2022
Überschuss Verteilmasse	38.541.937 €	38.945.904 €	39.374.856 €	40.615.681 €
Saldo Vorabdotierungen	-5.858.164 €	-5.750.354 €	-5.702.276 €	-5.741.721 €
Saldo Budgets	-35.427.796 €	-35.427.698 €	-35.713.045 €	-36.072.921 €
Jahresergebnis ERGNISPLANUNG	-2.744.023 €	-2.232.148 €	-2.040.465 €	-1.198.961 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	2.744.023 €	2.232.148 €	2.040.465 €	1.198.961 €

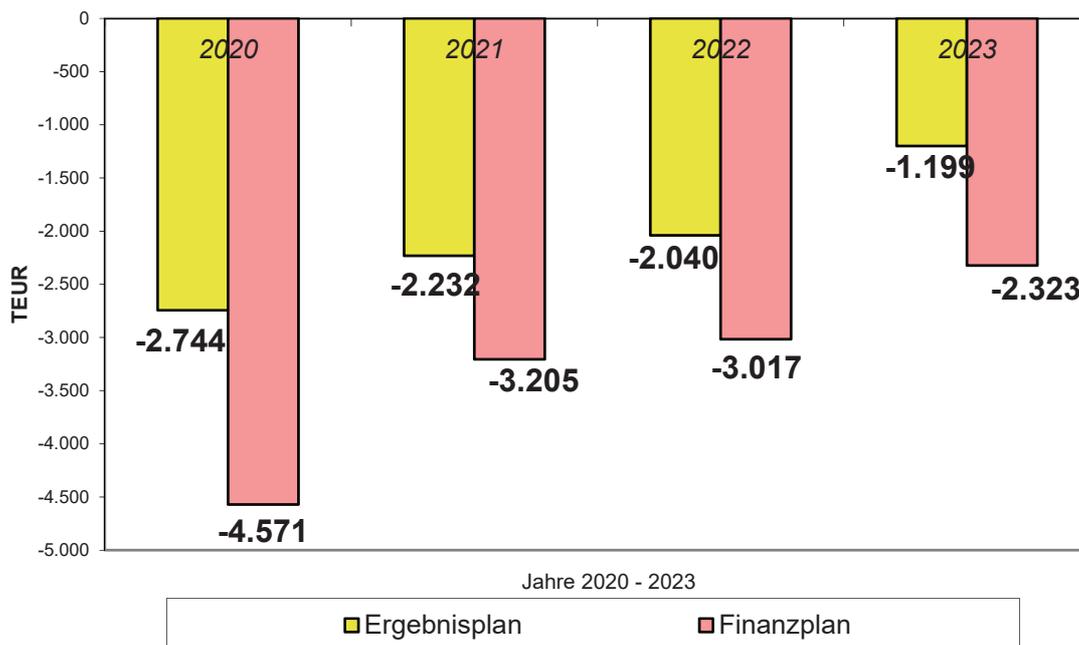
Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.958 €	538.939 €	-117.194 €	-1.006.065 €
--	-------------	-----------	------------	--------------

Zusätzlich:

Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.465.272 €	- 12.137.508 €	- 7.598.368 €	- 3.766.285 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	17.365.000 €	12.137.000 €	7.598.000 €	3.766.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	15.312.140 €	9.470.748 €	4.464.320 €	436.735 €
Saldo FINANZPLANUNG gesamt	-4.571.090 €	-3.205.699 €	-3.016.854 €	-2.323.485 €

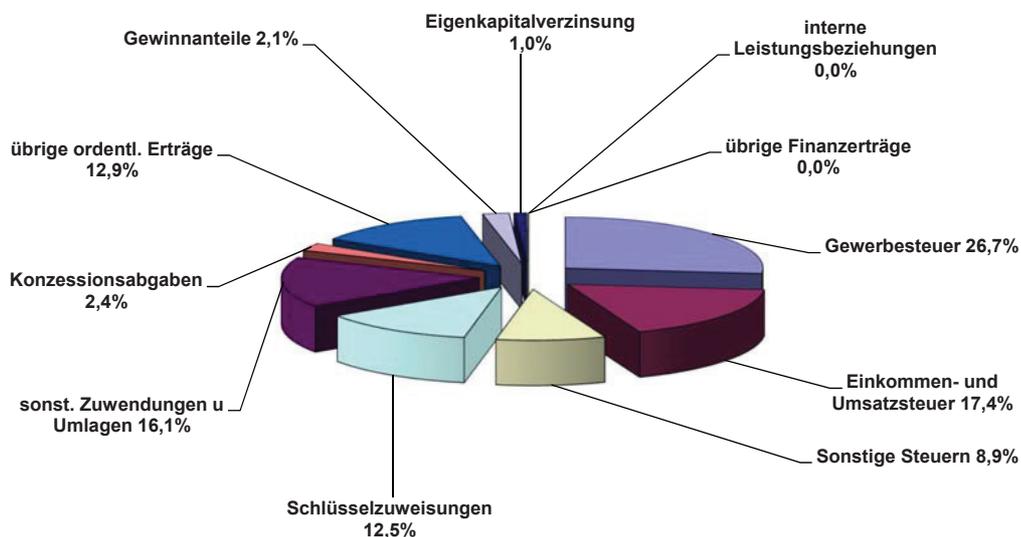
Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2020		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
	TEUR	%			
Gewerbesteuer	20.500	25,6	20.500	20.700	20.900
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	13.345	17,8	13.807	14.460	15.170
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6.833	9,1	6.897	6.968	7.054
Schlüsselzuweisungen	9.590	13,2	10.200	10.500	11.000
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	12.322	15,0	12.003	9.917	9.649
Konzessionsabgaben	1.822	2,4	1.822	1.822	1.822
übrige ordentliche Erträge	9.893	13,8	10.116	9.975	10.050
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	1.650	1,9	1.650	1.650	1.650
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	780	1,1	780	780	780
übrige Finanzerträge	16	0,0	16	16	16
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.751	100,0	77.791	76.788	78.091
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	76.751	100,0	77.791	76.788	78.091

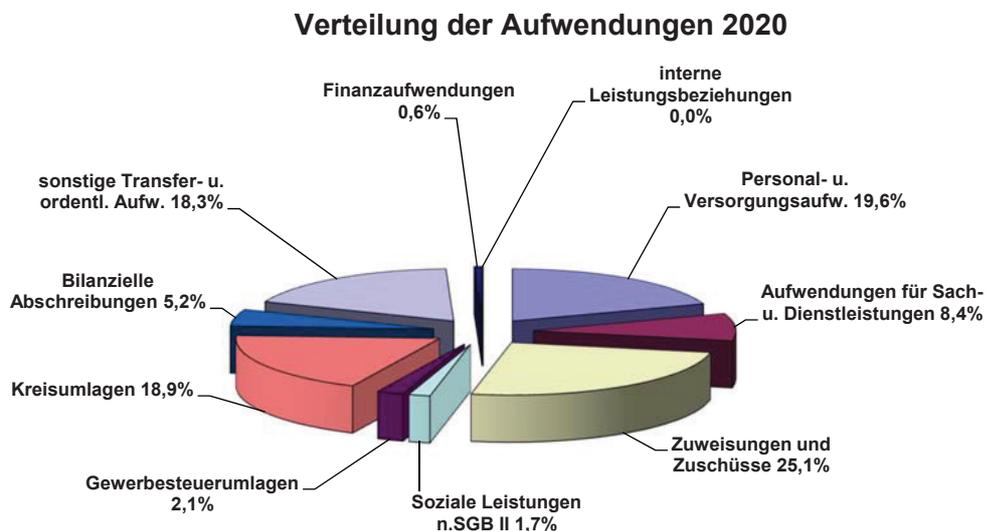
Verteilung der Erträge 2020 in %



3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2020		2021	2022	2023
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen ¹	14.280	18,0%	14.523	14.820	15.121
Versorgungsaufwendungen	1.308	1,6%	1.357	1.406	1.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716	8,4%	5.943	5.324	5.058
Zuweisungen und Zuschüsse ²	19.966	25,1%	17.540	17.773	18.038
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)	14.507	18,2%	14.813	15.123	15.430
Kreisumlage, Förderschulen	488	0,6%	400	400	420
sonstige Transferleistungen	10.267	12,9%	13.415	11.361	10.901
Bilanzielle Abschreibungen	4.153	5,2%	4.551	5.175	5.374
sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.280	5,4%	3.814	3.637	3.580
Finanzaufwendungen	493	0,6%	580	654	742
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	79.496	100,0	80.024	78.828	79.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0,0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	79.496	100,0	80.024	78.828	79.290

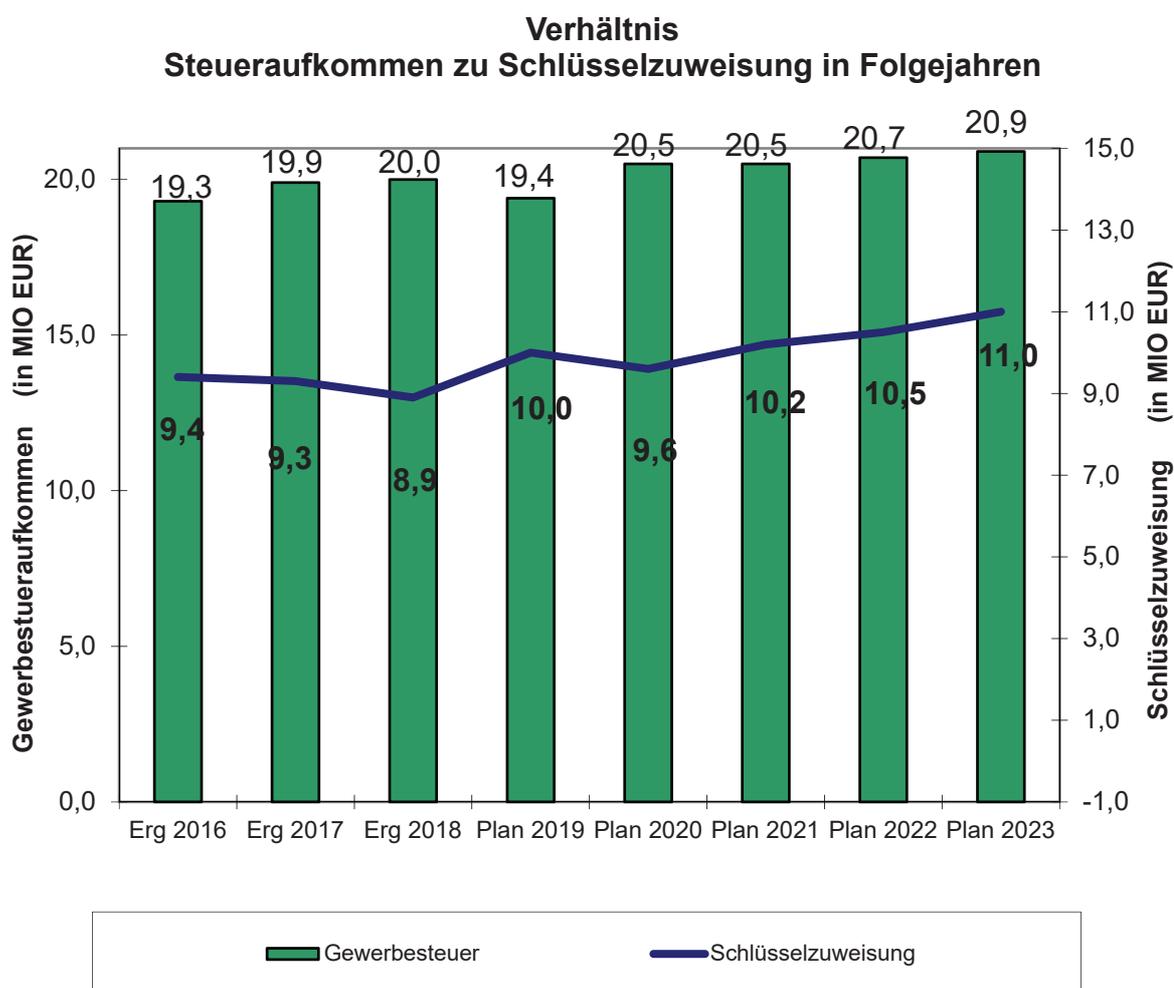
- ¹ Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- ² Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- ³ Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2020-2023 35%.



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	9.590	10.000	10.200	11.000
allg. Kreisumlage	13.022	13.133	13.807	14.334	14.400	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

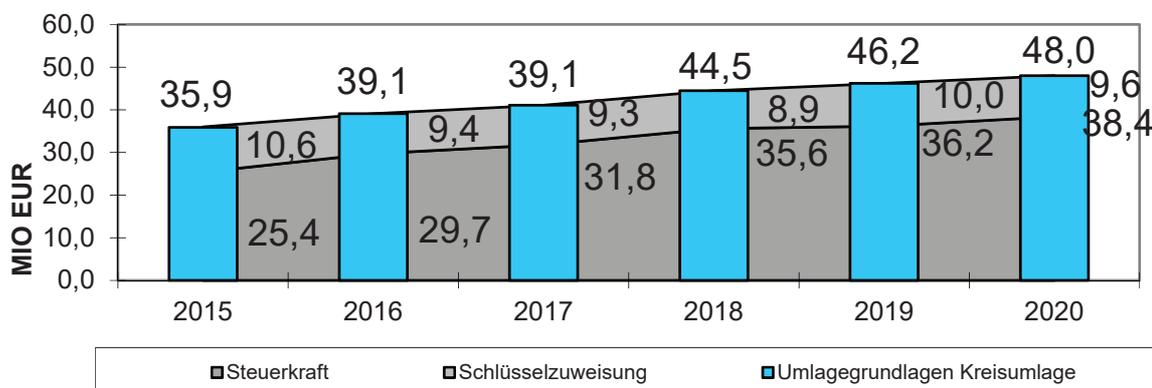
Anzahl gewichteter, einem geringeren Soziallastenansatzes um -2.201 (16,8-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften bei niedriger Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +147 (0,61-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte) ergibt sich nach dem GFG 2020 eine veredelte 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 9.590 TEUR fällt somit um 416 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... €	800,88... €
Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf)	42.096.537 €	45.535.073 €	47.350.841 €	49.068.255 €
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 €	9.590.326 €
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. 1. Modellrechnung 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 Restaurierung Hochgrab von Graf Otto II	0	0
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 EUR	Ansatz 2020 EUR
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	180.000	180.000
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	6.000	6.000
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	11.000	11.000
09.01.01	Übernahme Finanzierungslücke Breitbandausbau	2.800.000	1.550.000
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	0	110.000
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	16.500	16.500
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	1.000
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.400	7.400
15.01.01	Verlustabdeckung 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
		21.198.387	23.611.246

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*	-2.661.928 €	-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 25.207.170 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 €	
404- 415	03.01.01- 03.04.02	EDV-Anschaffungen Schulen	227.000 €	
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	Fenstersanierung Rathausneubau – Rheinseite	120.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	6.000.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Paaltjessteege – Umbau Gesamtschule	90.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	800.000 €	
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	Parkdeck Kleiner Wall	3.300.000 €	1.700.000 €
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	300.000 €	
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	-18.465.272 €	-12.137.508 €	-7.598.368 €	-3.766.285 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	17.365.000 €	12.137.000 €	7.598.368 €	3.766.000 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind in 2020 liquide Mittel in Höhe von rd. 1 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

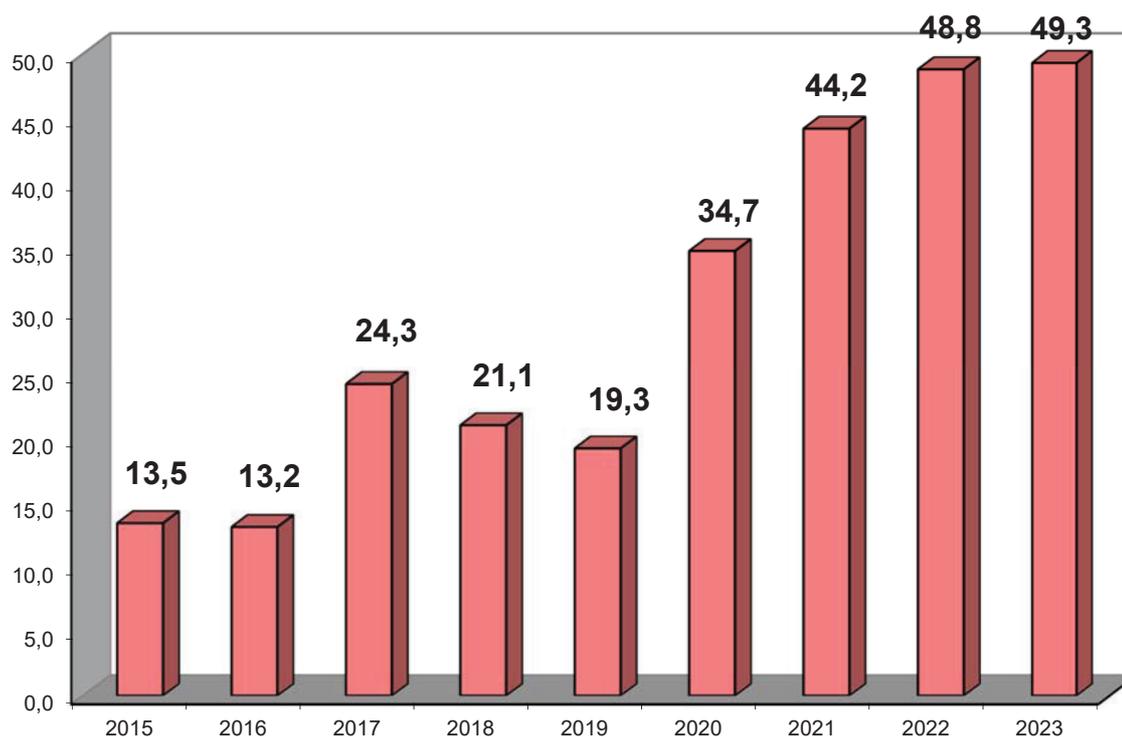
Die Darlehensaufnahme ist im Gesamtfinanzplan mit jährlich 549.622 Euro ausgewiesen und bei der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO berücksichtigt.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 ¹⁾	2.840.110 ¹⁾	13.247.059	429
31.12.2017	12.300.000	1.265.071	24.281.988	787
davon „Gute Schule“	120.000			
31.12.2018	0	4.139.901 ²⁾	21.121.330	687*
davon „Gute Schule“	979.622			
Kreditermächtigung aus 2018	2.000.000			
31.12.2019	0	1.860.183	19.261.148	626*
davon „Gute Schule“	0			
Planung 2020	17.365.000	1.958.771	34.667.377	1.127*
davon „Gute Schule“	1.099.244			
Planung 2021	12.137.000	2.568.271	44.236.106	1.439*
Planung 2022	7.598.000	3.031.626	48.802.480	1.587*
Planung 2023	3.766.000	3.222.949	49.345.531	1.605*

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, so dass der geplante Jahresfehlbetrag voraussichtlich weiter unterschritten wird; ein Ausgleich zu einem dennoch fiktiv ausgeglichenen Ergebnis ist durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage bedenkenlos möglich.

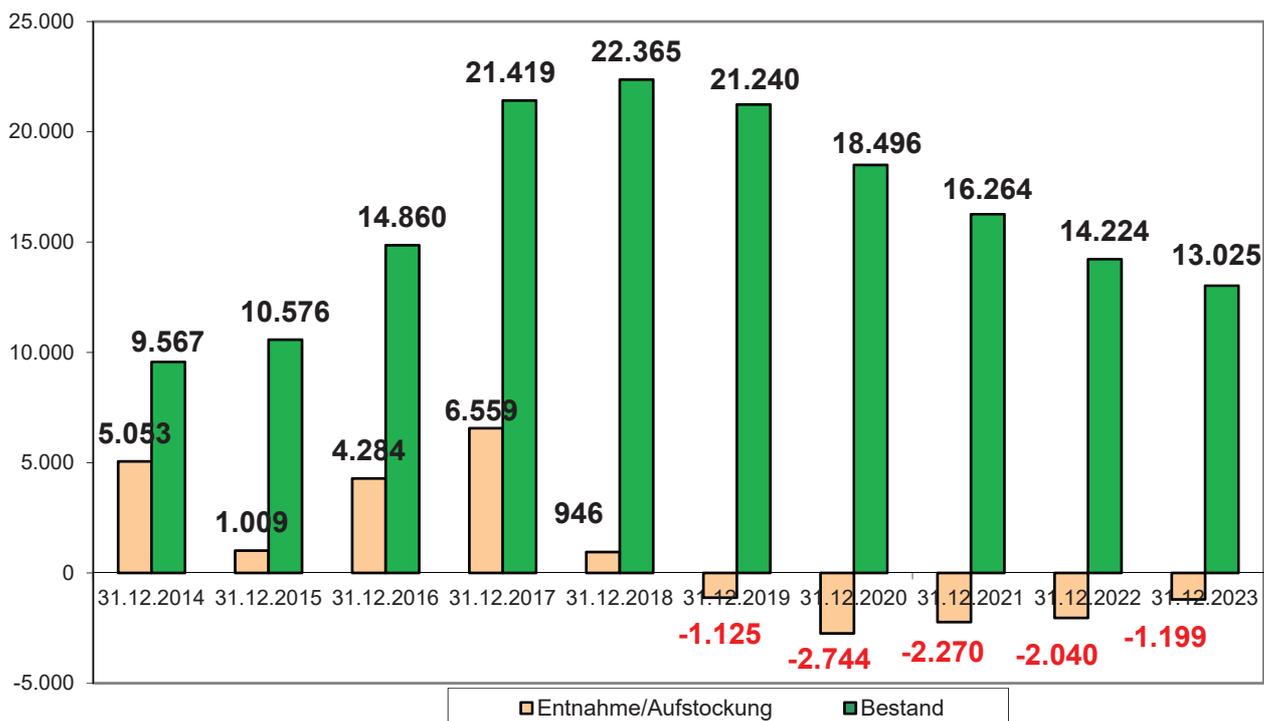
Die Planungsjahre 2020 bis 2023 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2020 bis 2023 um 8.215 TEUR auf 13.025 TEUR.

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 beschlossen bzw. für 2018 und 2019 den prognostizierten Jahresabschlüssen.

Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage



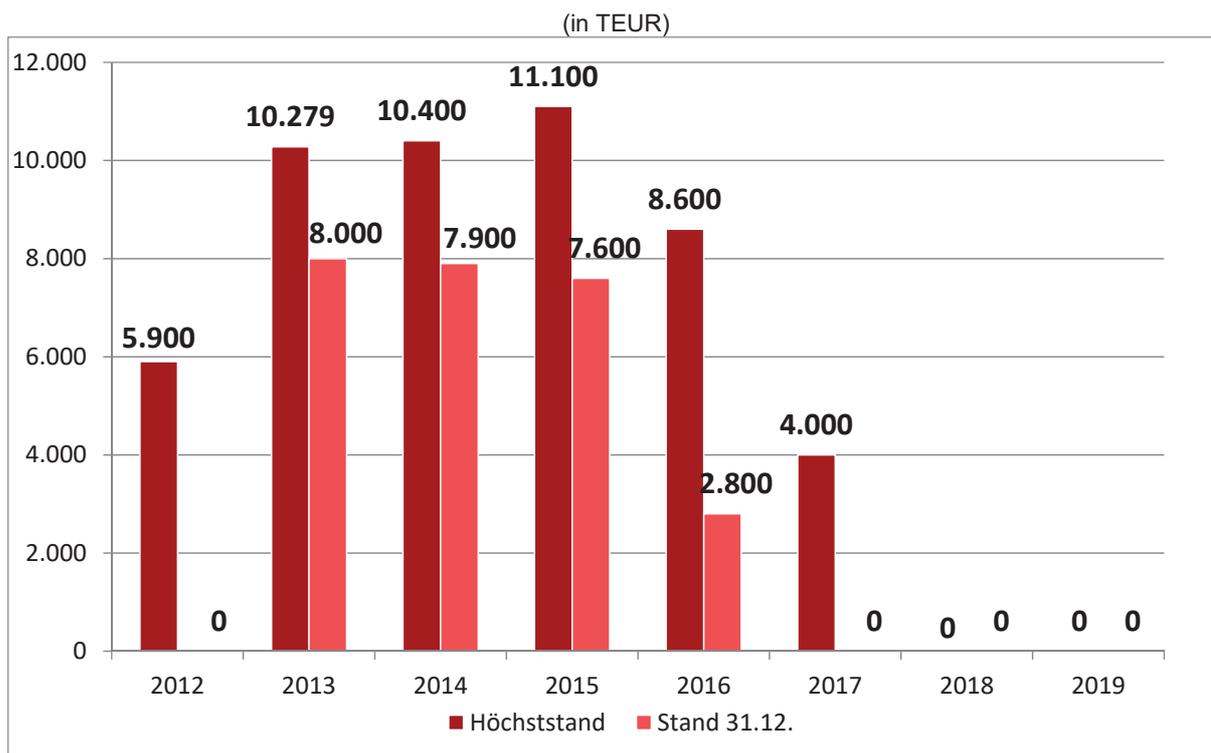
7. Entwicklung der Kassenkredite

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



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 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	06	03.01.06 Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	02		03.02 Hauptschulen	
03	02	01	03.02.01 Europaschule	FB 4
03	03		03.03 Realschulen	
03	03	01	03.03.01 Städt. Hanse-Realschule	FB 4
03	04		03.04 Gymnasien/Gesamtschulen	
03	04	01	03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium	FB 4
03	04	02	03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein	FB 4
03			03.05 Sonderschulen	
03	05	01	03.05.01 Förderzentrum Grunewald - Förderschule	FB 4
03	06		03.06 Schülerbeförderung	
03	06	01	03.06.01 Schülerbeförderung	FB 4
03	07		03.07 Sonstige schulische Aufgaben	
03	07	01	03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	FB 4
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
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: Mit § 21 GemHVO wurde die Bildung von Budgets im konsumtiven und investiven Bereich ausdrücklich gestattet und so die flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht bzw. gegenüber den bisherigen Normierungen deutlich vereinfacht.

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

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

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

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

Budgetbereiche und Budgetebenen

1. Bildung der Budgets

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

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

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

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

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

Budgetverantwortung

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

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

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

Umfang der Budgets

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

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

Vorabdotierungen

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

Budgetgarantie und Budgetsolidarität

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Verbesserungen

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

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

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

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

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

Verschlechterungen

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

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

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

Bewirtschaftung

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

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

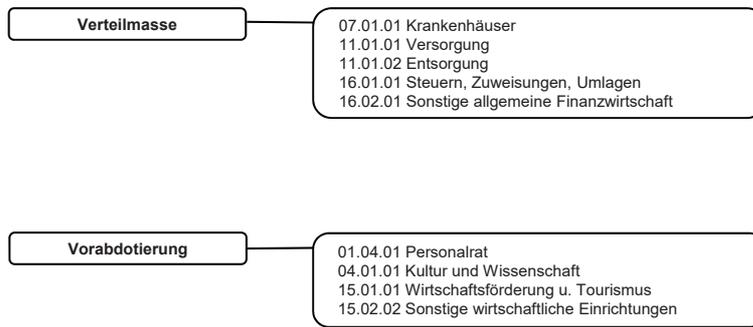
Haushaltsplanaufstellung

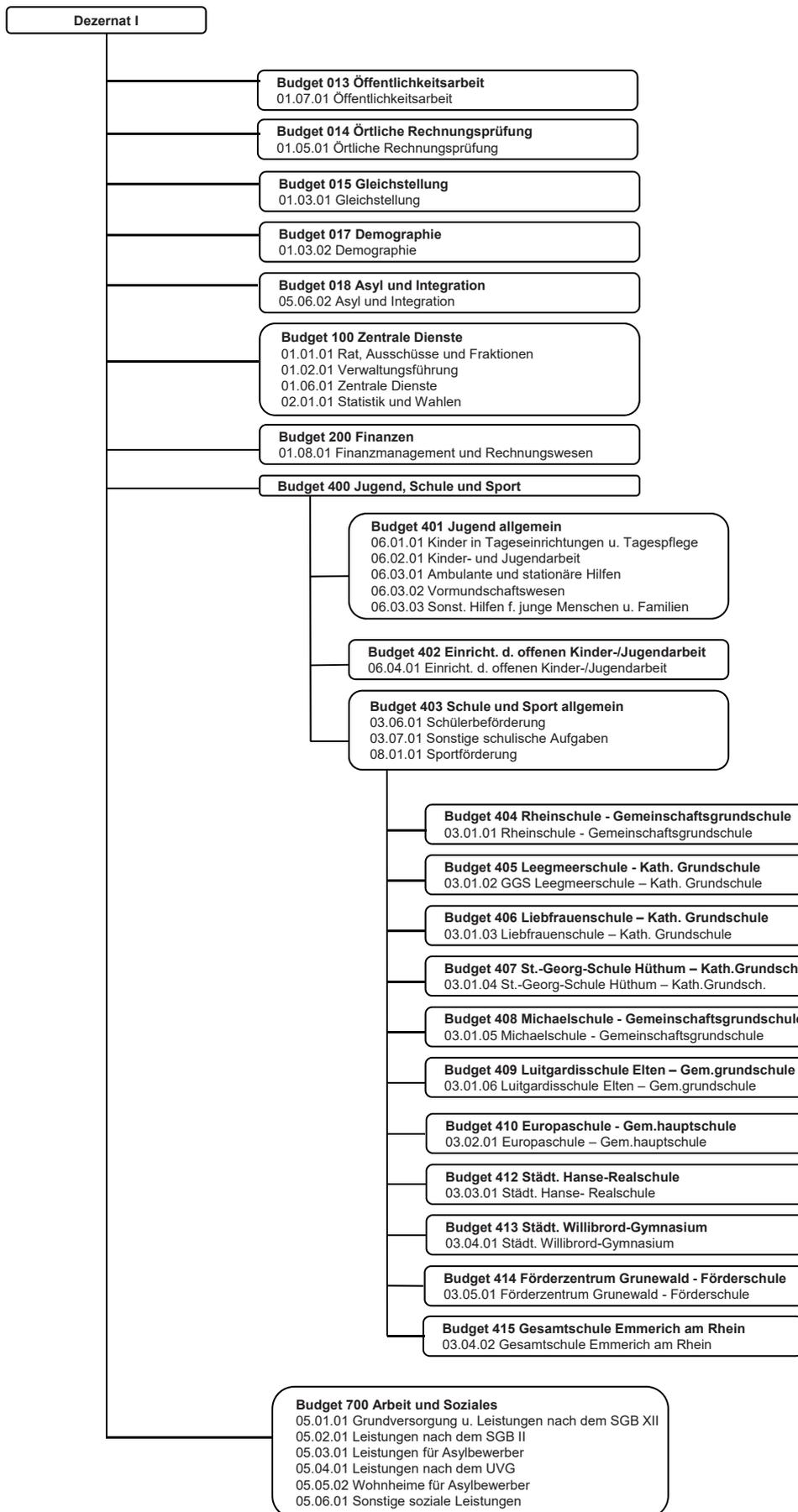
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren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

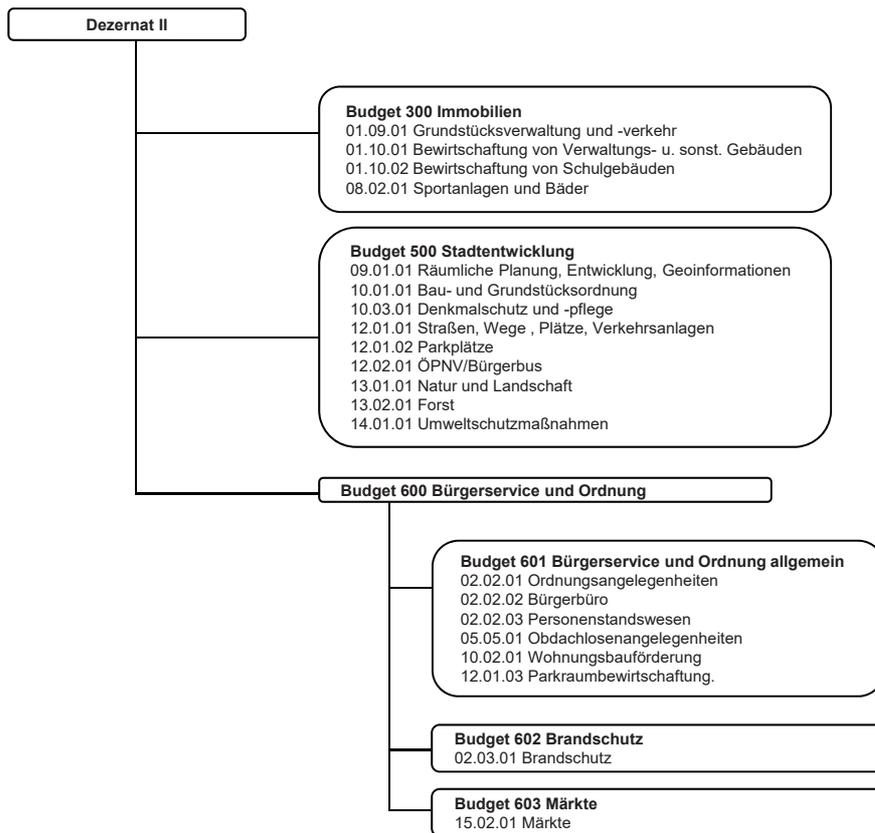
Schlussbemerkungen

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

Budget-/Produktzuordnungen







Investitionsbudgets

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

Übersicht Ergebnisplanung

Verteilmasse

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 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	3.022.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
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	34.970.371	35.540.802	36.059.194	37.339.024
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-133.695	-251.209	-396.673	-486.113	-525.117
Verteilmasse gesamt:		37.357.426	38.541.937	38.945.904	39.374.856	40.615.681

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.04.01	Personalrat	-76.334	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-936.964	-916.974	-868.627	-869.479	-868.319
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-714.750	-1.029.591	-989.760	-909.435	-918.616
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-3.879.990	-3.835.990	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990
Vorabdotierungen gesamt:		-5.608.038	-5.858.165	-5.750.354	-5.702.276	-5.741.721

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit	-152.471	-194.941	-197.896	-201.299	-205.093

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-255.701	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.01	Gleichstellung	-40.408	-40.832	-41.195	-41.707	-42.416

Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.02	Demografie	-85.740	-27.277	-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	-197.599	-198.463	-199.752	-201.066

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	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
01.02.01	Verwaltungsführung	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
02.01.01	Statistik und Wahlen	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
Budget 100 gesamt:		-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-956.211	-1.004.429	-930.927	-941.804	-961.550

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	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-330.578	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.795.973	-4.854.061	-4.858.107	-4.871.111	-4.884.750
06.03.02	Vormundschaftswesen	-165.949	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-617.970	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691
Budget 401 gesamt:		-10.493.159	-12.410.617	-13.312.322	-13.250.228	-13.286.973

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	-196.545	-200.427	-204.383	-208.414

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-10.721.841	-12.607.163	-13.512.749	-13.454.612	-13.495.387
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
08.01.01	Sportförderung	-185.850	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950
Budget 403 gesamt:		-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082

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	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699

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	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277

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	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.01.04	St.-Georg-Schule Hütthum - Kath. Grundsch.	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388

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	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385

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	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998

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	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451

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	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-3.128.061	-2.965.614	-3.118.596	-2.897.072	-3.077.756
---	------------	-------------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-13.849.902	-15.572.776	-16.631.345	-16.351.684	-16.573.143
--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

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	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
Budget 700 gesamt:		-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341

Dezernat I gesamt:	-22.124.971	-24.874.514	-25.986.472	-26.022.965	-26.488.660
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

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	-347.693	-252.165	-238.460	-299.471
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwalt.- u. sonst. Geb.	-2.322.333	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
Budget 300 gesamt:		-6.868.358	-6.561.024	-5.523.544	-5.652.016	-5.555.091

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	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-496.007	-411.239	-439.535	-451.094	-462.972
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-45.140	-72.278	-73.464	-74.673	-75.905
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs anl.	-1.123.526	-1.034.102	-1.258.973	-1.548.971	-1.579.259
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-37.866	-35.062	-67.996	-35.939	-36.389
13.01.01	Natur und Landschaft	-72.759	-74.552	-75.010	-75.548	-76.132
13.02.01	Forst	-84.346	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816
14.01.01	Umweltschutz	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
Budget 500 gesamt:		-3.530.618	-3.009.004	-2.881.627	-2.983.778	-2.946.682

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	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
02.02.02	Bürgerbüro	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
02.02.03	Personenstandswesen	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128
Budget 601 gesamt:		-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.03.01	Brandschutz	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15.02.01	Märkte	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
---	----------	-----------------	------------	------------	------------

Dezernat II gesamt:	-11.242.241	-10.553.282	-9.441.227	-9.690.080	-9.584.261
----------------------------	-------------	--------------------	------------	------------	------------

Budgets gesamt:	-33.367.212	-35.427.796	-35.427.699	-35.713.045	-36.072.921
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Ergebnisplanung:	-1.617.824	-2.744.023	-2.232.148	-2.040.465	-1.198.961
-------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	3.022.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
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	36.740.299	37.308.145	37.819.194	39.099.024
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.700.123	15.155.019	9.172.056	4.080.261	17.934
Verteilmasse gesamt:		47.840.866	55.718.094	50.281.976	45.701.230	42.918.733

Vorabdotierungen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.04.01	Personalrat	-76.334	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
04.01.01	Kultur und Wissenschaft	-930.696	-908.761	-860.414	-861.266	-862.118
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-710.028	-1.024.895	-985.064	-905.235	-915.408
15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	-5.879.990	-5.835.990	-5.814.990	-5.844.990	-5.874.990
Vorabdotierungen gesamt:		-7.597.048	-7.845.256	-7.737.445	-7.689.863	-7.732.311

Budgets:

Dezernat I

Budget 013 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.07.01	Öffentlichkeitsarbeit	-141.287	-183.960	-186.893	-190.149	-193.443

Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-255.701	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536

Budget 015 Gleichstellung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.01	Gleichstellung	-40.207	-40.631	-41.011	-41.707	-42.416

Budget 017 Demografie

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.03.02	Demografie	-85.262	-26.973	-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	-197.498	-198.463	-199.752	-201.066

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	-465.535	-454.426	-456.395	-458.401
01.02.01	Verwaltungsführung	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
01.06.01	Zentrale Dienste	-3.255.667	-4.012.189	-4.049.987	-4.133.179	-4.217.972
02.01.01	Statistik und Wahlen	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
Budget 100 gesamt:		-3.976.779	-4.812.579	-4.837.493	-4.928.910	-5.007.940

Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.08.01	Finanzmangement und Rechnungswesen	-968.273	-1.014.665	-925.926	-937.401	-957.147

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	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-330.578	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	-4.794.510	-4.853.279	-4.857.358	-4.870.598	-4.884.103
06.03.02	Vormundschaftswesen	-165.949	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	-617.970	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691
Budget 401 gesamt:		-10.491.696	-12.409.835	-13.311.573	-13.249.715	-13.286.326

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	-195.435	-199.317	-203.273	-207.304

Fachbereich 4 - Jugend gesamt:		-10.719.268	-12.605.270	-13.510.890	-13.452.988	-13.493.630
---------------------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

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	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
03.07.01	Sonstige schulische Aufgaben	-1.005.626	-745.717	-638.906	-803.116	-973.035
08.01.01	Sportförderung	-180.850	-180.875	-180.900	-180.925	-180.950
Budget 403 gesamt:		-1.646.985	-1.382.286	-1.288.568	-1.466.257	-1.650.054

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	-142.154	-73.397	-69.862	-70.500

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	-88.371	-83.341	-99.379	-76.438

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	-74.809	-74.374	-90.794	-68.968

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	-115.046	-56.245	-53.878	-75.371

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	-75.292	-47.772	-42.810	-65.248

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	-62.940	-55.768	-58.726	-53.084

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	-434.265	-368.038	-367.989	-302.882

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 am Rhein

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	-649.674	-826.400	-1.407.830	-516.753	-401.178

Fachbereich 4 - Schule und Sport gesamt:	-3.172.076	-3.201.563	-3.455.333	-2.766.448	-2.763.723
---	------------	-------------------	------------	------------	------------

Fachbereich 4 - Jugend, Schule u. Sport ges.:	-13.891.344	-15.806.833	-16.966.223	-16.219.436	-16.257.353
--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

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	-331.699	-332.681	-339.082	-344.595
05.02.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.484.179	-1.433.329	-1.490.061	-1.576.774	-1.614.224
05.03.01	Leistungen für Asylbewerber	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
05.04.01	Leistungen nach dem UVG	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	-27.014	-8.585	-14.363	-45.381	-22.438
05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
Budget 700 gesamt:		-2.397.812	-2.528.285	-2.620.711	-2.776.457	-2.805.770

Dezernat I gesamt:	-21.879.996	-24.897.724	-26.042.360	-25.563.857	-25.740.171
---------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

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	-2.433.373	-24.414	-316.136	-352.186
01.10.01	Bewirtschaftung v. Verw.- u. sonst. Geb.	-2.711.723	-2.299.984	-1.970.035	-2.617.287	-1.391.626
01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	-10.386.485	-11.209.551	-9.565.500	-7.051.095	-7.208.452
08.02.01	Sportanlagen und Bäder	-187.213	-103.496	-98.433	-101.826	-103.473
Budget 300 gesamt:		-14.717.157	-16.046.403	-11.658.382	-10.086.344	-9.055.737
davon Tilgung Finanzierung Feuerwehrgerätehaus (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-79.982	-83.702	-87.594	-91.667	-95.929
		-14.637.175	-15.962.702	-11.570.788	-9.994.677	-8.959.808

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	-1.294.978	-864.243	-694.399	-611.998
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-494.159	-409.602	-438.246	-449.895	-461.773
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	-43.637	-70.775	-71.961	-73.170	-74.402
12.01.01	Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanl.	-6.209.054	-7.526.820	-5.217.617	-3.079.553	-448.088
12.01.02	Parkplätze	0	0	0	0	0
12.02.01	ÖPNV / Bürgerbus	-54.478	-63.674	-66.608	-34.551	-35.001
13.01.01	Natur und Landschaft	-613.370	-336.285	-439.848	-67.421	-68.005
13.02.01	Forst	-84.346	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816
14.01.01	Umweltschutz	-66.093	-95.680	-64.530	-65.294	-66.074
Budget 500 gesamt:		-9.187.529	-9.841.352	-7.194.682	-4.496.005	-1.797.157
davon Tilgung Oberflächenentwässerung (Abbildung nur im Gesamtfinanzplan)		-10.387	-10.387	-10.387	-10.387	-10.387
		-9.177.142	-9.830.965	-7.184.295	-4.485.618	-1.786.770

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	-169.804	-146.781	-159.622	-173.733
02.02.02	Bürgerbüro	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
02.02.03	Personenstandswesen	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	-10.682	-7.972	-6.691	-7.426	-8.174
10.02.01	Wohnungsbauförderung	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	194.502	146.829	159.185	158.326	157.448
Budget 601 gesamt:		-311.627	-407.198	-380.378	-404.848	-430.822

Budget 602 Fachbereich 6 - Feuerschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02.03.01	Brandschutz	-1.109.390	-1.232.534	-455.089	-457.192	-465.397

Budget 603 Fachbereich 6 - Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15.02.01	Märkte	-14.580	-18.717	-19.339	-19.976	-20.623

Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordn. ges.:	-1.435.597	-1.658.449	-854.806	-882.016	-916.842
---	------------	-------------------	----------	----------	----------

Dezernat II gesamt:	-25.340.283	-27.546.204	-19.707.870	-15.464.365	-11.769.736
----------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Budgets gesamt:	-47.220.279	-52.443.928	-45.750.230	-41.028.222	-37.509.907
------------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Saldo Finanzplanung:	-6.976.461	-4.571.090	-3.205.699	-3.016.854	-2.323.485
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	40.678.386	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.139.035,45	21.348.809	21.911.999	22.203.983	20.416.579	20.649.352
3	+ Sonstige Transfererträge	420.613,80	304.500	308.500	308.500	306.000	306.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.035,71	3.407.559	2.999.314	3.009.036	3.026.173	3.082.787
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	2.487.667,21	3.246.854	3.196.904	3.307.904	3.263.904	3.295.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.739.552,75	73.448.105	74.305.713	75.345.912	74.341.746	75.645.133
11	- Personalaufwendungen	-11.646.883,21	-13.839.524	-14.280.580	-14.522.678	-14.819.755	-15.121.139
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	-6.715.803	-5.943.240	-5.324.495	-5.057.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.536,67	-4.291.260	-4.152.727	-4.551.195	-5.175.182	-5.374.595
15	- Transferaufwendungen	-42.878.830,56	-46.755.784	-48.266.222	-49.255.916	-47.811.913	-47.960.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.231.607,79	-4.047.452	-4.279.725	-3.814.505	-3.636.874	-3.579.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.139.017,95	-77.054.043	-79.003.057	-79.444.534	-78.174.219	-78.548.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.600.534,80	-3.605.938	-4.697.344	-4.098.622	-3.832.473	-2.903.327
19	+ Finanzerträge	1.814.632,93	2.333.020	2.446.042	2.446.017	2.445.992	2.445.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.573.828,59	-344.907	-492.722	-579.543	-653.983	-741.601
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	240.804,34	1.988.113	1.953.320	1.866.474	1.792.009	1.704.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.841.339,14	-1.617.824	-2.744.023	-2.232.148	-2.040.465	-1.198.961
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)	3.841.339,14	-1.617.824	-2.744.023	-2.232.148	-2.040.465	-1.198.961
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

Gesamtfinanzplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.227.519,42	39.796.382	40.678.386	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.359.096,07	18.658.511	19.329.465	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	2.229.746	2.209.386	2.204.936	2.204.936
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	2.278.660	2.283.660	2.283.660	2.283.660
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.814.632,93	2.333.020	2.446.042	2.446.017	2.445.992	2.445.967
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.832.883,62	71.423.966	72.481.409	73.359.943	72.312.214	73.525.847
10 -	Personalauszahlungen	-11.624.092,12	-13.044.524	-13.440.580	-13.652.678	-13.919.755	-14.191.139
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	-6.735.803	-5.943.240	-5.324.495	-5.207.787
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.765,86	-344.907	-439.037	-579.543	-653.983	-687.916
14 -	Transferauszahlungen	-42.039.619,82	-46.755.784	-48.266.222	-49.255.916	-47.811.913	-47.960.139
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.576.249,94	-3.442.452	-3.717.725	-3.117.505	-3.084.874	-3.022.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.467.534,14	-71.763.890	-73.899.367	-73.898.882	-72.195.020	-72.519.782
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.365.349,48	-339.924	-1.417.958	-538.939	117.194	1.006.065
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861.234,97	5.673.867	4.737.713	4.410.500	4.301.000	3.398.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.303.163,62	1.501.000	21.000	300.000	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	6.741.898	5.044.523	6.755.023	4.493.523
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	-2.254.320	-109.021	-114.291	-110.288
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-17.997.100	-18.794.200	-13.198.000	-11.223.000	-5.275.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866.103,04	-1.837.350	-2.114.650	-1.830.010	-970.100	-827.520
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-2.043.000	-2.044.000	-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	-25.207.170	-17.182.031	-14.353.391	-8.259.808
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	2.601.999,13	-15.379.986	-18.465.272	-12.137.508	-7.598.368	-3.766.285
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.967.348,61	-15.719.910	-19.883.230	-12.676.447	-7.481.175	-2.760.220
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	979.244,00	10.694.000	17.365.000	12.137.000	7.598.000	3.766.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.226.715,47	-1.950.552	-2.052.860	-2.666.252	-3.133.680	-3.329.265
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.247.471,47	8.743.449	15.312.140	9.470.748	4.464.320	436.735
36 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.719.877,14	-6.976.461	-4.571.090	-3.205.699	-3.016.854	-2.323.485
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-4.280.187	-8.851.277	-12.056.976	-15.073.830
38 =	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.719.877,14	-6.976.461	-8.851.277	-12.056.976	-15.073.830	-17.397.315

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

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	1.958.771	2.568.271	3.031.626	3.222.949
Feuerwehrgerätehaus	83.702	87.594	91.667	95.929
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	2.052.860	2.666.252	3.133.680	3.329.265

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung

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	108,82	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	317.082,48	667.100	695.150	731.150	762.150	794.150
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.009.995,64	2.311.293	2.337.674	2.374.575	2.426.828	2.464.463
11 -	Personalaufwendungen	-4.562.471,87	-5.859.437	-6.153.441	-6.270.723	-6.402.760	-6.535.809
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	-4.016.650	-2.988.320	-3.010.070	-2.809.055
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	-1.681.280,02	-1.711.366	-1.895.246	-1.684.451	-1.675.866	-1.686.376
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.128.098,07	-14.607.665	-15.161.013	-14.233.378	-14.624.129	-14.715.301
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.118.102,43	-12.296.372	-12.823.339	-11.858.803	-12.197.302	-12.250.838
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)	-9.231.638,47	-12.401.052	-12.978.996	-11.956.492	-12.290.666	-12.393.490
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)	-9.231.638,47	-12.401.052	-12.978.996	-11.956.492	-12.290.666	-12.393.490
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.231.638,47	-12.461.052	-13.038.996	-11.976.492	-12.290.666	-12.393.490

**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	-5.313.441	0	-5.400.723	-5.502.760	-5.605.809
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	-4.036.650	0	-2.988.320	-3.010.070	-2.959.055
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	-1.703.246	0	-1.487.451	-1.473.866	-1.479.376
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.835.799,08	-11.898.150	-12.470.821	0	-11.339.695	-11.495.572	-11.598.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.936.950,74	-11.236.148	-11.747.605	0	-10.612.879	-10.776.106	-10.878.254
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	20.500	0	300.000	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	182.308	0	301.023	21.023	21.523
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-9.135.000	-8.212.000	-200.000	-6.650.000	-5.050.000	-4.000.000
					davon 2021 -150.000 2022 -50.000 2023 0			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.534,92	-270.000	-351.000	0	-653.660	-336.850	-374.570
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	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	-10.691.320	-200.000	-7.457.681	-5.547.141	-4.531.858
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	784.009,04	-8.732.715	-10.509.012	-200.000	-7.156.658	-5.526.118	-4.510.335

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

02 Sicherheit und 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	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	-1.325.821	-1.352.349	-1.379.393	-1.406.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.148,43	-379.600	-399.719	-396.896	-393.896	-379.396
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	-268.345	-261.155	-261.615	-251.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.785.634,49	-2.096.010	-2.255.393	-2.312.753	-2.329.429	-2.316.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.626,22	-987.447	-1.115.246	-1.159.555	-1.175.504	-1.187.090
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	-1.115.246	-1.159.555	-1.175.504	-1.187.090
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	-1.115.246	-1.159.555	-1.175.504	-1.187.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-787.626,22	-987.447	-1.115.246	-1.159.555	-1.175.504	-1.187.090

**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	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	-1.325.821	0	-1.352.349	-1.379.393	-1.406.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.708,66	-379.600	-399.719	0	-396.896	-393.896	-379.396
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	-268.345	0	-261.155	-261.615	-251.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.229,50	-1.910.247	-2.000.885	0	-2.017.400	-2.041.904	-2.044.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.441,49	-947.710	-1.021.748	0	-1.031.263	-1.055.767	-1.073.687
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	+ Aktivierte 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	-665.116	-640.679	-653.493	-666.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.742,80	-822.626	-997.758	-1.261.448	-799.903	-797.110
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	-1.065.444	-903.699	-882.093	-822.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.715.086,47	-4.363.299	-4.813.720	-4.944.122	-4.512.491	-4.469.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.779.739	-2.932.696	-2.711.147	-2.891.806
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	-2.779.739	-2.932.696	-2.711.147	-2.891.806
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	-2.779.739	-2.932.696	-2.711.147	-2.891.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.151.261,59	-2.942.211	-2.779.739	-2.932.696	-2.711.147	-2.891.806

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	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	-665.116	0	-640.679	-653.493	-666.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.532,72	-822.626	-997.758	0	-1.261.448	-799.903	-797.110
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	-1.065.444	0	-903.699	-882.093	-822.439
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485.291,51	-3.964.990	-4.503.176	0	-4.581.401	-4.111.787	-4.063.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.000.408,49	-2.593.376	-2.524.138	0	-2.618.883	-2.348.073	-2.500.623
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	-496.550	-256.700	-655.550	-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	-496.550	-256.700	-655.550	-237.450	-82.150
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.595,02	-397.850	-496.550	-256.700	-655.550	-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	0,00	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	-12.653	-12.576	-11.736	-11.677	-8.287
15	- Transferaufwendungen	-918.284,17	-920.846	-895.761	-857.414	-858.266	-859.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.284,17	-941.499	-921.337	-872.150	-872.943	-870.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.284,17	-936.964	-916.974	-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)	-921.284,17	-936.964	-916.974	-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)	-921.284,17	-936.964	-916.974	-868.627	-869.479	-868.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-921.284,17	-936.964	-916.974	-868.627	-869.479	-868.319

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	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	-895.761	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	-908.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.041,50	-928.846	-908.761	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

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	184.202,39	17.574	16.847	16.847	14.670	13.719
3	+ Sonstige Transfererträge	177.210,30	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	4.188.551,04	4.077.074	3.889.847	3.974.847	3.861.170	3.860.219
11	- Personalaufwendungen	-2.284.478,65	-2.703.225	-2.669.985	-2.723.385	-2.777.855	-2.833.410
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	-416,91	-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	-130.863,98	-170.300	-178.210	-163.920	-165.720	-166.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.481.616,76	-6.615.759	-6.631.568	-6.806.648	-6.821.405	-6.878.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.065,72	-2.538.685	-2.741.721	-2.831.801	-2.960.235	-3.018.684
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)	-1.293.065,72	-2.538.685	-2.741.721	-2.831.801	-2.960.235	-3.018.684
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)	-1.293.065,72	-2.538.685	-2.741.721	-2.831.801	-2.960.235	-3.018.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.293.065,72	-2.538.685	-2.741.721	-2.831.801	-2.960.235	-3.018.684

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	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	-2.669.985	0	-2.723.385	-2.777.855	-2.833.410
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	-6.620.155	0	-6.797.265	-6.818.535	-6.874.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.248.020,76	-2.531.825	-2.733.755	0	-2.825.865	-2.958.635	-3.015.010
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	4.729.466,26	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.027.350,84	6.298.280	7.414.851	7.280.503	7.067.153	7.067.122
11 -	Personalaufwendungen	-1.684.694,22	-1.806.614	-1.921.973	-1.960.413	-1.999.621	-2.039.613
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.658,01	-462.900	-463.100	-463.300	-389.900	-390.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.766	-4.252	-4.131	-3.895	-3.998
15 -	Transferaufwendungen	-14.221.443,92	-14.633.381	-17.518.758	-18.258.948	-18.022.448	-18.022.448
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.814,33	-110.460	-113.930	-106.460	-105.900	-106.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.764.610,48	-17.020.121	-20.022.013	-20.793.252	-20.521.764	-20.562.509
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.737.259,64	-10.721.841	-12.607.163	-13.512.749	-13.454.612	-13.495.387
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)	-9.737.259,64	-10.721.841	-12.607.163	-13.512.749	-13.454.612	-13.495.387
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)	-9.737.259,64	-10.721.841	-12.607.163	-13.512.749	-13.454.612	-13.495.387
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.737.259,64	-10.721.841	-12.607.163	-13.512.749	-13.454.612	-13.495.387

**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	-1.921.973	0	-1.960.413	-1.999.621	-2.039.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.847,71	-462.900	-463.100	0	-463.300	-389.900	-390.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.757.856,29	-14.633.381	-17.518.758	0	-18.258.948	-18.022.448	-18.022.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.179,44	-110.460	-113.930	0	-106.460	-105.900	-106.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.236.527,37	-17.013.355	-20.017.761	0	-20.789.121	-20.517.869	-20.558.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.932.567,19	-10.717.268	-12.603.270	0	-13.508.890	-13.450.988	-13.491.630
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 (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-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 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	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 +	Aktiviere 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	-11.871	-12.108	-12.351	-12.598
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.902,00	-232.936	-145.676	-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	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,12	0	-150	-150	-150	-150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-390.542,83	-537.664	-455.105	-451.542	-456.315	-457.921
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.174,35	-393.127	-309.167	-304.104	-307.376	-308.983
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	-309.042	-304.004	-307.301	-308.933
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	-309.042	-304.004	-307.301	-308.933
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.999,35	-392.977	-309.042	-304.004	-307.301	-308.933

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	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	-11.871	0	-12.108	-12.351	-12.598
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-232.936	-145.676	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	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.798,08	-437.013	-354.697	0	-351.134	-356.027	-357.674
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.592,12	-373.063	-289.371	0	-284.333	-287.751	-289.423
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	1.379.220	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	1.392.220	1.389.977	147.400	79.954
11	- Personalaufwendungen	-390.073,36	-441.246	-454.758	-463.853	-473.129	-482.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.036,44	-426.406	-213.700	-213.700	-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	-1.660.000	-1.430.000	-110.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.213,24	-430.540	-337.820	-146.590	-147.170	-147.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.323,04	-4.101.694	-2.669.774	-2.256.966	-844.436	-694.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.058,60	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
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	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
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	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-520.058,60	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635

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	14.019,93	2.482.800	1.378.300	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	1.391.300	0	1.389.900	147.400	79.954
10	- Personalauszahlungen	-393.759,60	-441.246	-454.758	0	-463.853	-473.129	-482.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-426.406	-213.700	0	-213.700	-111.500	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	-1.660.000	0	-1.430.000	-110.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.175,37	-430.540	-337.820	0	-146.590	-147.170	-147.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.867,64	-4.098.192	-2.666.278	0	-2.254.143	-841.799	-691.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.176,66	-1.602.392	-1.274.978	0	-864.243	-694.399	-611.998
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	-20.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

10 Bauen und Wohnen

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	12.000,00	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	274.709,40	199.619	199.348	179.348	179.348	179.348
11 -	Personalaufwendungen	-573.517,31	-720.795	-664.454	-677.743	-691.298	-705.123
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	-34.670	-32.120	-32.350	-32.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-626.441,01	-783.534	-725.612	-736.003	-749.698	-763.753
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.731,61	-583.916	-526.264	-556.655	-570.350	-584.405
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)	-351.731,61	-583.916	-526.264	-556.655	-570.350	-584.405
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)	-351.731,61	-583.916	-526.264	-556.655	-570.350	-584.405
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-351.731,61	-583.916	-526.264	-556.655	-570.350	-584.405

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	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	-664.454	0	-677.743	-691.298	-705.123
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	-34.670	0	-32.120	-32.350	-32.580
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.012,43	-779.365	-721.824	0	-732.563	-746.348	-760.403
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.167,04	-580.565	-523.124	0	-553.863	-567.648	-581.703
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	-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	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-906,94	0	0	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	1.822.000	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	1.822.000	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	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
19	+ Finanzerträge	1.813.307,05	2.316.728	2.429.775	2.429.775	2.429.775	2.429.775
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	2.429.775	2.429.775	2.429.775	2.429.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.628.571,92	4.116.728	4.251.775	4.251.775	4.251.775	4.251.775
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	4.251.775	4.251.775	4.251.775	4.251.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.628.571,92	4.116.728	4.251.775	4.251.775	4.251.775	4.251.775

**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	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.307,05	2.316.728	2.429.775	0	2.429.775	2.429.775	2.429.775
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.039,16	4.116.728	4.251.775	0	4.251.775	4.251.775	4.251.775
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	4.251.775	0	4.251.775	4.251.775	4.251.775
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

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	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 +	Aktiviere 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	-311.876	-318.114	-324.477	-330.965
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	0,00	-1.610.917	-1.636.998	-1.798.626	-2.204.519	-2.319.518
15 -	Transferaufwendungen	-14.554,27	-17.500	-22.500	-50.000	-17.500	-17.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.158,62	-439.500	-374.850	-504.900	-354.950	-355.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-822.313,31	-2.667.870	-2.604.224	-2.939.640	-3.169.446	-3.290.983
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.921,53	-1.021.148	-959.260	-1.179.465	-1.418.940	-1.451.230
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)	-599.585,18	-1.032.138	-969.574	-1.189.104	-1.427.904	-1.459.519
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)	-599.585,18	-1.032.138	-969.574	-1.189.104	-1.427.904	-1.459.519
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-599.585,18	-972.138	-909.574	-1.169.104	-1.427.904	-1.459.519

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	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	-311.876	0	-318.114	-324.477	-330.965
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	-22.500	0	-50.000	-17.500	-17.500
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	-607.540	0	-650.653	-623.891	-629.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.015,83	-417.443	-387.040	0	-430.153	-403.391	-409.254
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	-10.482.200	-5.838.000	-6.175.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon 2021 -4.318.000 2022 -1.000.000 2023 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-420.000	-383.200	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	-10.865.400	-5.838.000	-6.675.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.200,29	-5.641.200	-7.046.238	-5.838.000	-4.684.500	-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	-32.648	-33.302	-33.968	-34.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.379,08	-156.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.449	-12.955	-12.249	-12.214	-12.214
15	- Transferaufwendungen	-5.340,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.736,53	-238.890	-132.003	-131.951	-132.582	-133.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.944,74	-157.105	-118.090	-106.639	-107.270	-107.948
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	-118.090	-106.639	-107.270	-107.948
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	-118.090	-106.639	-107.270	-107.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.944,74	-157.105	-118.090	-106.639	-107.270	-107.948

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	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	-32.648	0	-33.302	-33.968	-34.646
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.293,77	-156.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.340,00	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.754,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.126,91	-201.441	-119.048	0	-119.702	-120.368	-121.046
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.335,12	-151.716	-113.823	0	-102.477	-103.143	-103.821
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	-170.000	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	-270.000	0	-373.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.427,87	-546.000	-266.000	0	-369.000	4.000	4.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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	4.950,00	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	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.950,00	4.596	7.696	4.424	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-36.427,40	-39.593	-37.480	-38.230	-38.994	-39.774
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	-7.235,36	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.389,27	-70.689	-68.376	-72.454	-73.094	-73.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.439,27	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
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)	-52.439,27	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
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)	-52.439,27	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.439,27	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574

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	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	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	7.400	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-36.976,15	-39.593	-37.480	0	-38.230	-38.994	-39.774
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	-68.080	0	-68.830	-69.594	-70.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.332,77	-66.093	-60.680	0	-64.530	-65.294	-66.074
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

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	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	-29.957,02	-30.380	-31.157	-31.779	-32.416	-33.063
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	0,00	-13.842	-13.815	-13.815	-12.569	-10.076
15	- Transferaufwendungen	-4.341.014,81	-4.531.228	-4.847.395	-4.786.064	-4.736.235	-4.776.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,31	-1.000	-960	-960	-960	-960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.416.014,79	-4.667.950	-4.927.427	-4.867.218	-4.816.780	-4.855.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.380.284,05	-4.609.941	-4.884.919	-4.824.710	-4.775.022	-4.814.850
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)	-4.380.284,05	-4.609.941	-4.884.919	-4.824.710	-4.775.022	-4.814.850
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)	-4.380.284,05	-4.609.941	-4.884.919	-4.824.710	-4.775.022	-4.814.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.380.284,05	-4.609.941	-4.884.919	-4.824.710	-4.775.022	-4.814.850

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	-31.157	0	-31.779	-32.416	-33.063
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	-4.847.395	0	-4.786.064	-4.736.235	-4.776.408
15	- Sonstige Auszahlungen	-681,31	-1.000	-960	0	-960	-960	-960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.411.806,30	-4.654.108	-4.913.612	0	-4.853.403	-4.804.211	-4.845.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.379.593,96	-4.604.598	-4.879.602	0	-4.819.393	-4.770.201	-4.811.021
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	40.678.386	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.437.875	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	52.216.261	53.176.657	53.908.300	55.404.600
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	-17.186.490	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.719.943,49	-17.916.397	-17.186.490	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.689.939,85	33.878.793	35.029.771	35.600.202	36.108.594	37.388.424
19	+ Finanzerträge	639,58	630	630	630	630	630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	-311.239	-456.703	-536.143	-575.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.447.478,02	-213.095	-310.609	-456.073	-535.513	-574.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.242.461,83	33.665.698	34.719.162	35.144.129	35.573.081	36.813.906
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	34.719.162	35.144.129	35.573.081	36.813.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.242.461,83	33.665.698	34.719.162	35.144.129	35.573.081	36.813.906

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	41.227.519,42	39.796.382	40.678.386	0	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.545.875	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	51.324.891	0	52.269.630	52.993.930	54.490.230
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	-311.239	0	-456.703	-536.143	-575.147
14	- Transferauszahlungen	-17.468.486,59	-17.916.397	-17.186.490	0	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.472.126,20	-18.130.122	-17.497.729	0	-18.033.158	-18.335.849	-18.591.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.032.686,30	32.719.391	33.827.162	0	34.236.472	34.658.081	35.898.906
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.928	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	2.661.928	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	2.661.928	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

VM Verteilmasse

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	40.678.386	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.437.875	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	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8	+ Aktivierte 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	54.038.261	54.998.657	55.730.300	57.226.600
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	-17.615.490	-18.026.455	-18.249.706	-18.466.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.298.926,73	-18.341.397	-17.615.490	-18.026.455	-18.249.706	-18.466.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.930.688,72	35.253.793	36.422.771	36.972.202	37.480.594	38.760.424
19	+ Finanzerträge	1.813.946,63	2.317.358	2.430.405	2.430.405	2.430.405	2.430.405
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.448.117,60	-213.725	-311.239	-456.703	-536.143	-575.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.829,03	2.103.633	2.119.166	1.973.702	1.894.262	1.855.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.296.517,75	37.357.426	38.541.937	38.945.904	39.374.856	40.615.681
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	38.541.937	38.945.904	39.374.856	40.615.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.296.517,75	37.357.426	38.541.937	38.945.904	39.374.856	40.615.681

**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	41.227.519,42	39.796.382	40.678.386	0	41.204.000	42.128.000	43.124.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.545.875	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	1.922.000	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813.946,63	2.317.358	2.430.405	0	2.430.405	2.430.405	2.430.405
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137.851,66	54.966.241	55.576.666	0	56.521.405	57.245.705	58.742.005
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	-311.239	0	-456.703	-536.143	-575.147
14	- Transferauszahlungen	-18.043.002,59	-18.341.397	-17.615.490	0	-18.026.455	-18.249.706	-18.466.176
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.467,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.051.109,44	-18.555.122	-17.926.729	0	-18.483.158	-18.785.849	-19.041.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.086.742,22	36.411.119	37.649.937	0	38.038.247	38.459.856	39.700.681
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.928	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	2.661.928	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	2.661.928	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 Transferaufwendungen	0,00	-425.000	-429.000	-450.000	-450.000	-450.000
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 u. 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
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	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.

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 u. 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	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	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
19	+	Finanzerträge	497.370,87	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	497.370,87	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	497.370,87	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.312.635,74	2.800.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
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)	2.312.635,74	2.800.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.312.635,74	2.800.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2020 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.820.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.819.732,11	1.800.000	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	497.370,87	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	497.370,87	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.102,98	2.800.000	3.022.000	0	3.022.000	3.022.000	3.022.000
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	3.022.000	0	3.022.000	3.022.000	3.022.000
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 1.100.11.01.02 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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	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.

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	40.678.386	41.204.000	42.128.000	43.124.000
	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. Vergnügungen	783.206,95	400.000	300.000	250.000	230.000	230.000
	40320000 Hundesteuer	168.540,80	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	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	1.052.386	1.095.000	1.125.000	1.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	11.798.808	11.437.875	11.872.657	11.680.300	12.180.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	9.590.326	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	52.216.261	53.176.657	53.908.300	55.404.600
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	-17.186.490	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
	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

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
		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	-500.000	-515.000	-515.000	-515.000
		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	-17.186.490	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.689.948,67	33.878.793	35.029.771	35.600.202	36.108.594	37.388.424
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	34.970.371	35.540.802	36.059.194	37.339.024
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	34.970.371	35.540.802	36.059.194	37.339.024
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.140.922,67	33.799.393	34.970.371	35.540.802	36.059.194	37.339.024

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.

Gewerbsteuer:

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.

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.

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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 Spielgerätesteuer.

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 (1.030.788 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 1.052.386 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 9.590.326 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).

Allgemeine Umlagen vom Land:

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

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:

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 Gewerbesteuerumlage von 1.688.235 Euro für 2020.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:

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

Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 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. 500.000 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

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	41.227.519,42	39.796.382	40.678.386	0	41.204.000	42.128.000	43.124.000
	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	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	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	1.052.386	0	1.095.000	1.125.000	1.160.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.756,74	10.852.501	10.545.875	0	10.965.000	10.765.300	11.265.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.933.504,00	10.006.001	9.590.326	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	51.324.861	0	52.269.600	52.993.900	54.490.200
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	-17.186.490	0	-17.576.455	-17.799.706	-18.016.176
	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	-500.000	0	-515.000	-515.000	-515.000
	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	-17.246.490	0	-17.636.455	-17.849.706	-18.066.176
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.958.242,87	32.853.086	34.078.371	0	34.633.145	35.144.194	36.424.024
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.518.795,14	2.595.929	2.661.928	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.518.795,14	2.595.929	2.661.928	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.518.795,14	2.595.929	2.661.928	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	2.661.928	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:

	Zuweisungs- betrag 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/Bildungspuschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.612,00	800.602	814.430	0	820.000	820.000	820.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	743.612,00	800.602	814.430	0	820.000	820.000	820.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	743.612,00	800.602	814.430	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	814.430	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/Bildungspuschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale/Bildungspuschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 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	83.714,00	89.670	93.227	0	95.000	95.000	95.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	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 und die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Auch der Kapitaleinsatz für entsprechende neue Kreditaufnahmen kann damit abgedeckt werden, nicht jedoch Miet- oder Leasingkosten. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Festsetzung aus Gemeindefinanzierungsgesetz 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	312,00	331,89	341,71	358,04
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	0,00	819,69	855,00	855,82	863,80	872,12
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	500,00	515,00	515,00	515,00
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	460,00	460,00	460,00	460,00
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	-251.239	-396.703	-486.143	-525.147
	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	-224.561	-373.573	-466.587	-509.191
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	898.452,02-	-133.695	-251.209	-396.673	-486.113	-525.117
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	898.460,84-	-133.695	-251.209	-396.673	-486.113	-525.117
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	-251.209	-396.673	-486.113	-525.117
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	898.460,84-	-133.695	-251.209	-396.673	-486.113	-525.117

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**

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	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	-251.239	0	-396.703	-486.143	-525.147
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-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	-224.561	0	-373.573	-466.587	-509.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.645,61	-133.725	-251.239	0	-396.703	-486.143	-525.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-925.556,57	-133.695	-251.209	0	-396.673	-486.113	-525.117
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	35.162,35	45.229,61	50.298,08	51.346,83
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	0,00	1.033,53	1.143,94	1.471,70	1.636,88	1.671,28
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	0,00	10.743,45	15.901,21	10.067,26	5.068,47	1.048,75

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

VD Vorabdotierung

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	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700,00	25.444	12.772	11.932	11.122	8.242
11	- Personalaufwendungen	-68.095,58	-69.094	-68.370	-69.737	-71.132	-72.555
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	0,00	-25.774	-25.670	-24.830	-23.525	-17.642
15	- Transferaufwendungen	-5.259.298,98	-5.452.074	-5.743.156	-5.643.478	-5.594.501	-5.635.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302,08	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.355.931,94	-5.633.482	-5.870.936	-5.762.285	-5.713.398	-5.749.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.352.231,94	-5.608.038	-5.858.165	-5.750.354	-5.702.276	-5.741.721
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)	-5.352.231,94	-5.608.038	-5.858.165	-5.750.354	-5.702.276	-5.741.721
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)	-5.352.231,94	-5.608.038	-5.858.165	-5.750.354	-5.702.276	-5.741.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.352.231,94	-5.608.038	-5.858.165	-5.750.354	-5.702.276	-5.741.721

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	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	-68.370	0	-69.737	-71.132	-72.555
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	-5.743.156	0	-5.643.478	-5.594.501	-5.635.526
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	-5.845.266	0	-5.737.455	-5.689.873	-5.732.321
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.349.007,44	-5.595.198	-5.845.256	0	-5.737.445	-5.689.863	-5.732.311
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	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	67.256,26-	-69.094	-68.370	-69.737	-71.132	-72.555
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.499,12-	-54.138	-53.196	-54.260	-55.345	-56.452
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.179,72-	-4.196	-4.120	-4.202	-4.286	-4.372
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.577,42-	-10.760	-11.054	-11.275	-11.501	-11.731
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	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.385,84-	-76.334	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
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	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
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	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	73.385,84-	-76.334	-75.610	-76.977	-78.372	-79.795

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	-68.370	0	-69.737	-71.132	-72.555
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.209,30	-54.138	-53.196	0	-54.260	-55.345	-56.452
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.179,72	-4.196	-4.120	0	-4.202	-4.286	-4.372
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.577,42	-10.760	-11.054	0	-11.275	-11.501	-11.731
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	-75.610	0	-76.977	-78.372	-79.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.222,16	-76.334	-75.610	0	-76.977	-78.372	-79.795
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 Plakatmuseum 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

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	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	-895.761	-857.414	-858.266	-859.118
		53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	836.211,17-	-839.637	-823.700	-784.500	-784.500	-784.500
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	82.073,00-	-81.209	-72.061	-72.914	-73.766	-74.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	921.284,17-	-941.499	-921.337	-872.150	-872.943	-870.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.284,17-	-936.964	-916.974	-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	-916.974	-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	-916.974	-868.627	-869.479	-868.319
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	921.284,17-	-936.964	-916.974	-868.627	-869.479	-868.319

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.

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	-895.761	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	-72.061	0	-72.914	-73.766	-74.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.041,50	-928.846	-908.761	0	-860.414	-861.266	-862.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.041,50	-928.846	-908.761	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.	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)	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	29,97	28,38	28,41	28,33
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	941.499,24	921.337,37	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 (Stadtfeste 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

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	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
11	-	Personalaufwendungen	839,32-	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	839,32-	0	0	0	0	0
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	-891.235	-901.408
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	632.465,06-	-644.628	-1.004.795	-964.464	-884.635	-894.808
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	659.312,18-	-735.649	-1.037.989	-998.158	-917.083	-924.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	655.612,18-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-909.435	-918.616
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	655.612,18-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-909.435	-918.616
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)	655.612,18-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-909.435	-918.616
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehung. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	655.612,18-	-714.750	-1.029.591	-989.760	-909.435	-918.616

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:

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020**

	2020	2021	2022	2023
BKZ	839.500,00	859.500,00	869.500,00	879.500,00
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		
- Marktschreiertage / Tauschmarkt	5.000,00	5.000,00		
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	869.500,00	879.500,00

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

Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

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

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	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	-891.235	-901.408
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-637.465,06	-644.628	-1.004.795	0	-964.464	-884.635	-894.808
	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	-905.235	-915.408
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-659.794,03	-710.028	-1.024.895	0	-985.064	-905.235	-915.408
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

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	-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

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	29,85	30,10
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	869.500,00	879.500,00
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** 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 Teilnehmungsunternehmen 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 Teilnehmungen

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	-3.836.000	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	3.701.949,75-	-3.880.000	-3.836.000	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.701.949,75-	-3.880.000	-3.836.000	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.835.990	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990
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	-3.835.990	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990
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	-3.835.990	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.701.949,75-	-3.879.990	-3.835.990	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990

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.

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. Der Basiszuschuss für das Jahr 2020 beträgt damit 3.800.000 Euro.

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

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	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	-3.836.000	0	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.701.949,75	-3.880.000	-3.836.000	0	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.949,75	-3.880.000	-3.836.000	0	-3.815.000	-3.845.000	-3.875.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.701.949,75	-3.879.990	-3.835.990	0	-3.814.990	-3.844.990	-3.874.990
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-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	-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

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
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	5.873.080,52	5.349.493	7.437.590	7.276.786	6.850.708	6.623.590
3	+ Sonstige Transfererträge	420.613,80	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	317.463,73	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	13.185.162,38	12.643.621	14.173.156	14.139.772	13.634.194	13.424.076
11	- Personalaufwendungen	-7.276.799,77	-9.043.646	-9.490.519	-9.637.353	-9.835.704	-10.037.413
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	-1.740.258	-1.956.148	-1.408.203	-1.388.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.096,70	-610.122	-456.554	-557.932	-667.094	-752.473
15	- Transferaufwendungen	-19.276.109,16	-20.097.913	-23.179.676	-24.060.583	-23.794.806	-23.795.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088.737,30	-2.459.847	-2.873.300	-2.557.840	-2.545.939	-2.484.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.222.093,31	-34.769.254	-39.048.307	-40.126.856	-39.657.746	-39.913.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.036.930,93	-22.125.633	-24.875.151	-25.987.084	-26.023.552	-26.489.222
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)	-18.036.244,63	-22.124.971	-24.874.514	-25.986.472	-26.022.965	-26.488.660
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)	-18.036.244,63	-22.124.971	-24.874.514	-25.986.472	-26.022.965	-26.488.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.036.244,63	-22.124.971	-24.874.514	-25.986.472	-26.022.965	-26.488.660

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	-8.650.519	0	-8.767.353	-8.935.704	-9.107.413
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	-1.740.258	0	-1.956.148	-1.408.203	-1.388.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.691.734,84	-20.097.913	-23.179.676	0	-24.060.583	-23.794.806	-23.795.537
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.794.212,73	-2.274.847	-2.681.300	0	-2.360.840	-2.343.939	-2.277.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.115.725,84	-33.175.332	-37.551.753	0	-38.494.924	-37.882.652	-38.018.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.770.212,36	-21.188.669	-24.023.197	0	-25.019.173	-24.929.580	-25.281.974
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	500	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.773,11	6.523	6.523	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	-837.050	-256.700	-984.210	-594.300	-417.220
					davon 2021 -256.700 2022 0 2023 0			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	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)	-406.812,09	-697.850	-881.050	-256.700	-1.029.210	-640.300	-464.220
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.038,98	-691.327	-874.527	-256.700	-1.023.187	-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

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)

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
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	778	666	666	666	389
11 -	Personalaufwendungen	105.887,77-	-114.852	-157.380	-160.528	-163.739	-167.013
	50110000 Bezüge Beamte	20.436,02-	-22.977	-21.830	-22.267	-22.712	-23.166
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	67.615,24-	-71.988	-106.796	-108.932	-111.111	-113.333
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.472,07-	-5.579	-8.068	-8.229	-8.394	-8.562
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.364,44-	-14.308	-20.686	-21.100	-21.522	-21.952
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.427,05-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.463,88-	-5.000	-5.000	-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	4.405,39-	-5.435	-5.580	-5.365	-5.410	-5.430
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	476,10-	-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	126.720,21-	-153.249	-195.607	-198.562	-201.965	-205.481
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.720,21-	-152.471	-194.941	-197.896	-201.299	-205.093
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.720,21-	-152.471	-194.941	-197.896	-201.299	-205.093
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)	126.720,21-	-152.471	-194.941	-197.896	-201.299	-205.093
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.720,21-	-152.471	-194.941	-197.896	-201.299	-205.093

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	-106.649,23	-114.852	-157.380	0	-160.528	-163.739	-167.013
	70110000 Bezüge Beamte	-20.436,02	-22.977	-21.830	0	-22.267	-22.712	-23.166
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.376,70	-71.988	-106.796	0	-108.932	-111.111	-113.333
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.472,07	-5.579	-8.068	0	-8.229	-8.394	-8.562
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.364,44	-14.308	-20.686	0	-21.100	-21.522	-21.952
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.334,40	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	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	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-669,38	-5.000	-5.000	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	-180.960	0	-183.893	-187.149	-190.443
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.823,06	-138.287	-180.960	0	-183.893	-187.149	-190.443
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.052,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigenVermögensgegenst.	-541,58	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	-2.594,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.052,75	-3.000	-3.000	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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594,33	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

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
1.100.01.07.01: 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	-237.480	-242.230	-247.075	-252.016
	50110000 Bezüge Beamte	63.663,26-	-79.604	-143.857	-146.734	-149.669	-152.662
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.820,33-	-127.986	-74.250	-75.735	-77.250	-78.795
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.778,12-	-9.919	-5.886	-6.004	-6.124	-6.246
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.483,33-	-25.437	-13.487	-13.757	-14.032	-14.313
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	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.855,61-	-255.701	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536
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	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536
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	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	145.855,61-	-255.701	-286.300	-250.170	-254.555	-259.536

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 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	-134.600,49	-242.946	-237.480	0	-242.230	-247.075	-252.016
	70110000 Bezüge Beamte	-57.973,63	-79.604	-143.857	0	-146.734	-149.669	-152.662
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.365,41	-127.986	-74.250	0	-75.735	-77.250	-78.795
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.778,12	-9.919	-5.886	0	-6.004	-6.124	-6.246
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.483,33	-25.437	-13.487	0	-13.757	-14.032	-14.313
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	-286.300	0	-250.170	-254.555	-259.536
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.537,81	-255.701	-286.300	0	-250.170	-254.555	-259.536
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 ./.	-340,10	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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	-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 ./.	-340,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

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
Vorprüfg. 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	-33.561	-34.231	-34.917	-35.616
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.340,97-	-26.097	-26.120	-26.642	-27.175	-27.719
		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	5.179,91-	-4.000	-4.170	-3.880	-3.890	-3.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.973,26-	-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	41.709,29-	-40.508	-40.932	-41.295	-41.807	-42.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.709,29-	-40.408	-40.832	-41.195	-41.707	-42.416
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.709,29-	-40.408	-40.832	-41.195	-41.707	-42.416
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)	41.709,29-	-40.408	-40.832	-41.195	-41.707	-42.416
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.709,29-	-40.408	-40.832	-41.195	-41.707	-42.416

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
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	-33.561	0	-34.231	-34.917	-35.616
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.340,97	-26.097	-26.120	0	-26.642	-27.175	-27.719
	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	-40.731	0	-41.111	-41.807	-42.516
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.528,98	-40.207	-40.631	0	-41.011	-41.707	-42.416
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.geringwertigenVermögensgegenst.	-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.	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	-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

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.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

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	63.327,75-	-69.492	-11.223	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	63.327,75-	-69.492	-11.223	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	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-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	-27.277	-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	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-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.

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	-59.546,76	-69.492	-11.223	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-59.546,76	-69.492	-11.223	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	-26.973	0	-15.470	-15.490	-15.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.505,80	-85.262	-26.973	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.geringwertigen Vermögensgegenst.	-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 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	-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
1.100.01.03.02: 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	-62.718	-63.973	-65.252	-66.556
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.268,83-	-39.711	-48.755	-49.730	-50.725	-51.739
	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	1.741,10-	-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
	54312000 Porto	0,70-	0	0	0	0	0
	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	110.105,04-	-137.075	-210.999	-211.863	-213.152	-214.466
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.097,35	-123.675	-197.599	-198.463	-199.752	-201.066
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.097,35	-123.675	-197.599	-198.463	-199.752	-201.066
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)	74.097,35	-123.675	-197.599	-198.463	-199.752	-201.066
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.097,35	-123.675	-197.599	-198.463	-199.752	-201.066

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

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	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	-62.718	0	-63.973	-65.252	-66.556
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.141,79	-39.711	-48.755	0	-49.730	-50.725	-51.739
	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	-210.898	0	-211.863	-213.152	-214.466
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.227,20	-123.331	-197.498	0	-198.463	-199.752	-201.066
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 ./.	-113,37	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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						
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						
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-113,37	0	0						
	Auszahlungen)									

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
1.100.05.06.02: 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	108,82	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	183.238,46	545.000	567.000	598.000	629.000	661.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.469,50	691.301	674.091	707.610	739.142	753.846
11	- Personalaufwendungen	-1.545.439,01	-2.590.949	-2.966.269	-3.031.803	-3.098.040	-3.165.000
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	-112.500	-112.500	-112.500	-95.000
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	-1.015.820,31	-1.054.630	-1.188.110	-1.136.330	-1.143.320	-1.138.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.696.368,03	-4.949.199	-5.689.147	-5.802.689	-6.003.125	-6.174.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
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)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
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)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.463.898,53	-4.257.898	-5.015.056	-5.095.079	-5.263.984	-5.420.989

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	631,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	88.800	0	96.800	97.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	-1.495.310,97	-1.795.949	-2.126.269	0	-2.161.803	-2.198.040	-2.235.000
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	-112.500	0	-112.500	-112.500	-95.000
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	-998.110	0	-941.330	-943.320	-933.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.153,68	-3.788.579	-4.536.879	0	-4.565.633	-4.653.860	-4.713.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.208.334,87	-3.696.779	-4.448.079	0	-4.468.833	-4.556.060	-4.630.870
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	-44.000	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	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.880,62	-280.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	-93.065	-94.926	-96.825	-98.761
		50110000 Bezüge Beamte	33.264,22-	-35.310	-44.867	-45.764	-46.680	-47.613
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.653,85-	-38.222	-37.379	-38.127	-38.889	-39.667
		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	-7.922	-8.080	-8.242	-8.407
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	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
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	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
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	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	424.955,04-	-424.166	-465.706	-454.426	-456.395	-458.401

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	-78.023,69	-84.091	-93.065	0	-94.926	-96.825	-98.761
	70110000 Bezüge Beamte	-30.954,06	-35.310	-44.867	0	-45.764	-46.680	-47.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.787,40	-38.222	-37.379	0	-38.127	-38.889	-39.667
	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	-7.922	0	-8.080	-8.242	-8.407
15 -	Sonstige Auszahlungen	-327.789,75	-339.680	-372.470	0	-359.500	-359.570	-359.640
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-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	-465.535	0	-454.426	-456.395	-458.401
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.813,44	-423.771	-465.535	0	-454.426	-456.395	-458.401
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.geringwertigenVermögensgegenst.	-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 ./.	-566,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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. bereit.(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	-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 ./.	-566,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.01: 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	266.936,02-	-262.179	-281.599	-287.232	-292.976	-298.835
		50110000 Bezüge Beamte	216.748,28-	-209.522	-226.328	-230.855	-235.472	-240.181
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.234,46-	-41.259	-43.046	-43.907	-44.785	-45.681
		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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.940,85-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	19.174,38-	-25.220	-26.950	-26.090	-26.150	-26.210
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-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	303.051,25-	-305.514	-326.664	-331.437	-337.241	-343.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	270.135,05-	-272.399	-291.549	-296.322	-302.126	-308.045

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-281.599	0	-287.232	-292.976	-298.835
	70110000 Bezüge Beamte	-204.146,50	-209.522	-226.328	0	-230.855	-235.472	-240.181
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.792,67	-41.259	-43.046	0	-43.907	-44.785	-45.681
	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	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.856,70	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
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	-326.549	0	-331.322	-337.126	-343.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.936,24	-272.399	-291.549	0	-296.322	-302.126	-308.045
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 ./.	-340,09	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-340,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

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, zentrale Vergabestelle und Archiv.

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

Archiv

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

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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.

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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.)
- 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.

Archiv

- 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.

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	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

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
	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	630.977	657.495	689.027	718.731
11	- Personalaufwendungen	1.184.657,35-	-2.229.737	-2.569.449	-2.627.037	-2.685.179	-2.743.882
	50110000 Bezüge Beamte	203.241,21-	-271.262	-331.257	-337.882	-344.640	-351.533
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	612.728,62-	-739.256	-822.373	-838.820	-855.597	-872.709
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	48.082,16-	-57.292	-58.464	-59.633	-60.826	-62.042
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	155.683,83-	-146.927	-167.355	-170.702	-174.116	-177.598
	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	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52340000 Aufwandserst. Ifd. 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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	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	-777.040	-739.090	-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	-135.000	-135.000	-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	-4.845.472	-4.965.068	-5.157.280	-5.349.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
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	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.753.758,00-	-3.536.391	-4.214.495	-4.307.573	-4.468.253	-4.631.021

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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	609,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	609,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	45.800	0	46.800	47.800	47.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.149.862,74	-1.434.737	-1.729.449	0	-1.757.037	-1.785.179	-1.813.882
	70110000 Bezüge Beamte	-190.262,54	-271.262	-331.257	0	-337.882	-344.640	-351.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-616.267,37	-739.256	-822.373	0	-838.820	-855.597	-872.709
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.082,16	-57.292	-58.464	0	-59.633	-60.826	-62.042
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.683,83	-146.927	-167.355	0	-170.702	-174.116	-177.598
	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	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	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	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	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	-587.040	0	-544.090	-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
	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	-135.000	0	-135.000	-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	-3.693.489	0	-3.728.127	-3.808.129	-3.888.702

**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)	-2.550.477,97	-2.975.667	-3.647.689	0	-3.681.327	-3.760.329	-3.840.902
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.geringwertigenVermögensgegenst.	-19.462,25	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-41.573,18	-43.000	-44.000	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	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.973,69	-280.000	-364.500	0	-368.660	-372.850	-377.070

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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	-44.000	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	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.573,18	-43.000	-44.000	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	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.184,97	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	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
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	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.078,35	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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 gehörenden Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	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	-22.156	-22.608	-23.060	-23.522
	50110000 Bezüge Beamte	13.645,34-	-14.942	-22.156	-22.608	-23.060	-23.522
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	-51.306	-51.758	-52.210	-23.522
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
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	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
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	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.903,17-	-24.942	-43.306	-36.758	-37.210	-23.522

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	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	-22.156	0	-22.608	-23.060	-23.522
	70110000 Bezüge Beamte	-12.532,09	-14.942	-22.156	0	-22.608	-23.060	-23.522
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	-51.306	0	-51.758	-52.210	-23.522
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.892,78	-24.942	-43.306	0	-36.758	-37.210	-23.522
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
1.100.02.01.01: 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**

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	1.500	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	131.852,16	122.100	128.150	133.150	133.150	133.150
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	57.704,72	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	194.858,66	190.000	194.620	199.620	199.620	199.620
11 -	Personalaufwendungen	800.828,40-	-866.632	-863.504	-880.775	-898.390	-916.356
	50110000 Bezüge Beamte	171.970,94-	-225.289	-175.635	-179.148	-182.731	-186.385
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	490.711,72-	-499.785	-538.841	-549.618	-560.610	-571.822
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	38.635,71-	-39.713	-37.698	-38.452	-39.221	-40.005
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	99.510,03-	-101.845	-111.330	-113.557	-115.828	-118.144
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	201.143,38-	-225.176	-305.786	-227.276	-229.136	-230.916
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.781,65-	-8.000	-8.000	-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
	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	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	981,73-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.016.151,77-	-1.146.723	-1.199.561	-1.131.059	-1.141.936	-1.161.682
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	821.293,11-	-956.723	-1.004.941	-931.439	-942.316	-962.062
19 +	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512

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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	511,30	512	512	512	512	512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.781,81-	-956.211	-1.004.429	-930.927	-941.804	-961.550
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)	820.781,81-	-956.211	-1.004.429	-930.927	-941.804	-961.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	820.781,81-	-956.211	-1.004.429	-930.927	-941.804	-961.550

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-863.504	0	-880.775	-898.390	-916.356
	70110000 Bezüge Beamte	-162.649,34	-225.289	-175.635	0	-179.148	-182.731	-186.385
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-495.692,73	-499.785	-538.841	0	-549.618	-560.610	-571.822
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.635,71	-39.713	-37.698	0	-38.452	-39.221	-40.005
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.510,03	-101.845	-111.330	0	-113.557	-115.828	-118.144
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	-303.786	0	-225.276	-227.136	-228.916
	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	-8.000	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	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.161,46	-1.143.808	-1.195.790	0	-1.126.551	-1.138.026	-1.157.772
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.744,45	-954.796	-1.001.188	0	-926.949	-938.424	-958.170
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	500	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	300,00	500	500	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. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.322,60	1.523	1.523	0	1.023	1.023	1.023
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.665,01	-15.000	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-12.519,53	-13.477	-13.477	0	1.023	1.023	1.023
	Auszahlungen)							

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	500	500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	300,00	500	500	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	1.523	0	1.023	1.023	1.023	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.842,13	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.665,01	-15.000	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-12.519,53	-13.477	-13.477	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	Auszahlungen)									

Investitionsprojekt 7.002002:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Im Jahr 2020 Ersatz eines weiteren Dienst-PKW. Die Maßnahme wurde aufgrund des ausstehenden Elektromobilitätskonzeptes um ein Jahr verschoben.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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**

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	5.688.769,31	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.591.175,72	7.719.367	9.448.832	9.291.929	8.868.497	8.644.902
11	- Personalaufwendungen	-2.315.716,12	-2.456.925	-2.587.089	-2.601.092	-2.653.114	-2.706.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.400,81	-1.285.526	-1.460.858	-1.724.748	-1.189.803	-1.187.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.474,88	-405.074	-314.796	-366.852	-404.599	-410.444
15	- Transferaufwendungen	-16.228.259,84	-16.430.113	-19.479.616	-20.220.523	-19.984.746	-19.985.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.845,30	-991.781	-1.179.374	-1.010.159	-987.993	-928.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.659.696,95	-21.569.419	-25.021.733	-25.923.374	-25.220.255	-25.218.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.068.521,23	-13.850.052	-15.572.901	-16.631.445	-16.351.759	-16.573.193
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)	-12.068.346,23	-13.849.902	-15.572.776	-16.631.345	-16.351.684	-16.573.143
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)	-12.068.346,23	-13.849.902	-15.572.776	-16.631.345	-16.351.684	-16.573.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.068.346,23	-13.849.902	-15.572.776	-16.631.345	-16.351.684	-16.573.143

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	-2.587.089	0	-2.601.092	-2.653.114	-2.706.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.380,43	-1.285.526	-1.460.858	0	-1.724.748	-1.189.803	-1.187.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.633.957,71	-16.430.113	-19.479.616	0	-20.220.523	-19.984.746	-19.985.477
15	- Sonstige Auszahlungen	-622.392,32	-991.781	-1.179.374	0	-1.010.159	-987.993	-928.789
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.901.818,88	-21.164.345	-24.706.937	0	-25.556.522	-24.815.656	-24.807.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.112.800,68	-13.496.494	-15.313.283	0	-16.313.673	-15.984.986	-16.178.203
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	-498.550	-256.700	-657.550	-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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.373,04	-399.850	-498.550	-256.700	-657.550	-239.450	-84.150
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.373,04	-394.850	-493.550	-256.700	-652.550	-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

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	4.699.379,26	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	6.960.784,47	6.235.752	7.354.879	7.220.619	7.007.269	7.007.269
11 -	Personalaufwendungen	-1.487.107,86	-1.587.115	-1.737.860	-1.772.618	-1.808.070	-1.844.231
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	-14.193.975,80	-14.615.021	-17.500.398	-18.240.588	-18.004.088	-18.004.088
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.200,74	-107.460	-108.830	-101.360	-100.800	-101.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.489.086,74	-16.728.911	-19.765.496	-20.532.941	-20.257.497	-20.294.242
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.528.302,27	-10.493.159	-12.410.617	-13.312.322	-13.250.228	-13.286.973
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)	-9.528.302,27	-10.493.159	-12.410.617	-13.312.322	-13.250.228	-13.286.973
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)	-9.528.302,27	-10.493.159	-12.410.617	-13.312.322	-13.250.228	-13.286.973
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.528.302,27	-10.493.159	-12.410.617	-13.312.322	-13.250.228	-13.286.973

**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	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	-1.737.860	0	-1.772.618	-1.808.070	-1.844.231
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	-108.830	0	-101.360	-100.800	-101.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.991.991,95	-16.727.196	-19.764.688	0	-20.532.166	-20.256.958	-20.293.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.754.598,14	-10.491.696	-12.409.835	0	-13.311.573	-13.249.715	-13.286.326
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

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	4.680.379,26	4.390.000	5.964.915	5.826.515	5.613.165	5.613.165
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.680.379,26	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 Kindertageseinrichtun	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	5.660.190,13	5.200.000	6.250.853	6.116.593	5.903.243	5.903.243
11	-	Personalaufwendungen	277.811,01-	-346.689	-346.806	-353.742	-360.817	-368.033
		50110000 Bezüge Beamte	51.403,66-	-51.289	-54.402	-55.490	-56.600	-57.732
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	175.932,03-	-232.156	-227.833	-232.390	-237.037	-241.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.844,19-	-17.743	-17.674	-18.027	-18.388	-18.756
		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	9.112.292,08-	-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	8.616.448,15-	-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	9.406.329,84-	-9.782.689	-12.688.183	-13.435.309	-13.205.884	-13.213.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.746.139,71-	-4.582.689	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.746.139,71-	-4.582.689	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.746.139,71-	-4.582.689	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.746.139,71-	-4.582.689	-6.437.330	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857

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

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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	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 Aufwendungsersatz 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	-346.806	0	-353.742	-360.817	-368.033
	70110000 Bezüge Beamte	-48.766,83	-51.289	-54.402	0	-55.490	-56.600	-57.732
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.529,88	-232.156	-227.833	0	-232.390	-237.037	-241.778
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.844,19	-17.743	-17.674	0	-18.027	-18.388	-18.756
	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 üBber	-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	-12.688.183	0	-13.435.309	-13.205.884	-13.213.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.020.704,48	-4.582.689	-6.437.330	0	-7.318.716	-7.302.641	-7.309.857
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Elternbeitr. 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	10.374.286,00	11.187.949,00	11.187.949,00	11.187.949,00
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 ...“
- 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	-185.839	-189.557	-193.347	-197.213
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	134.865,17-	-146.584	-144.776	-147.672	-150.625	-153.637
	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	-29.834	-30.431	-31.039	-31.660
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	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.965,05-	-330.578	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
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	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
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	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	229.965,05-	-330.578	-338.839	-343.557	-346.347	-350.213

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 Pauschalbezuschung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 10.200 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschung 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 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	-173.400,27	-187.078	-185.839	0	-189.557	-193.347	-197.213
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.557,07	-146.584	-144.776	0	-147.672	-150.625	-153.637
	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	-29.834	0	-30.431	-31.039	-31.660
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 übBer	-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	-338.839	0	-343.557	-346.347	-350.213
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.261,44	-330.578	-338.839	0	-343.557	-346.347	-350.213
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
1.100.06.02.01: 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	13.750,00	14.250,00	14.800,00	15.400,00
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	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
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 01.11.15 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-627.449	-639.998	-652.798	-665.853
		50110000 Bezüge Beamte	30.822,17-	-75.879	-47.900	-48.858	-49.835	-50.832
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	284.847,76-	-317.136	-452.250	-461.295	-470.521	-479.931
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.116,79-	-22.136	-34.562	-35.253	-35.958	-36.677
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57.191,67-	-56.899	-92.737	-94.592	-96.484	-98.413
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
		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
16	-	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

**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
	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	-5.944.587	-5.948.633	-5.961.637	-5.975.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.854.061	-4.858.107	-4.871.111	-4.884.750
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	-4.854.061	-4.858.107	-4.871.111	-4.884.750
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	-4.854.061	-4.858.107	-4.871.111	-4.884.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.785.225,29-	-4.795.973	-4.854.061	-4.858.107	-4.871.111	-4.884.750

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

Der Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder/Jugendliche, sowie eine Verwaltungskostenpauschale und die Kostenerstattung für Pflegekinder.

**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	-627.449	0	-639.998	-652.798	-665.853
	70110000 Bezüge Beamte	-28.951,86	-75.879	-47.900	0	-48.858	-49.835	-50.832
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.559,07	-317.136	-452.250	0	-461.295	-470.521	-479.931
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.116,79	-22.136	-34.562	0	-35.253	-35.958	-36.677
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.191,67	-56.899	-92.737	0	-94.592	-96.484	-98.413
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 übBer	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.007.600,61	-5.816.510	-5.943.779	0	-5.947.858	-5.961.098	-5.974.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.741.120,37	-4.794.510	-4.853.279	0	-4.857.358	-4.870.598	-4.884.103
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.geringwert.Vermögensg.	-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

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	-3.474,27	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

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	205.589,78-	-156.949	-165.341	-168.648	-172.021	-175.462
	50110000 Bezüge Beamte	5.136,99-	-5.678	-5.503	-5.613	-5.725	-5.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.189,97-	-118.863	-125.195	-127.699	-130.253	-132.858
	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	-24.894	-25.392	-25.900	-26.418
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	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.608,22-	-165.949	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
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	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
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	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.608,22-	-165.949	-174.341	-177.648	-181.021	-184.462

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 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	-165.341	0	-168.648	-172.021	-175.462
	70110000 Bezüge Beamte	-4.825,27	-5.678	-5.503	0	-5.613	-5.725	-5.840
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.931,28	-118.863	-125.195	0	-127.699	-130.253	-132.858
	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	-24.894	0	-25.392	-25.900	-26.418
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	-174.341	0	-177.648	-181.021	-184.462
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.037,81	-165.949	-174.341	0	-177.648	-181.021	-184.462
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
1.100.06.03.02: 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

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	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	-412.425	-420.673	-429.087	-437.670
	50110000 Bezüge Beamte	80.539,77-	-62.968	-61.015	-62.235	-63.480	-64.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	277.919,35-	-289.794	-273.943	-279.422	-285.010	-290.711
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	21.766,30-	-20.047	-21.265	-21.690	-22.124	-22.567
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	55.794,89-	-51.540	-56.202	-57.326	-58.473	-59.642
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
17 =	Ordentliche Aufwendungen	571.056,70-	-631.470	-619.546	-627.794	-562.608	-571.191
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.506,70-	-617.970	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691
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	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691
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	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	551.506,70-	-617.970	-606.046	-614.294	-549.108	-557.691

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

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

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	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	-412.425	0	-420.673	-429.087	-437.670
	70110000 Bezüge Beamte	-76.539,61	-62.968	-61.015	0	-62.235	-63.480	-64.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.972,73	-289.794	-273.943	0	-279.422	-285.010	-290.711
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.766,30	-20.047	-21.265	0	-21.690	-22.124	-22.567
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.794,89	-51.540	-56.202	0	-57.326	-58.473	-59.642
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 üBer	-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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.274,04	-631.470	-619.546	0	-627.794	-562.608	-571.191
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553.474,04	-617.970	-606.046	0	-614.294	-549.108	-557.691
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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, etc.)
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Beteiligung am internationalen Kinderfest

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	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	-184.113	-187.795	-191.551	-195.382
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	153.406,32-	-173.601	-143.631	-146.504	-149.434	-152.422
	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	-45.700	-45.900	-46.100
	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	-39.500	-39.500	-39.500
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	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.468,12-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,77-	-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.361,93-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-256.517	-260.311	-264.267	-268.267
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.673,55-	-228.682	-196.545	-200.427	-204.383	-208.414
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	-196.545	-200.427	-204.383	-208.414
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	-196.545	-200.427	-204.383	-208.414
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	205.673,55-	-228.682	-196.545	-200.427	-204.383	-208.414

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

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	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	-184.113	0	-187.795	-191.551	-195.382
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.379,30	-173.601	-143.631	0	-146.504	-149.434	-152.422
	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	-45.700	-45.900	-46.100
	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	-39.500	-39.500	-39.500
14	- Transferauszahlungen	150,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	150,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.807,91	-3.000	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.361,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-253.073	0	-256.955	-260.911	-264.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.969,05	-225.572	-193.435	0	-197.317	-201.273	-205.304
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
Wochenöffnungsstunden (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 +	Aktivierete 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	-332.915	-301.834	-307.870	-314.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.042,97	-508.968	-494.670	-535.387	-527.382	-538.017
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	-1.924.858	-1.925.575	-1.926.298	-1.927.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.689,60	-428.079	-580.456	-476.140	-462.246	-427.299
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.034.930,19	-3.006.652	-3.334.932	-3.242.143	-3.227.511	-3.210.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.474.204,36	-1.634.329	-1.355.894	-1.279.625	-1.463.797	-1.648.132
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)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082
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)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.474.029,36	-1.634.179	-1.355.769	-1.279.525	-1.463.722	-1.648.082

**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	-332.915	0	-301.834	-307.870	-314.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.362,69	-508.968	-494.670	0	-535.387	-527.382	-538.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.860.976,42	-1.760.732	-1.924.858	0	-1.925.575	-1.926.298	-1.927.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.436,71	-428.079	-580.456	0	-476.140	-462.246	-427.299
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.587,50	-3.003.999	-3.332.899	0	-3.238.936	-3.223.796	-3.206.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.398.529,48	-1.632.235	-1.353.736	0	-1.276.318	-1.460.007	-1.643.804
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 Schülerfahrtskostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

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

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

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung im Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung.

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.Ifd.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	-22.524	-22.975	-23.434	-23.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.388,98-	-18.785	-17.534	-17.885	-18.242	-18.607
		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	-443.670	-456.287	-469.282	-482.667
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	451.115,62-	-441.918	-443.670	-456.287	-469.282	-482.667
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.231,23-	-471.009	-466.194	-479.262	-492.716	-506.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
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	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
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	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	459.595,23-	-460.509	-455.694	-468.762	-482.216	-496.069

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 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	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	-22.524	0	-22.975	-23.434	-23.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.388,98	-18.785	-17.534	0	-17.885	-18.242	-18.607
	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	-443.670	0	-456.287	-469.282	-482.667
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-452.181,39	-441.918	-443.670	0	-456.287	-469.282	-482.667
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.297,00	-471.009	-466.194	0	-479.262	-492.716	-506.569
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.661,00	-460.509	-455.694	0	-468.762	-482.216	-496.069
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
1.100.03.06.01: 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	-310.391	-278.859	-284.436	-290.125
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	204.123,63-	-217.143	-241.103	-218.385	-222.753	-227.208
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.235,63-	-16.829	-16.735	-17.070	-17.411	-17.759
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	38.980,11-	-43.157	-52.553	-43.404	-44.272	-45.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,35-	-67.050	-51.000	-79.100	-58.100	-55.350
		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	10.704,48-	-47.300	-27.700	-55.800	-44.800	-41.300
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	-580.456	-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	-94.300	-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	2.369.511,35-	-2.349.643	-2.682.738	-2.576.881	-2.548.795	-2.518.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
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)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	823.123,24-	-987.820	-714.200	-624.863	-795.581	-966.063

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	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	-310.391	0	-278.859	-284.436	-290.125
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.480,33	-217.143	-241.103	0	-218.385	-222.753	-227.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.235,63	-16.829	-16.735	0	-17.070	-17.411	-17.759
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.980,11	-43.157	-52.553	0	-43.404	-44.272	-45.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181,30	-67.050	-51.000	0	-79.100	-58.100	-55.350
	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	-27.700	0	-55.800	-44.800	-41.300
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	-580.456	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	-94.300	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	-2.680.705	0	-2.573.674	-2.545.080	-2.513.803
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-758.043,48	-985.876	-712.167	0	-621.656	-791.866	-961.785
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
Landeszuw. 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.

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
15 -	Transferaufwendungen	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	180.000,00-	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.000,00-	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
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	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950
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	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	179.825,00-	-185.850	-185.875	-185.900	-185.925	-185.950

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

(53180000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2018 initiiertes Projekt für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten anteilig finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet. Der über die anteilige Finanzierung hinausgehende Betrag, wird über den Ansatz abgedeckt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	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	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-180.000,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-186.000	-186.000	0	-186.000	-186.000	-186.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.825,00	-185.850	-185.875	0	-185.900	-185.925	-185.950
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 ./.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen)							

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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 ./.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Auszahlungen)									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	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	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	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 +	Aktiviertete 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	-332.201	-338.845	-345.623	-352.536
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.699,83	-313.658	-503.088	-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	-484.988	-427.559	-419.847	-395.140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-860.156,28	-1.542.647	-1.664.788	-1.887.979	-1.470.980	-1.444.937
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
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)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
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)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-857.057,23	-1.493.882	-1.609.845	-1.839.071	-1.433.350	-1.429.675

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	-332.201	0	-338.845	-345.623	-352.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.170,03	-313.658	-503.088	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	-484.988	0	-427.559	-419.847	-395.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.704,01	-1.146.991	-1.356.277	0	-1.528.465	-1.073.991	-1.042.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.704,01	-1.146.991	-1.356.277	0	-1.528.465	-1.073.991	-1.042.769
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	-463.000	-256.700	-638.300	-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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.515,01	-378.100	-463.000	-256.700	-638.300	-226.200	-70.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.515,01	-378.100	-463.000	-256.700	-638.300	-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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-28.248	-28.813	-29.390	-29.977
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.803,13-	-21.649	-21.993	-22.433	-22.882	-23.339
		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	-53.138	-28.034	-24.414	-24.236
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.913,00-	-4.140	-4.140	-4.321	-4.363	-4.404
		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	-42.224	-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	-136.624	-92.525	-84.742	-82.325
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
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	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
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	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.384,57-	-93.554	-124.767	-80.669	-74.061	-74.699

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Erläuterungen, die für alle Schulen gelten:

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

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

Erläuterungen, die für alle Grundschulen gelten:

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100 %) und Ganztagschülern (267 %). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen nach den aktuellen Schülerzahlen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 14,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,75 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro
- Schülerbücherei (52920000) 0,75 Euro, zusätzlich einen Ansatz von 1,50 Euro für Schüler des gemeinsamen Lernens.

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

Erläuterungen Rheinschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 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.

Geschäftsausgaben (Zeile 16, 54311000)

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

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

Für Porto wird ein schülerabhängiger Betrag von 1,40 Euro und von 1,45 Euro für die 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	-26.916,95	-27.630	-28.248	0	-28.813	-29.390	-29.977
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.112,36	-21.649	-21.993	0	-22.433	-22.882	-23.339
	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	-53.138	0	-28.034	-24.414	-24.236
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.913,00	-4.140	-4.140	0	-4.321	-4.363	-4.404
	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	-42.224	0	-16.957	-13.235	-12.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.617,65	-81.243	-116.454	0	-72.197	-69.862	-70.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.617,65	-81.243	-116.454	0	-72.197	-69.862	-70.500
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	-25.700	0	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.050	-25.700	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	-25.700	0	-1.200	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	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- zahlun- gen
		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	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-3.126,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.126,79	-2.050	-25.700	0	-1.200	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004404:

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

Investitionsprojekt 7.004420:

2020: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (1.000 Euro).
2021: eine USV (1.200 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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

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	449,82	10.141	1.416	1.066	959	310
	41470000 Zuw.Ifd.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	-24.380	-24.867	-25.365	-25.872
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.780,99-	-18.413	-18.985	-19.365	-19.752	-20.147
	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	-41.912	-36.681	-44.750	-31.904
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.146,00-	-5.040	-5.040	-5.330	-5.381	-5.431
	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	-97.084	-91.864	-100.355	-87.587
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
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	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
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	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.602,12-	-98.194	-95.668	-90.798	-99.396	-87.277

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.

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 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 2.596 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	-24.380	0	-24.867	-25.365	-25.872
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.403,46	-18.413	-18.985	0	-19.365	-19.752	-20.147
	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	-41.912	0	-36.681	-44.750	-31.904
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.204,00	-5.040	-5.040	0	-5.330	-5.381	-5.431
	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	-85.671	0	-82.141	-89.879	-76.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.556,09	-75.086	-85.671	0	-82.141	-89.879	-76.438
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	-2.700	0	-1.200	-9.500	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-63.074,64	-7.100	-2.700	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	-2.700	0	-1.200	-9.500	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	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	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-63.074,64	-7.100	-2.700	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	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.139,94	-7.100	-2.700	0	-1.200	-9.500	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Schulpauschale	1.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:

2020: eine USV (1.200 Euro).
 2021: eine USV (1.200 Euro).
 2022: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.02: 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

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	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	-23.485	-23.954	-24.433	-24.923
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.044,24-	-17.616	-18.254	-18.619	-18.991	-19.371
		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	-34.585	-33.475	-40.952	-28.189
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.988,00-	-4.240	-4.240	-4.522	-4.565	-4.607
		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	-101.929	-99.972	-103.227	-84.751
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
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	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
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	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.811,18-	-93.522	-88.987	-87.462	-94.636	-83.681

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.

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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	-21.975,15	-22.482	-23.485	0	-23.954	-24.433	-24.923
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.226,00	-17.616	-18.254	0	-18.619	-18.991	-19.371
	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	-34.585	0	-33.475	-40.952	-28.189
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.988,00	-4.240	-4.240	0	-4.522	-4.565	-4.607
	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	-73.609	0	-73.174	-81.294	-68.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.210,15	-67.996	-73.609	0	-73.174	-81.294	-68.968
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

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	-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:

2021: eine USV (1.200 Euro).

2022: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 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
1.100.03.01.03: 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	-17.817	-18.174	-18.537	-18.908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.179,16-	-14.720	-13.880	-14.158	-14.441	-14.730
		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	-50.808	-29.386	-25.228	-38.050
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.970,00-	-2.120	-2.120	-2.261	-2.282	-2.304
		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	-41.645	-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	-99.024	-76.236	-69.839	-79.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
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	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
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	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.471,01-	-72.665	-92.580	-69.791	-64.335	-78.388

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 2019 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.

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	-18.250,29	-18.787	-17.817	0	-18.174	-18.537	-18.908
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.303,24	-14.720	-13.880	0	-14.158	-14.441	-14.730
	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	-50.808	0	-29.386	-25.228	-38.050
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.970,00	-2.120	-2.120	0	-2.261	-2.282	-2.304
	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	-41.645	0	-20.018	-15.817	-28.617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.393,26	-56.971	-80.946	0	-56.245	-52.678	-65.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.393,26	-56.971	-80.946	0	-56.245	-52.678	-65.871
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	-34.100	0	0	-1.200	-9.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.609,99	-7.500	-34.100	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	-34.100	0	0	-1.200	-9.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	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	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.609,99	-7.500	-34.100	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	-34.100	0	0	-1.200	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.161,43	-7.500	-34.100	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:

2020: ein Ladesystem für Laptops/Tablets (4.000 Euro), eine USV (1.200 Euro), ein Switch (2.400 Euro).

2022: eine USV (1.200 Euro).

2023: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.03.01.04: 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

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	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	-14.771	-15.067	-15.368	-15.676
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.239,35-	-11.630	-11.528	-11.759	-11.994	-12.234
		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	-26.258	-24.452	-20.826	-33.631
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.726,00-	-2.200	-2.200	-2.422	-2.444	-2.466
		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	-73.732	-70.517	-64.260	-71.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
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	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
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	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.513,20-	-78.332	-68.151	-64.936	-59.592	-71.385

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

Schwimmunterricht (Zeile 16, 54290000)

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

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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	-14.771	0	-15.067	-15.368	-15.676
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.330,74	-11.630	-11.528	0	-11.759	-11.994	-12.234
	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	-26.258	0	-24.452	-20.826	-33.631
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.590,00	-2.200	-2.200	0	-2.422	-2.444	-2.466
	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	-51.092	0	-46.572	-42.810	-55.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.468,14	-61.839	-51.092	0	-46.572	-42.810	-55.748
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

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
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:

2020: eine USV (1.200 Euro).

2021: eine USV (1.200 Euro).

2023: ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 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	-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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 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	-14.816	-15.113	-15.415	-15.724
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.398,55-	-11.126	-11.528	-11.759	-11.994	-12.234
		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	-35.283	-34.186	-31.069	-31.110
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	6.558,00-	-8.120	-8.120	-8.321	-8.402	-8.484
		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	-91.622	-88.936	-81.574	-79.347
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
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	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
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	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.646,13-	-94.025	-89.934	-87.248	-80.110	-78.998

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 2019 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.

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	-14.816	0	-15.113	-15.415	-15.724
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.484,93	-11.126	-11.528	0	-11.759	-11.994	-12.234
	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	-35.283	0	-34.186	-31.069	-31.110
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.558,00	-8.120	-8.120	0	-8.321	-8.402	-8.484
	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	-58.240	0	-55.768	-53.226	-53.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.630,41	-65.293	-58.240	0	-55.768	-53.226	-53.084
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 J. 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:

2020: eine USV (1.200 Euro)

2022: Server (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 eine 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 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	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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.120,69-	-35.244	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
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 einer Gesamtschule in Emmerich am Rhein ist die Realschule ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 sukzessiv ausgelaufen.

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	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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.188,32-	-90.390	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
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.	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
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

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	-90.752	-92.567	-94.418	-96.306
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.059,67-	-71.174	-70.536	-71.947	-73.386	-74.853
		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	-14.761	-15.056	-15.357	-15.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.208,43-	-58.872	-112.569	-77.748	-78.622	-79.592
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.294,71-	-10.107	-11.988	-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	-120.244	-86.523	-86.049	-86.284
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	3.796,00-	-17.820	-17.820	-18.218	-18.396	-18.575
		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	-406.810	-358.628	-380.051	-396.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
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	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
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	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	187.298,68-	-354.805	-399.995	-353.884	-376.749	-393.451

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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 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.

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	-90.752	0	-92.567	-94.418	-96.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.364,80	-71.174	-70.536	0	-71.947	-73.386	-74.853
	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	-14.761	0	-15.056	-15.357	-15.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.747,14	-58.872	-112.569	0	-77.748	-78.622	-79.592
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.226,94	-10.107	-11.988	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	-120.244	0	-86.523	-86.049	-86.284
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.608,00	-17.820	-17.820	0	-18.218	-18.396	-18.575
	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	-335.565	0	-268.838	-271.089	-274.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.978,11	-260.182	-335.565	0	-268.838	-271.089	-274.182
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	-99.200	-96.900	-28.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.435,49	-39.900	-98.700	0	-99.200	-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	-99.200	-96.900	-28.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.886,01	-39.900	-98.700	0	-99.200	-96.900	-28.700

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		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	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.496,87	-36.900	-95.700	0	-99.200	-96.900	-28.700	0	0

Investitionsprojekt 7.004429:

2020: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), 2 Switches inkl. LWL-Modul (3.500 Euro).

2022: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), eine USV (1.200 Euro).

2023: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro)

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)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-117.932	-120.290	-122.697	-125.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.783,31-	-58.532	-91.772	-93.607	-95.480	-97.389
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.041,49-	-4.473	-7.107	-7.249	-7.394	-7.542
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.849,07-	-11.472	-19.053	-19.434	-19.823	-20.219
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.760,16-	-153.371	-290.008	-574.418	-119.897	-107.092
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.283,72-	-47.833	-209.780	-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	-122.760	-154.822	-146.559	-121.736
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	2.562,00-	-14.680	-14.680	-15.107	-15.254	-15.400
	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	-92.607	-124.084	-115.502	-90.542
	54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	149,99-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	226.779,88-	-498.697	-657.963	-1.009.301	-586.931	-564.065
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
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	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
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	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehung. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.779,88-	-483.151	-649.762	-1.004.283	-584.472	-561.797

Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). Zurzeit wurde folgender Verteilschlüssel für die Pauschalen gewählt:

- Unterhaltung und Ergänzung der Schulausstattung und Geräte (52550000) 15,00 Euro
- Werk- und Hauswirtschaftsunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel (52910000) 13,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

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

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

Für das Jahr 2020 ein Mehrbedarf für die Anschaffung von Schränken (2.000 Euro) berücksichtigt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2019 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

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	-81.751,20	-74.477	-117.932	0	-120.290	-122.697	-125.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.860,64	-58.532	-91.772	0	-93.607	-95.480	-97.389
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.041,49	-4.473	-7.107	0	-7.249	-7.394	-7.542
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.849,07	-11.472	-19.053	0	-19.434	-19.823	-20.219
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356,06	-153.371	-290.008	0	-574.418	-119.897	-107.092
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.897,09	-47.833	-209.780	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	-122.760	0	-154.822	-146.559	-121.736
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.562,00	-14.680	-14.680	0	-15.107	-15.254	-15.400
	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	-92.607	0	-124.084	-115.502	-90.542
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.138,61	-402.574	-554.700	0	-873.530	-413.153	-377.978
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.138,61	-402.574	-554.700	0	-873.530	-413.153	-377.978
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	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200
					davon			
					2021	-256.700		
					2022	0		
					2023	0		
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-28.660,72	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-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	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.966,82	-247.100	-271.700	-256.700	-534.300	-103.600	-23.200

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.088,92	-123.100	-108.400	0	-277.600	-103.600	-23.200	0	0

Investitionsprojekt 7.004431:

2020: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), eine USV (1.200 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro), Switches mit LWL-Modul (6.000 Euro).

2021: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (38.400 Euro), 2 Ladesysteme Laptops/Tablets (8.000 Euro), eine USV (1.200 Euro), 31 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (224.750 Euro), 3 Switches mit LWL-Modul (5.250 Euro).

2022: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro), Server (5.500 Euro), 2 USV (2.400 Euro), 10 Touchpanels inkl. Montage und Anlieferung (72.500 Euro).

2023: Laptops/Tablets inkl. Konfiguration (19.200 Euro), ein Ladesystem Laptops/Tablets (4.000 Euro).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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**

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	4.174	3.447	3.447	1.270	319
3	+ Sonstige Transfererträge	177.210,30	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.980.464,25	4.028.674	3.841.447	3.926.447	3.812.770	3.811.819
11	- Personalaufwendungen	-2.242.578,68	-2.617.862	-2.571.295	-2.622.721	-2.675.177	-2.728.680
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	-122.657,51	-161.490	-173.030	-159.030	-160.820	-161.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.349.369,92	-6.431.639	-6.376.751	-6.552.278	-6.565.435	-6.621.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
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)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
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)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.368.905,67	-2.402.965	-2.535.304	-2.625.831	-2.752.665	-2.809.341

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	-2.571.295	0	-2.622.721	-2.675.177	-2.728.680
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	-6.366.285	0	-6.543.711	-6.562.957	-6.617.270
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.325.163,91	-2.397.812	-2.528.285	0	-2.620.711	-2.751.457	-2.805.770
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-247.599	-252.551	-257.602	-262.755
		50110000 Bezüge Beamte	33.653,59-	-15.276	-14.030	-14.311	-14.597	-14.889
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	187.889,87-	-160.076	-182.013	-185.653	-189.366	-193.154
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.102,76-	-12.406	-14.406	-14.694	-14.988	-15.288
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	36.483,87-	-31.815	-37.150	-37.893	-38.651	-39.424
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	48.559,85-	-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	9.708,14-	-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	321.689,94-	-296.299	-332.384	-333.215	-339.163	-344.676
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
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)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.689,94-	-296.018	-332.303	-333.134	-339.082	-344.595

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	-247.599	0	-252.551	-257.602	-262.755
	70110000 Bezüge Beamte	-28.535,67	-15.276	-14.030	0	-14.311	-14.597	-14.889
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.013,86	-160.076	-182.013	0	-185.653	-189.366	-193.154
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.102,76	-12.406	-14.406	0	-14.694	-14.988	-15.288
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.483,87	-31.815	-37.150	0	-37.893	-38.651	-39.424
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	-331.699	0	-332.681	-339.082	-344.595
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.975,68	-295.363	-331.699	0	-332.681	-339.082	-344.595
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.	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:										
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

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	-1.778.099	-1.813.661	-1.849.934	-1.886.934
		50110000 Bezüge Beamte	240.897,01-	-242.797	-265.383	-270.691	-276.104	-281.627
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.003.620,70-	-1.192.968	-1.177.514	-1.201.064	-1.225.086	-1.249.587
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	79.772,13-	-91.412	-91.255	-93.080	-94.942	-96.841
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	201.524,09-	-237.102	-243.947	-248.826	-253.802	-258.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,75-	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	28,75-	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	64.269,07-	-78.900	-83.230	-74.400	-74.840	-75.290
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,30-	0	0	0	0	0
		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	2.635.684,23-	-3.249.312	-3.220.228	-3.295.212	-3.377.363	-3.414.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
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)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	801.929,65-	-1.488.571	-1.439.639	-1.494.623	-1.576.774	-1.614.224

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
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	-1.778.099	0	-1.813.661	-1.849.934	-1.886.934
	70110000 Bezüge Beamte	-224.049,26	-242.797	-265.383	0	-270.691	-276.104	-281.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.014.966,82	-1.192.968	-1.177.514	0	-1.201.064	-1.225.086	-1.249.587
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.772,13	-91.412	-91.255	0	-93.080	-94.942	-96.841
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.524,09	-237.102	-243.947	0	-248.826	-253.802	-258.879
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	-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	-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	-3.213.329	0	-3.290.061	-3.376.774	-3.414.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.827,75	-1.484.179	-1.433.329	0	-1.490.061	-1.576.774	-1.614.224
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.geringwertigenVermögensgegenst.	-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	49.280,51	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	41.164,57	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	1.158.633,13	1.313.500	1.016.000	1.016.000	913.500	913.500
11	-	Personalaufwendungen	157.844,28-	-222.051	-176.563	-180.094	-183.696	-187.369
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.499	-9.689	-9.883	-10.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	123.773,91-	-165.932	-130.473	-133.082	-135.744	-138.459
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.898,95-	-12.860	-10.133	-10.336	-10.542	-10.753
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.171,42-	-32.979	-26.458	-26.987	-27.527	-28.077
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	-1.076.563	-1.080.094	-1.003.696	-1.007.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
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)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	245.619,86	61.449	-60.563	-64.094	-90.196	-93.869

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	-176.563	0	-180.094	-183.696	-187.369
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.280	-9.499	0	-9.689	-9.883	-10.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.322,42	-165.932	-130.473	0	-133.082	-135.744	-138.459
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.898,95	-12.860	-10.133	0	-10.336	-10.542	-10.753
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.171,42	-32.979	-26.458	0	-26.987	-27.527	-28.077
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	-1.076.563	0	-1.080.094	-1.003.696	-1.007.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.886,77	61.449	-60.563	0	-64.094	-90.196	-93.869
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) (Personen)	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

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
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	-136.678	-139.412	-142.201	-145.044
		50110000 Bezüge Beamte	40.340,66-	-67.166	-46.612	-47.544	-48.495	-49.465
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.394,52-	-80.820	-70.089	-71.491	-72.921	-74.379
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.720,17-	-6.264	-5.434	-5.543	-5.654	-5.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.822,87-	-16.063	-14.543	-14.834	-15.131	-15.433
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	-1.416.678	-1.509.412	-1.512.201	-1.515.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
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	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
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	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	354.797,01-	-461.313	-494.678	-517.412	-520.201	-523.044

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	-136.678	0	-139.412	-142.201	-145.044
	70110000 Bezüge Beamte	-37.893,70	-67.166	-46.612	0	-47.544	-48.495	-49.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.768,58	-80.820	-70.089	0	-71.491	-72.921	-74.379
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.720,17	-6.264	-5.434	0	-5.543	-5.654	-5.767
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.822,87	-16.063	-14.543	0	-14.834	-15.131	-15.433
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	-1.416.678	0	-1.509.412	-1.512.201	-1.515.044
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.419,53	-461.313	-494.678	0	-517.412	-520.201	-523.044
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	-98.885	-100.863	-102.881	-104.938
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.140	-15.443	-15.752	-16.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.372,85-	-63.399	-65.316	-66.622	-67.955	-69.314
		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	7.681,26-	-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	4.601,84-	-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	60.532,16-	-142.271	-131.467	-132.246	-128.189	-132.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
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)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.921,50	-27.119	-8.690	-14.468	-21.589	-26.009

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	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	-98.885	0	-100.863	-102.881	-104.938
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-15.302	-15.140	0	-15.443	-15.752	-16.067
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.964,53	-63.399	-65.316	0	-66.622	-67.955	-69.314
	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	-128.585	0	-129.363	-126.381	-128.438
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.018,12	-27.014	-8.585	0	-14.363	-20.381	-22.438
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.	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	-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 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	128.712,96-	-145.432	-133.471	-136.140	-138.863	-141.640
	50110000 Bezüge Beamte	96.064,79-	-60.210	-58.497	-59.667	-60.860	-62.077
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.455,79-	-66.775	-58.463	-59.632	-60.825	-62.041
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.006,58-	-5.175	-4.537	-4.628	-4.720	-4.815
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.185,80-	-13.272	-11.974	-12.213	-12.458	-12.707
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.Ifd.Zw. übrige Bereiche	36.680,58-	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460	-39.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
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	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
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	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600
31	= Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	169.253,54-	-191.392	-199.431	-202.100	-204.823	-207.600

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	-124.905,26	-145.432	-133.471	0	-136.140	-138.863	-141.640
	70110000 Bezüge Beamte	-91.926,01	-60.210	-58.497	0	-59.667	-60.860	-62.077
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.786,87	-66.775	-58.463	0	-59.632	-60.825	-62.041
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.006,58	-5.175	-4.537	0	-4.628	-4.720	-4.815
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.185,80	-13.272	-11.974	0	-12.213	-12.458	-12.707
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	-199.431	0	-202.100	-204.823	-207.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.845,84	-191.392	-199.431	0	-202.100	-204.823	-207.600
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
1.100.05.06.01: 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	110.198,19	4.175.075	3.023.772	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	2.010.168	2.020.750	2.042.887	2.099.501
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	222.967,91	579.744	579.744	654.744	579.744	579.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.321.074,92	7.183.850	6.081.524	6.195.551	4.966.130	4.986.215
11	- Personalaufwendungen	-4.301.987,86	-4.726.784	-4.721.691	-4.815.588	-4.912.919	-5.011.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777.574,04	-5.480.997	-4.947.045	-3.968.092	-3.897.292	-3.650.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436,91	-3.655.364	-3.670.503	-3.968.433	-4.484.564	-4.604.480
15	- Transferaufwendungen	-49.024,27	-2.864.400	-1.727.900	-1.525.400	-172.900	-62.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.042,89	-1.582.365	-1.401.185	-1.251.425	-1.085.695	-1.089.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.262.065,97	-18.309.910	-16.468.323	-15.528.938	-14.553.370	-14.419.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.940.991,05	-11.126.060	-10.386.799	-9.333.386	-9.587.240	-9.432.808
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)	-7.066.702,04	-11.242.241	-10.553.282	-9.441.227	-9.690.080	-9.584.261
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)	-7.066.702,04	-11.242.241	-10.553.282	-9.441.227	-9.690.080	-9.584.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.066.702,04	-11.242.241	-10.553.282	-9.441.227	-9.690.080	-9.584.261

**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	104.889,89	2.556.637	1.423.737	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	1.240.600	0	1.221.100	1.221.650	1.221.650
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	3.376.177	0	3.362.777	2.113.427	2.046.981
10	- Personalauszahlungen	-4.312.137,28	-4.726.784	-4.721.691	0	-4.815.588	-4.912.919	-5.011.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.588,90	-5.540.997	-4.967.045	0	-3.968.092	-3.897.292	-3.800.677
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	-1.727.900	0	-1.525.400	-172.900	-62.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-772.263,84	-1.162.365	-1.031.185	0	-751.425	-735.695	-739.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.909.942,35	-14.425.728	-12.575.619	0	-11.183.345	-9.836.646	-9.727.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.560.423,87	-9.967.176	-9.199.442	0	-7.820.568	-7.723.219	-7.680.331
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	20.500	0	300.000	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	4.073.447	0	2.363.500	4.074.000	1.812.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.727.826	-2.254.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.178,95	-17.997.100	-18.794.200	-6.038.000	-13.198.000	-11.223.000	-5.275.000
					davon			
					2021	-4.468.000		
					2022	-1.050.000		
					2023	-520.000		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.632,44	-1.178.800	-1.277.600	0	-845.800	-375.800	-410.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-181,85	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.517.709,10	-21.903.726	-22.326.120	-6.038.000	-14.152.821	-11.713.091	-5.795.588
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.479,66	-15.282.738	-18.252.673	-6.038.000	-11.789.321	-7.639.091	-3.983.088

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2020

DEZ.II
BUDGET.300

Dezernat II
Fachbereich 3 - Immobilien

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	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	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	661.192,50	1.588.651	1.622.135	1.629.017	1.651.238	1.659.447
11	- Personalaufwendungen	-1.828.274,12	-1.892.684	-1.849.681	-1.886.135	-1.924.878	-1.963.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.752,77	-4.163.091	-3.965.826	-2.981.696	-3.016.096	-2.816.481
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	-7.966.990	-7.034.360	-7.209.378	-7.071.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.515.248,35	-6.703.166	-6.344.855	-5.405.343	-5.558.140	-5.411.927
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)	-4.629.295,69	-6.808.358	-6.501.024	-5.503.544	-5.652.016	-5.555.091
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)	-4.629.295,69	-6.808.358	-6.501.024	-5.503.544	-5.652.016	-5.555.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.629.295,69	-6.868.358	-6.561.024	-5.523.544	-5.652.016	-5.555.091

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	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	-1.849.681	0	-1.886.135	-1.924.878	-1.963.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.011,87	-4.223.091	-3.985.826	0	-2.981.696	-3.016.096	-2.966.481
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	-6.347.581	0	-5.296.782	-5.348.550	-5.334.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.557.127,95	-6.200.937	-5.834.666	0	-4.784.767	-4.843.385	-4.828.519
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	20.000	0	300.000	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	180.785	0	300.000	20.000	20.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141.775,40	-9.135.000	-8.212.000	-200.000	-6.650.000	-5.050.000	-4.000.000
					davon			
					2021	-150.000		
					2022	-50.000		
					2023	0		
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.789,14	-15.000	-12.500	0	-327.000	-7.000	-41.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.329.280,40	-11.727.826	-10.308.820	-200.000	-7.086.021	-5.171.291	-4.151.788
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.559,89	-8.436.238	-10.128.035	-200.000	-6.786.021	-5.151.291	-4.131.288

**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	-78.588	-80.160	-81.763	-83.399
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	163.685,35-	-169.674	-61.394	-62.622	-63.874	-65.152
		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	-12.425	-12.674	-12.927	-13.186
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**

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
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	-340.095	-338.777	-345.487	-352.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.649,54-	-316.674	-190.815	-189.362	-195.908	-203.369
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	-287.693	-232.165	-238.460	-299.471
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	-287.693	-232.165	-238.460	-299.471
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
31	= Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-60.000	-60.000	-20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	309.134,15-	-418.857	-347.693	-252.165	-238.460	-299.471

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	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	-78.588	0	-80.160	-81.763	-83.399
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.577,88	-169.674	-61.394	0	-62.622	-63.874	-65.152
	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	-12.425	0	-12.674	-12.927	-13.186
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	-379.452	0	-378.793	-386.294	-392.347
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.083,48	-353.910	-217.052	0	-215.393	-221.844	-227.897
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	20.000	0	300.000	20.000	20.500
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	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	20.000	0	300.000	20.000	20.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.715,86	-2.577.826	-2.084.320	0	-109.021	-114.291	-110.288

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
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	-34.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.843,50	0	0	0	0	0	-34.500
	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	-2.236.320	0	-109.021	-114.291	-144.788
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237.493,31	-1.077.826	-2.216.320	0	190.979	-94.291	-124.288

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.291.840,29	1.500.000	20.000	0	300.000	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	20.000	0	300.000	20.000	20.000	0	0

2020 – 2023: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
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 Hohenzollern Weg										
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 Hohenzollern Weg

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	0	0	0	0	0	500	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	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-70.288	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	-34.500 -34.500 0	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.812,72	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-104.788	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.612,72	-57.826	-64.320	0	-69.021	-74.291	-104.288	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:

2023: Ersatzbeschaffung für Skoda Fabia.

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	-521.731	-532.167	-542.809	-553.664
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	291.589,09-	-385.162	-407.580	-415.732	-424.046	-432.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	22.931,98-	-29.660	-31.821	-32.458	-33.107	-33.768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	58.049,75-	-76.064	-82.330	-83.977	-85.656	-87.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.775,70-	-1.500.765	-1.193.360	-937.690	-1.003.000	-817.385
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	170.587,71-	-919.000	-609.500	-342.500	-412.500	-218.500
		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	-572.860	-584.190	-579.500	-587.885
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	-2.436.813	-2.114.371	-2.169.397	-2.014.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.624,96-	-2.259.324	-1.923.926	-1.618.045	-1.682.470	-1.527.010
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	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072
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	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	859.187,69-	-2.322.333	-1.983.216	-1.673.443	-1.733.795	-1.574.072

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	202.500	212.500	202.500	203.500
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Errichtung einer Balustrade (Loge) für Behinderten-Zuschauerplätze	300.000		100.000	
<u>Stadttheater Büro:</u> Dachsanierung	42.000			
<u>Haus im Park:</u> Außenanstrich, Fensterläden, Innenbeleuchtung			20.000	
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Ehemals Jugendcafé am Brink:</u> Abbruch			75.000	
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Ratsaal und BTZ Erneuerung Verglasung Innenhof (aus Instandhaltungsrückstellungen)	5.000 20.000	5.000 50.000 65.000	5.000	5.000
<u>Bürgerbüro Steinstraße:</u> Schallschutz etc.	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	166.655	169.315	165.645	167.090
Gas	166.400	169.700	168.850	170.500
Wasser	26.740	27.860	28.730	29.450
Reinigungsmaterial	10.550	10.900	11.050	11.150
Fremdreinigung	102.000	103.000	103.650	105.750
Steuern und Abgaben	74.950	77.360	75.460	77.560
(gebäudebez.) Versicherungen	25.565	26.055	26.115	26.385
Summe	572.860	584.190	579.500	587.885

**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	-521.731	0	-532.167	-542.809	-553.664
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-377.885,80	-385.162	-407.580	0	-415.732	-424.046	-432.527
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.127,25	-29.660	-31.821	0	-32.458	-33.107	-33.768
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.268,72	-76.064	-82.330	0	-83.977	-85.656	-87.369
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892.145,87	-1.560.765	-1.213.360	0	-937.690	-1.003.000	-817.385
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-353.139,79	-979.000	-629.500	0	-342.500	-412.500	-218.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	290,08	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-161.070,01	-167.535	-166.655	0	-169.315	-165.645	-167.090
		72412000 Aufwendungen für Gas	-169.750,28	-173.900	-166.400	0	-169.700	-168.850	-170.500
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-32.229,40	-34.350	-26.740	0	-27.860	-28.730	-29.450
		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	-102.000	0	-103.000	-103.650	-105.750
		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	-25.565	0	-26.055	-26.115	-26.385
		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	-2.008.371	0	-1.665.545	-1.719.324	-1.540.401
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.511,66	-2.150.841	-1.750.567	0	-1.411.441	-1.474.620	-1.294.697
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0
		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

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	137.210,00	445.600	160.785	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-620.000	-200.000	-150.000	-1.050.000	0
					davon 2021 -150.000 2022 -50.000 2023 0			
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.024,57	-920.000	-620.000	-200.000	-150.000	-1.050.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.298,67	-6.500	-6.500	0	-321.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-535,00	-6.500	-6.500	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	-626.500	-200.000	-471.000	-1.051.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.886,76	-480.900	-465.715	-200.000	-471.000	-1.051.000	-1.000

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		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	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

Im Rathausneubau müssen über mehrere Jahre die vorhandenen schadhaften Fenster gegen neue ausgetauscht werden. Zudem soll ein außenliegender Sonnenschutz installiert werden. Für das Jahr 2020 sind zunächst die Fenster der Rheinseite vorgesehen.

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-5.485,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.485,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.485,71	-163.500	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
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.	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)	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.	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)	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	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-535,00	-6.500	-6.500	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	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.298,67	-6.500	-6.500	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.

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 m² (Euro)	17,33	10,23	10,50	10,64	10,74	10,80
Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	2,04	2,04	2,08	2,12	2,20	2,30
Gaskosten pro m² (Euro)	5,97	6,15	6,19	7,21	7,30	7,50
Stromkosten pro m² (Euro)	7,09	7,06	7,13	7,15	7,18	7,20
Wasserkosten pro m² (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, 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 2019 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	-1.237.491	-1.261.700	-1.287.955	-1.313.712
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	524.763,29-	-921.281	-966.081	-985.861	-1.005.579	-1.025.691
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	41.394,34-	-76.444	-73.961	-74.440	-76.949	-78.487
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	105.361,79-	-181.949	-197.449	-201.399	-205.427	-209.534
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.127,23-	-2.292.180	-2.485.890	-1.757.430	-1.716.270	-1.696.870
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	62.576,69-	-857.000	-1.128.000	-391.500	-330.500	-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	-4.920.976	-4.315.670	-4.424.179	-4.431.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
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	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
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)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.266.516,91-	-3.920.040	-4.106.947	-3.479.833	-3.558.385	-3.558.564

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	25.000			
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	34.500			
BAD Bericht Treppengl. Handlauf	22.500			
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	16.500			
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	50.000			
Anstrich Fenster Flure Pausenhalle		25.000		
<u>Gesamtschule (Grollscher Weg)</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof	10.000	10.000	10.000	10.000
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
Betonsanierung (Untersuchung nicht abgeschlossen und kalkuliert)	100.000			
Erneuerung Unterverteilungen	15.000	15.000	15.000	
Flexible Trennwand Raum 337/338				20.000
<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

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	-1.237.491	0	-1.261.700	-1.287.955	-1.313.712
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889.561,38	-921.281	-966.081	0	-985.861	-1.005.579	-1.025.691
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.148,01	-76.444	-73.961	0	-74.440	-76.949	-78.487
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-177.816,89	-181.949	-197.449	0	-201.399	-205.427	-209.534
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.048,69	-2.292.180	-2.485.890	0	-1.757.430	-1.716.270	-1.846.870
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-336.122,71	-857.000	-1.128.000	0	-391.500	-330.500	-451.000
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72411000 Aufwendungen für Strom	-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	-3.791.061	0	-3.087.310	-3.072.905	-3.230.262
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.715.765,69	-3.508.973	-3.763.551	0	-3.059.500	-3.045.095	-3.202.452
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.440.000	0	-6.500.000	-4.000.000	-4.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.098.750,83	-8.215.000	-7.440.000	0	-6.500.000	-4.000.000	-4.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841,23	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.280,87	-8.500	-6.000	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	-7.446.000	0	-6.506.000	-4.006.000	-4.006.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.393.592,06	-6.877.512	-7.446.000	0	-6.506.000	-4.006.000	-4.006.000

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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.	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
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 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 78510000 Ausz Hochbau	-211.544,01	-7.000.000	-6.000.000	0	-3.500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.544,01	-7.000.000	-6.000.000	0	-3.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.544,01	-5.654.012	-6.000.000	0	-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.

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
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	719.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.037.882,34	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.037.882,34	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.076,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.038.959,29	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.319.959,29	-320.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

In 2020 90.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes.

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)	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	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	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
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	-12.764,28	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.203,92	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-4.560,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.970,34	-78.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003300:

Pauschalansatz 2020-2023 3.000 Euro

Anschaffung von Reinigungsautomaten 2020-2023 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
Stellenanteile (Stück)	0,00	22,76	23,44	23,44	23,44	23,44
Kosten Bauunterhaltung pro m ² (Euro)	11,60	4,57	4,00	4,00	4,50	4,60
Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,78	5,00	5,05	5,10	5,10	5,20
Gaskosten pro m ² (Euro)	10,05	10,50	10,50	10,50	11,00	11,20
Stromkosten pro m ² (Euro)	3,45	3,64	3,64	3,64	3,80	3,90
Wasserkosten pro m ² (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.Ifd.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	-11.871	-12.108	-12.351	-12.598
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.048,62-	-4.383	-9.210	-9.394	-9.582	-9.774
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	316,61-	-335	-713	-727	-742	-757
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	823,44-	-859	-1.948	-1.987	-2.027	-2.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.422,35-	-232.936	-145.676	-141.876	-146.526	-147.926
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	4.507,36-	-109.000	-23.500	-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.Ifd.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	-269.105	-265.542	-270.315	-271.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
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	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
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	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.611,02-	-207.127	-123.167	-118.104	-121.376	-122.983

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
Kleinschwimmhalle Elten: Austausch Füllung Rückspülfilter	6.000			

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

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	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	-11.871	0	-12.108	-12.351	-12.598
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.549,44	-4.383	-9.210	0	-9.394	-9.582	-9.774
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-668,15	-335	-713	0	-727	-742	-757
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.731,18	-859	-1.948	0	-1.987	-2.027	-2.067
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.349,31	-232.936	-145.676	0	-141.876	-146.526	-147.926
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.650,17	-109.000	-23.500	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	-168.697	0	-165.134	-170.027	-171.674
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.767,12	-187.213	-103.496	0	-98.433	-101.826	-103.473
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

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	-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

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**

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	92.398,19	2.866.961	1.716.080	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	959.768	969.850	991.437	1.048.051
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	412.523,50	4.206.246	3.041.817	3.142.911	1.890.827	1.912.832
11	- Personalaufwendungen	-1.238.560,11	-1.453.061	-1.413.598	-1.441.871	-1.470.709	-1.500.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.135,60	-924.106	-568.900	-578.900	-476.700	-426.700
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	-1.709.900	-1.507.400	-154.900	-44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.394,31	-913.210	-754.640	-690.910	-541.770	-542.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.171.684,29	-7.785.874	-6.100.507	-6.034.898	-4.865.640	-4.851.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.759.160,79	-3.579.628	-3.058.690	-2.891.988	-2.974.814	-2.938.393
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)	-1.770.824,44	-3.590.618	-3.069.004	-2.901.627	-2.983.778	-2.946.682
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)	-1.770.824,44	-3.590.618	-3.069.004	-2.901.627	-2.983.778	-2.946.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.770.824,44	-3.530.618	-3.009.004	-2.881.627	-2.983.778	-2.946.682

**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	87.089,89	2.538.900	1.405.000	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	190.200	0	170.200	170.200	170.200
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	1.610.425	0	1.597.925	355.425	287.979
10	- Personalauszahlungen	-1.242.698,67	-1.453.061	-1.413.598	0	-1.441.871	-1.470.709	-1.500.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.083,79	-924.106	-568.900	0	-578.900	-476.700	-426.700
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	-1.709.900	0	-1.507.400	-154.900	-44.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.029,94	-493.210	-384.640	0	-190.910	-191.770	-192.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.872,13	-5.726.267	-4.087.352	0	-3.728.720	-2.303.043	-2.172.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.430.083,38	-2.969.942	-2.476.927	0	-2.130.795	-1.947.618	-1.884.770
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	-170.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.403,55	-8.862.100	-10.582.200	-5.838.000	-6.548.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon 2021 -4.318.000 2022 -1.000.000 2023 -520.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.750,78	-455.000	-425.000	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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-972.154,33	-9.467.100	-11.177.200	-5.838.000	-7.048.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.668,79	-6.207.200	-7.354.038	-5.838.000	-5.053.500	-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 Veränderungssperre beschlossen, wodurch die Durchführung der Verfahren zeitlich limitiert ist.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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 Industriebahnhofs 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.

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	1.379.220	1.376.977	134.400	66.954
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	14.019,93	28.000	28.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.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	1.392.220	1.389.977	147.400	79.954
11 -	Personalaufwendungen	390.073,36-	-441.246	-454.758	-463.853	-473.129	-482.592
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	307.653,76-	-346.778	-358.649	-365.822	-373.138	-380.601
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	24.544,29-	-26.502	-28.403	-28.971	-29.550	-30.141
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	57.875,31-	-67.966	-67.706	-69.060	-70.441	-71.850
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.036,44-	-426.406	-213.700	-213.700	-111.500	-61.500
	52320000 Aufw.Ifd.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	-212.200	-212.200	-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	-1.660.000	-1.430.000	-110.000	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-2.800.000	-1.550.000	-1.250.000	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-110.000	-180.000	-110.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.277,08-	-430.540	-337.820	-146.590	-147.170	-147.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.741,14-	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	20.082,75-	-335.000	-236.000	-50.000	-50.000	-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	-7.500	-7.500	-7.500
	54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	577,49-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	551.386,88-	-4.101.694	-2.669.774	-2.256.966	-844.436	-694.589
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.332,44-	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	519.332,44-	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	519.332,44-	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	519.332,44-	-1.604.881	-1.277.554	-866.990	-697.036	-614.635

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen für Ifd, Zwecke vom Bund (41400000):

Zuwendung für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Nahmobilität.

Zuweisungen für Ifd, 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.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für Ifd, 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 Ifd, 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	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	City-Manager
80.000 €	0 €	0 €	0 €	Wettbewerb Kleiner Löwe und Geistmarkt
50.000 €	0 €	0 €	0 €	Wettbewerb Grundstück „Wemmer&Janssen“
56.000 €	0 €	0 €	0 €	Konzept Nahmobilität und Bewerbung AG fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt
0 €	0 €	0 €	50.000 €	Pauschale
236.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

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	1.378.300	0	1.376.900	134.400	66.954
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.019,93	28.000	28.000	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	1.391.300	0	1.389.900	147.400	79.954
10	- Personalauszahlungen	-393.759,60	-441.246	-454.758	0	-463.853	-473.129	-482.592
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.340,00	-346.778	-358.649	0	-365.822	-373.138	-380.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.544,29	-26.502	-28.403	0	-28.971	-29.550	-30.141
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.875,31	-67.966	-67.706	0	-69.060	-70.441	-71.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.932,67	-426.406	-213.700	0	-213.700	-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	-212.200	0	-212.200	-110.000	-60.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.800.000	-1.660.000	0	-1.430.000	-110.000	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	-337.820	0	-146.590	-147.170	-147.860
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.712,04	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.829,52	-335.000	-236.000	0	-50.000	-50.000	-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	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.867,64	-4.098.192	-2.666.278	0	-2.254.143	-841.799	-691.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 + 16)	-487.176,66	-1.602.392	-1.274.978	0	-864.243	-694.399	-611.998
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	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-20.000	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-20.000	-20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.005080:

Anschaffung Software Straßendatenbank

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**
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 Bauherren und betroffenen Nachbarn, statische Problemstellungen. Mehraufwand entsteht durch die gesetzlichen Neuerungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzrechts und den hiermit einhergehenden Restriktionen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie den erhöhten Anforderungen im Bereich des Tierschutzes.

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

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

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

Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz werden erstellt.

Nach Genehmigungserteilung und Baubeginn sind Bauzustandsbesichtigungen regelmäßiger Bestandteil der Arbeit der unteren Bauaufsichtsbehörde, wozu 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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der 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

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	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	-559.732	-570.926	-582.345	-593.993
	50110000 Bezüge Beamte	65.073,57-	-71.335	-85.005	-86.705	-88.439	-90.208
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	325.326,30-	-449.344	-374.461	-381.950	-389.589	-397.381
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	28.361,53-	-34.341	-25.300	-25.806	-26.322	-26.849
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	61.281,82-	-88.069	-74.966	-76.465	-77.995	-79.555
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	-34.670	-32.120	-32.350	-32.580
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.651,36-	-7.000	-5.000	-5.000	-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

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
	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	-597.239	-605.535	-617.094	-628.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.581,85-	-496.007	-411.239	-439.535	-451.094	-462.972
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	-411.239	-439.535	-451.094	-462.972
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	-411.239	-439.535	-451.094	-462.972
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	248.581,85-	-496.007	-411.239	-439.535	-451.094	-462.972

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	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	-559.732	0	-570.926	-582.345	-593.993
	70110000 Bezüge Beamte	-60.780,80	-71.335	-85.005	0	-86.705	-88.439	-90.208
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.545,06	-449.344	-374.461	0	-381.950	-389.589	-397.381
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.361,53	-34.341	-25.300	0	-25.806	-26.322	-26.849
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.281,82	-88.069	-74.966	0	-76.465	-77.995	-79.555
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	-34.670	0	-32.120	-32.350	-32.580
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.616,76	-7.000	-5.000	0	-5.000	-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	-595.602	0	-604.246	-615.895	-627.773
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.631,65	-494.159	-409.602	0	-438.246	-449.895	-461.773
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 ./.	-906,94	0	0	0	0	0	0
	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
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

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 Freistellungsverahren (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	12.000,00	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	2.000,00	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	12.200,00	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
11	-	Personalaufwendungen	39.116,03-	-32.137	-59.275	-60.461	-61.670	-62.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.594,87-	-25.257	-46.079	-47.001	-47.941	-48.899
		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	-82.926	-84.112	-85.321	-86.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.812,65-	-45.140	-72.278	-73.464	-74.673	-75.905
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.812,65-	-45.140	-72.278	-73.464	-74.673	-75.905
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)	50.812,65-	-45.140	-72.278	-73.464	-74.673	-75.905
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.812,65-	-45.140	-72.278	-73.464	-74.673	-75.905

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	-59.275	0	-60.461	-61.670	-62.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.087,46	-25.257	-46.079	0	-47.001	-47.941	-48.899
	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 übrer	-9.700,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.505,24	-53.637	-80.775	0	-81.961	-83.170	-84.402
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.305,24	-43.637	-70.775	0	-71.961	-73.170	-74.402
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
1.100.10.03.01: 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 Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (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, Dorfkern, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswege, 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 €

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Zwischensumme					5.758.000 €
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.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse	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-Straße	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-Straße	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.-Duiringerstr.)	150.000 €		150.000 €
Zwischensumme					3.047.000 €

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	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	-248.031	-252.991	-258.052	-263.212
		50110000 Bezüge Beamte	42.181,31-	-50.966	-55.762	-56.877	-58.015	-59.175
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.623,89-	-145.794	-161.338	-164.565	-167.856	-171.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.158,38-	-11.142	-11.808	-12.044	-12.285	-12.531
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.240,20-	-28.575	-19.123	-19.505	-19.896	-20.293
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	-5.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-5.000	0	0	0
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	-2.506.612	-2.807.370	-3.068.659	-3.189.072

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	-1.083.788	-1.269.334	-1.540.007	-1.570.970
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	-1.094.102	-1.278.973	-1.548.971	-1.579.259
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)	512.109,56-	-1.183.526	-1.094.102	-1.278.973	-1.548.971	-1.579.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	60.000	60.000	20.000	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	512.109,56-	-1.123.526	-1.034.102	-1.258.973	-1.548.971	-1.579.259

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).

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).

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	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	-248.031	0	-252.991	-258.052	-263.212
		70110000 Bezüge Beamte	-38.137,93	-50.966	-55.762	0	-56.877	-58.015	-59.175
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.615,00	-145.794	-161.338	0	-164.565	-167.856	-171.213
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.158,38	-11.142	-11.808	0	-12.044	-12.285	-12.531
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.240,20	-28.575	-19.123	0	-19.505	-19.896	-20.293
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

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
	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	-5.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
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	-516.395	0	-525.730	-530.166	-534.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.044,32	-577.467	-513.395	0	-522.730	-527.166	-531.701
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
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	-10.182.200	-5.838.000	-6.175.000	-6.173.000	-1.275.000
					davon 2021 -4.318.000 2022 -1.000.000 2023 -520.000			
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-655.151,55	-8.297.100	-10.182.200	-5.838.000	-6.175.000	-6.173.000	-1.275.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.710,15	-420.000	-370.000	0	-500.000	-350.000	-350.000
	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	-10.552.200	-5.838.000	-6.675.000	-6.523.000	-1.625.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.954,26	-5.621.200	-7.003.038	-5.838.000	-4.684.500	-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 Vrasselt-Dornick-Praest	7000040
Dr. Robbers-Park Umgestaltung	7005069
Eikelberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr. 36 - 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Gasthausdurchgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Geistmarkt Umgestaltung	7005077
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Goebelstraße Radweg	7000048
Hendriksstraße	7005067
Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstraße)	7005007
Jurgensstraße	7005070
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – l.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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Verkabelung div. Schulstandorte	7005049
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013
Willkommensort Hoch-Elten	7005047
Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten	7005048

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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Diepe Kuhweg (südl. Teilstück)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	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.	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Eikelnberger Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00 0,00	17.000 17.000	30.000 30.000	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	248.000 248.000	248.000 248.000	0 0	82.000 82.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	265.000	278.000	0	82.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-315.000 -315.000	-315.000 -315.000	0 0	0 0	0 0	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 Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2020 und 2021 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Fortunastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	4.601,71 4.601,71	0 0	0 0	0 0	0 0	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.	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Goebelstraße Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	36.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	228.395,71	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
	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	-222.655,19	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	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

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Heideweg										
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	-2.811,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Im Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.688,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.300.000	-1.300.000	-510.000	-510.000	0	0	0	0
					davon 2021 -510.000 2022 0 2023 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.

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		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
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	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 78520000 Ausz Tiefbau	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					
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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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.	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)	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

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
7005003: Blackweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
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 Ausbau des Blackweges.

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 68810000 Beiträge	2.439,95 2.439,95	0 0	0 0	0 0	0 0	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 78520000 Ausz Tiefbau	-1.705,87 -1.705,87	0 0	0 0	0 0	0 0	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 68810000 Beiträge	0,00 0,00	66.000 66.000	0 0	0 0	66.000 66.000	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0	0	66.000	22.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-118.000 -118.000	-17.000 -17.000	0 0	-101.000 -101.000	0 0	0 0	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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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

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)	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.	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)	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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
7005011: Siedlungsstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	183.000 183.000	61.000 61.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	183.000	61.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-28.000 -28.000	0 0	0 0	-26.000 -26.000	-243.000 -243.000	0 0	0 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).

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
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).

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-I.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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005017: Abteistraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	106.000	106.000	0	36.000	0	0	0	0
	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	0,00	-181.000	-181.000	0	0	0	0	0	0
	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).

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.224,00	19.200	0	0	0	0	0	0	0
	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	-296.221,96	-3.046.600	0	0	0	0	0	0	0
	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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. 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)	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.

Ifd. 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)	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).

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
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).

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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.165.000	556.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-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 und 2023.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005039: Schillerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	9.545,25 9.545,25	0 0	0 0	0 0	0 0	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 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)	9.545,25	0	0	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	10.684,14 10.684,14	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 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 78520000 Ausz Tiefbau	-7.055,14 -7.055,14	0 0	0 0	0 0	0 0	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

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)	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. 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)	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	18.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	184.000	61.000	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	-35.000	0	0	-35.000	-255.000	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.

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	293.000	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	-490.000	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

Ifd. 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)	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
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
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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	0

Netzverkverkabelung der zukünftigen Standorte der Gesamtschule, des Gymnasiums und ggf. PAN (verschoben nach 2020).

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)	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	-10.576,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-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

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005057: Gasthausdurchgang										
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	34.000	11.000	0	0
	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	0,00	0	0	0	-11.000	-55.000	0	0	0
	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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.

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)	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 78520000 Ausz Tiefbau	-21.774,35	-70.000	-3.300.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
					davon					
					2021	-1.700.000				
					2022	0				
					2023	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.774,35	-70.000	-3.300.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.774,35	-70.000	-3.300.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0

Planungskosten für den Ausbau des Parkplatzes Kleiner Wall für Dauerparker sowie Baukosten in 2020 und 2021.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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).

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005065: Buchenweg										
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	101.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	101.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	6.000	101.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.000	-134.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-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).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. 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)	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).

Ifd. 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)	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.

Ifd. 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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005070: Jurgensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0

Planung (2023) und Ausführung des Ausbaus Jurgensstraße sowie Anliegerbeiträge in späteren Jahren.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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.

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)	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005077: Umgestaltung Geistmarkt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	340.000	0	700.000	700.000	0	0	0
		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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-485.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		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.	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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	175.000	0	175.000	49.000	0	0	0
		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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-70.000	0	0	0
		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%).

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)	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%).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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.	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)	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	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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.

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)	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“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.	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)	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.	210,00	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)	20.610,00	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 78320000 Ausz. VG GWG	-559,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.047,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.562,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsprojekt 7.000079:

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

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 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 barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert.

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

Mit dem Bau soll 2019 begonnen werden.

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

Seit dem Frühjahr 2017 ist auch die Durchbindung der Schienenpersonenverkehre, über Emmerich hinaus nach Arnheim erfolgt (jedoch vorerst ohne Halt in Elten). Nach derzeitigem Planungsstand der DB AG soll der provisorische Haltepunkt in Elten Mitte 2019 in Betrieb gehen.

In 2019 werden weitere 5 Fahrgastunterstände geplant bzw. deren Bezuschussung beantragt, 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	-21.674	-22.108	-22.551	-23.001
		50110000 Bezüge Beamte	2.219,99-	-2.682	-2.934	-2.993	-3.053	-3.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.467,53-	-15.558	-14.965	-15.264	-15.570	-15.881
		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	-43.577	-76.511	-44.454	-44.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.394,24-	-37.866	-35.062	-67.996	-35.939	-36.389
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	-35.062	-67.996	-35.939	-36.389
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	-35.062	-67.996	-35.939	-36.389
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.394,24-	-37.866	-35.062	-67.996	-35.939	-36.389

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

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	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	-21.674	0	-22.108	-22.551	-23.001
	70110000 Bezüge Beamte	-2.007,18	-2.682	-2.934	0	-2.993	-3.053	-3.114
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.741,91	-15.558	-14.965	0	-15.264	-15.570	-15.881
	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	-41.174	0	-74.108	-42.051	-42.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.257,62	-34.478	-33.674	0	-66.608	-34.551	-35.001
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	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.246,03	-180.000	-300.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-180.000	-300.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-15.246,03	-20.000	-30.000	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
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	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-15.246,03	-180.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.246,03	-180.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	-15.246,03	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Umbau von 8 Bushaltestellen davon 2 in doppelter Länge.

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

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	47.635,95	64.560	8.689	8.087	8.087	8.087
		41480000 Zuw.Ifd.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	-28.110	-28.673	-29.246	-29.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.701,29-	-23.337	-22.448	-22.897	-23.355	-23.822
		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	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	42.429,98-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		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	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	5.340,00-	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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	-83.465	-83.322	-83.860	-84.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.175,61-	-72.759	-74.552	-75.010	-75.548	-76.132
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	-74.552	-75.010	-75.548	-76.132
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	-74.552	-75.010	-75.548	-76.132
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	73.175,61-	-72.759	-74.552	-75.010	-75.548	-76.132

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

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (52160000):

Neuanschaffungen Spielgeräte (20.000 Euro p.a.), Pflanzaktion der Schützenkönige (1.600 Euro p.a.) und Aufwendungen für Pflanzungen und Pflege bestehender Ausgleichsmaßnahmen (5.000 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 Ifd. Zwecke privater Bereich (53170000):

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

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	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	-28.110	0	-28.673	-29.246	-29.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.112,85	-23.337	-22.448	0	-22.897	-23.355	-23.822
	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	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-42.429,98	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	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	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.340,00	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
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	-70.510	0	-71.073	-71.646	-72.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.340,17	-67.370	-70.285	0	-70.848	-71.421	-72.005
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	-170.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-150.000	-170.000	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	-270.000	0	-373.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.427,87	-546.000	-266.000	0	-369.000	4.000	4.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	15.578,10 15.578,10	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00 0,00	-150.000 -150.000	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.578,10	-146.000	-166.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

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

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

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

Vorsorglicher Ansatz in 2020 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 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.

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)	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 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00 0,00	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 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

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
1.100.13.01.01: 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

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Naturschutz und Landschaftsschutz:	Entsorgung von Grünmüll, Entfernen von nicht landschaftstypischen Pflanzen
Erholung:	Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung
Sonstiges:	Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial
Kulturplan:	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.Ifd.Zw. Land	2.095,50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.965,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41480000 Zuw.Ifd.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	-4.538	-4.629	-4.722	-4.816
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.255,01-	-6.553	-3.591	-3.663	-3.736	-3.811
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	505,09-	-503	-290	-296	-302	-308
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	1.181,82-	-1.290	-657	-670	-684	-697
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	-48.538	-48.629	-48.722	-48.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.769,13-	-84.346	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816
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	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816
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	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.769,13-	-84.346	-43.538	-31.629	-31.722	-31.816

**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	-4.538	0	-4.629	-4.722	-4.816
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.319,14	-6.553	-3.591	0	-3.663	-3.736	-3.811
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-505,09	-503	-290	0	-296	-302	-308
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.181,82	-1.290	-657	0	-670	-684	-697
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	-48.538	0	-48.629	-48.722	-48.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.994,95	-84.346	-43.538	0	-31.629	-31.722	-31.816
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 fortgeführt 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 Vergrümmungsmaßnahmen der Krähen verzichtet. In der Folge waren die Aufwendungen für die Vergrümmung der Krähen in 2015 bis 2017 erhöht. Leider wurde in 2019 erneut einer Vergrümmungsmaßnahme 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	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	4.950,00	4.596	7.696	4.424	4.300	4.300
11	-	Personalaufwendungen	36.427,40-	-39.593	-37.480	-38.230	-38.994	-39.774
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.934,99-	-31.116	-29.931	-30.530	-31.140	-31.763
		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	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	177,14-	-700	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.549,37-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	7.235,36-	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	7.122,84-	-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	57.389,27-	-70.689	-68.376	-72.454	-73.094	-73.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.439,27-	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.439,27-	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
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)	52.439,27-	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.439,27-	-66.093	-60.680	-68.030	-68.794	-69.574

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	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	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	4.300	7.400	0	4.300	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	-36.976,15	-39.593	-37.480	0	-38.230	-38.994	-39.774
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.483,74	-31.116	-29.931	0	-30.530	-31.140	-31.763
	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	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-177,14	-700	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.764,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-68.080	0	-68.830	-69.594	-70.374
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.332,77	-66.093	-60.680	0	-64.530	-65.294	-66.074
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.	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
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**

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	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	-1.458.412	-1.487.582	-1.517.332	-1.547.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.685,67	-393.800	-412.319	-407.496	-404.496	-407.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436,91	-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	-262.955	-255.765	-256.225	-257.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.913.940,83	-2.232.218	-2.400.826	-2.459.679	-2.478.351	-2.496.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
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)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
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)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-666.581,91	-843.265	-983.254	-1.036.056	-1.054.286	-1.082.488

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	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	-1.458.412	0	-1.487.582	-1.517.332	-1.547.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.493,24	-393.800	-412.319	0	-407.496	-404.496	-407.496
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	-262.955	0	-255.765	-256.225	-257.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.814.468,20	-2.038.634	-2.140.686	0	-2.157.843	-2.185.053	-2.219.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.212,54	-796.297	-887.849	0	-905.006	-932.216	-967.042
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	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	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 +	Aktivierete 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	-1.208.410	-1.232.580	-1.257.230	-1.282.374
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.016,90	-196.000	-202.500	-201.500	-201.500	-201.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-416,91	-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	-139.825	-133.535	-133.355	-134.185
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.351.297,12	-1.482.146	-1.559.808	-1.579.527	-1.602.231	-1.626.489
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
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)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
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)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.205,27	-306.614	-367.220	-386.938	-410.044	-435.450

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	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	-1.208.410	0	-1.232.580	-1.257.230	-1.282.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.707,70	-196.000	-202.500	0	-201.500	-201.500	-201.500
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	-120.289,50	-139.095	-139.825	0	-133.535	-133.355	-134.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334.189,59	-1.470.064	-1.550.735	0	-1.567.615	-1.592.085	-1.618.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.914,87	-297.127	-363.498	0	-380.378	-404.848	-430.822
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 Aufstellererlaubnissen für Geldspielgeräte
Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
- Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
- c) Veranstaltungen
Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
Kordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- d) Verkehrsangelegenheiten
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, vom Ferienreiseverbot
Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte
Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Zielsetzung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein
Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- 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

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	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 privat. 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	-638.301	-651.068	-664.089	-677.370
		50110000 Bezüge Beamte	162.495,20-	-124.233	-168.929	-172.308	-175.754	-179.269
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	601.897,02-	-363.530	-365.989	-373.309	-380.775	-388.390
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	47.986,85-	-27.783	-28.577	-29.149	-29.732	-30.326
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	119.098,68-	-71.250	-74.806	-76.302	-77.828	-79.385
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.172,95-	-75.000	-75.000	-76.000	-76.000	-76.000
		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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-131.140	-124.850	-124.670	-125.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.235,52-	-9.000	-10.000	-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	-848.603	-858.069	-869.853	-882.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
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	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	321.643,18-	-171.245	-141.739	-151.205	-163.106	-176.939

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

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	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	-638.301	0	-651.068	-664.089	-677.370
	70110000 Bezüge Beamte	-153.589,69	-124.233	-168.929	0	-172.308	-175.754	-179.269
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-608.408,10	-363.530	-365.989	0	-373.309	-380.775	-388.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.986,85	-27.783	-28.577	0	-29.149	-29.732	-30.326
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.098,68	-71.250	-74.806	0	-76.302	-77.828	-79.385
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.919,96	-75.000	-75.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	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	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-115.295,91	-129.710	-131.140	0	-124.850	-124.670	-125.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.012,52	-9.000	-10.000	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	-844.441	0	-851.918	-864.759	-878.870
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-306.110,37	-168.369	-139.304	0	-146.781	-159.622	-173.733
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.geringwert.Vermögensgegenst.	-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 abgeschrieben und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6. Der Verkauf wird in 2020 geplant.

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	-282.600	-288.252	-294.017	-299.898
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.974	-64.233	-65.518	-66.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-170.776	-174.192	-177.675	-181.229
		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	-35.636	-36.349	-37.076	-37.817
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	-395.850	-401.502	-407.267	-413.148
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
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	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
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	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-139.960	-213.450	-219.102	-224.867	-230.748

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 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	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	-282.600	0	-288.252	-294.017	-299.898
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-66.688	-62.974	0	-64.233	-65.518	-66.829
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-165.764	-170.776	0	-174.192	-177.675	-181.229
	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	-35.636	0	-36.349	-37.076	-37.817
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	-395.850	0	-401.502	-407.267	-413.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.223,59	-139.960	-213.450	0	-219.102	-224.867	-230.748
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
1.100.02.02.02: 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

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	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	-163.919	-167.198	-170.541	-173.952
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-128.045	-130.606	-133.218	-135.882
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.031	-10.232	-10.436	-10.645
		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	-172.054	-175.333	-178.676	-182.087
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
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	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
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	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-129.849	-120.054	-123.333	-126.676	-130.087

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	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	-163.919	0	-167.198	-170.541	-173.952
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-134.636	-128.045	0	-130.606	-133.218	-135.882
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-10.290	-10.031	0	-10.232	-10.436	-10.645
		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	-172.054	0	-175.333	-178.676	-182.087
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-129.849	-120.054	0	-123.333	-126.676	-130.087
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-35.972	-36.691	-37.426	-38.174
		50110000 Bezüge Beamte	14.539,60-	-18.525	-19.724	-20.118	-20.521	-20.931
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	297,21-	-12.698	-12.762	-13.017	-13.278	-13.543
		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	-43.818	-42.507	-42.818	-43.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
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	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
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	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.165,13	-12.045	-8.818	-7.507	-7.818	-8.276

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	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	-35.972	0	-36.691	-37.426	-38.174
	70110000 Bezüge Beamte	-14.539,60	-18.525	-19.724	0	-20.118	-20.521	-20.931
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712,32	-12.698	-12.762	0	-13.017	-13.278	-13.543
	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	-42.972	0	-41.691	-42.426	-43.174
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.915,95	-10.682	-7.972	0	-6.691	-7.426	-8.174
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.	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	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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

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	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	-45.447	-46.356	-47.283	-48.228
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.431,18-	-35.813	-35.345	-36.052	-36.773	-37.508
		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	-7.367	-7.514	-7.665	-7.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.358,06-	-45.569	-45.447	-46.356	-47.283	-48.228
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
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	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
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	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.892,16-	-42.769	-42.747	-43.656	-44.583	-45.528

**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	-45.447	0	-46.356	-47.283	-48.228
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.699,17	-35.813	-35.345	0	-36.052	-36.773	-37.508
	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	-7.367	0	-7.514	-7.665	-7.818
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.626,05	-45.569	-45.447	0	-46.356	-47.283	-48.228
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.230,15	-42.769	-42.747	0	-43.656	-44.583	-45.528
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 Innenstadtdistrikt sind 7 Parkscheinautomaten aufgestellt. Der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung ist für die Vereinnahmung der Parkgebühren und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten verantwortlich. Auf Grundlage des § 46 StVO werden Ausnahmegenehmigungen von Halt- und Parkverboten erteilt.

Allgemeine Zielsetzung

Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt durch monetäre Bewirtschaftung in den zentralen Bereichen. Reduzierung von Binnen- und Parksuchverkehren durch unterschiedliche Funktionen der Parkplätze und ein übersichtliches abgestimmtes Gebührensystem. Bereitstellung von Parkraum für Bewohner und Anlieger in der Innenstadt.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Evaluierung der Genehmigungsverfahren nach § 46 StVO

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	-42.171	-43.015	-43.874	-44.752
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.017,60-	-14.931	-32.778	-33.434	-34.102	-34.784
		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	-6.857	-6.994	-7.134	-7.277
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	-54.036	-55.760	-56.333	-57.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128
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	159.589	157.865	157.006	156.128
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	159.589	157.865	157.006	156.128
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	190.957,20	189.254	159.589	157.865	157.006	156.128

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO und für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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	-42.171	0	-43.015	-43.874	-44.752
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.048,69	-14.931	-32.778	0	-33.434	-34.102	-34.784
	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	-6.857	0	-6.994	-7.134	-7.277
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	-49.971	0	-50.815	-51.674	-52.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.286,11	194.502	160.029	0	159.185	158.326	157.448
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

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
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	-13.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjessteeg 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
1.100.12.01.03: 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 Feuerwehrenebenstandorts
- Aufbau einer Versorgungseinheit
- Sirenenanlagen: Optimierung der Abdeckung der bebauten Gebiete
- Evaluierung der Aufgaben und Arbeitsabläufe „Stab außergewöhnlicher Ereignisse“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			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.Ifd.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

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
6 +	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.604,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	-218.845	-223.223	-227.686	-232.241
	50110000 Bezüge Beamte	105.622,18-	-118.401	-115.127	-117.430	-119.778	-122.174
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	73.055,93-	-78.544	-80.981	-82.601	-84.253	-85.938
	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	-17.285	-17.631	-17.983	-18.343
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. Ifd. 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	-787.579	-826.091	-821.423	-814.590
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
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	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794
31 =	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	380.116,51-	-521.450	-596.697	-629.157	-623.645	-625.794

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):
Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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..

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	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	-218.845	0	-223.223	-227.686	-232.241
	70110000 Bezüge Beamte	-98.851,69	-118.401	-115.127	0	-117.430	-119.778	-122.174
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.865,87	-78.544	-80.981	0	-82.601	-84.253	-85.938
	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	-17.285	0	-17.631	-17.983	-18.343
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

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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer	-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	-537.234	0	-536.889	-538.992	-547.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.447,49	-484.590	-505.634	0	-505.289	-507.392	-515.597
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

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten 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
7000119: FW Stadt Anschaffung GWG2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	138.012	138.012
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551	11.551
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	149.563	149.563
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-489.657	-489.657
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0	-652	-652
	78991000 Kosten aus Verkauf	-40,00	0	0	0	0	0	0	-652	-652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40,00	0	0	0	0	0	0	-490.309	-490.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40,00	0	0	0	0	0	0	-340.746	-340.746

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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	209.302	209.302
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	0	0	0	0	216.302	216.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.295,55	0	0	0	0	0	0	-798.503	-798.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.295,55	0	0	0	0	0	0	-798.503	-798.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.704,45	0	0	0	0	0	0	-582.201	-582.201

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)	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	11.998	11.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.998	11.998
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-258.273	-258.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.275	-246.275

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)	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7006012: Jugendfeuerwehr Anschaffung MTF für MTF										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.533,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-41.835,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.835,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-141,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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)	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.	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)	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.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

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)	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.

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)	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.	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)	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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. privatrecht. 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	-31.157	-31.779	-32.416	-33.063
		50110000 Bezüge Beamte	597,52-	-1.301	-1.260	-1.285	-1.311	-1.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.902,89-	-22.853	-23.255	-23.720	-24.195	-24.678
		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. lfd.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	-53.438	-54.060	-54.697	-55.344
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
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	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
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	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.596,85-	-15.201	-19.338	-19.960	-20.597	-21.244

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	-31.157	0	-31.779	-32.416	-33.063
	70110000 Bezüge Beamte	-1.103,82	-1.301	-1.260	0	-1.285	-1.311	-1.337
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.150,73	-22.853	-23.255	0	-23.720	-24.195	-24.678
	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	-52.717	0	-53.339	-53.976	-54.623
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.850,18	-14.580	-18.717	0	-19.339	-19.976	-20.623
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
1.100.15.02.01: 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
Marktbeschicker (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	2.066.849	9.096.748	2.138.684	2.181.458
	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	8.625.023	8.770.446	8.945.854	9.124.767
	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	10.691.872	17.867.194	11.084.538	11.306.225
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	601.331,02	656.315	651.166	663.191	677.472	691.022
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	1.951.166	2.013.191	2.077.472	2.141.022
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.540.253,94	1.671.969	1.747.542	1.772.293	1.807.745	1.843.892
50410000	Beihilfen	151.508,35	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.107,01	16.896	16.896	16.896	16.896	16.896
Gesamtsumme Aufwendungen		12.737.786,20	14.080.035	14.757.476	22.019.574	15.336.651	15.658.035
<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		10.871.496,67	12.247.035	12.900.476	20.141.574	13.457.651	13.779.035
<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		10.850.430,34	12.745.835	13.431.476	20.679.574	14.002.651	14.331.035

* Ergebnis 2018 gem. Stand 14.11.2019

Stellenplan

Stellenplan 2020
- Teil A: Beamte Kernverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsrat / -sozialrat	A 13	5,0	5,0	5,0	Einrichtung eines kw-Vermerks, Stabsstelle 17
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0	2,0	
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	6,8	5,6	4,6	+1,0 Stelle, StSt 14, Einrichtung Stellenanteile A11, dafür Wegfall 0,8 EG 10-Stelle + 0,2 Stelle, Fachbereich 1, SG Personal, Stundenaufstockung
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	0,0	0,0	0,0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,0	4,0	5,0	- 1,0 Wegfall einer 1,0 Stelle, dafür Einrichtung von 1,0 EG 9b-Stellenanteilen + 1,0 Umwandlung einer A9L2E1-Stelle in eine A10-Stelle, Fachbereich 7 - 1,0 Umwandlung einer A10-Stelle in eine EG9c-Stelle, Fachbereich 7
Stadtsinspektor/-in	A 9	2,0	3,0	2,0	- 1,0 Umwandlung einer A9L2E1-Stelle in eine A10-Stelle, Fachbereich 7
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,6	3,6	3,6	davon eine Stelle mit Zulage
Hauptbrandmeister	A 9	2,0	2,0	2,0	davon eine Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	4,3	4,3	4,3	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		33,6	34,4	33,4	

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke und Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	0	0	0	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	2	1	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
 - Beamte Kernverwaltung -

I. Gliederungsplan Beamte nach Organisationseinheit	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
	1,0			1,0						1,0	0,9	1,0			1,0	0,5					
Verwaltungsführung																0,5			2,0		
Stabsstelle 13												1,3							0,5		
Stabsstelle 14										1,0 kw									2,3		
Stabsstelle 17										1,0 kw									1,0		
FB 1								1,0				1,0		1,0	0,5				4,4		
FB 2					1,0							1,0		1,0	1,0				4,0		
FB 4											1,0	1,8							2,8		
FB 5											1,0	1,0							2,0		
FB 6											1,0			1,0	3,8	1,6			7,4		
FB 7										1,0	1,0	0,7	3,0		0,8	0,7			7,2		
Sondervermögen: Kommunalbetriebe										1,0					1,0				2,0		
	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,9	6,8	3,0	2,0	6,6	4,3	0,0	0,0	35,6		

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
 - Beamte Kernverwaltung -

I. Gliederungsplan Beamte nach Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9	3,3	0	1	1	2	0	0	14,2		
1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,8	1,6	0	7,4		
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,7	3	0	0,8	0,7	0	0	7,2		
5 Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,8	0	0	0	0	0	0	2,8		
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0		
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,0		
Sondervermögen: Kommunalbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2,0		
	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,9	6,8	3,0	2,0	6,6	4,3	0,0	0,0	35,6		

Stellenplan 2020
- Teil B: Tariflich Beschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
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	13,8	13,0	9,8	- 1,0 Wegfall einer 1,0 EG12-Stelle Archiv, Fachbereich 1 + 1,0 Einrichtung einer 1,0 EG12-Stelle Archiv, Stabsstelle 13 + 0,8 Umwandlung einer 0,8 EG11-Stelle in eine 0,8 EG 12-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	6,0	6,8	6,8	Einrichtung eines kw-Vermerks EG 10-Stelle, Fachbereich 5 -0,8 Wegfall einer 0,8-EG 10-Stelle, dafür Einrichtung einer 1,0 A11-Stelle, StSt 14
9c	27,8	26,8	25,8	+ 1,0: Einrichtung einer EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer A 10-Stelle, Fachbereich 7
9b	25,9	22,6	22,6	+ 1,0: Einrichtung einer 1,0 EG9b-Stelle Personalwesen, Fachbereich 1 + 0,3: Erhöhung Stellenanteile einer EG 9b-Stelle, Fachbereich 3 + 1,0: Einrichtung 1,0 Stellenanteile EG 9b, dafür Wegfall 1,0 Stellenanteile A10, Fachbereich 4 + 0,5: zus. 0,5-EG 9b-Stelle Leistungsgew. SGB XII, Fachbereich 7 + 0,5: zus. 0,5-EG 9b-Stelle Leistungsgew. Wohngeld, Fachbereich 7
9a	8,6	8,6	8,6	
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	161,8	155,0	149,8	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Organisationseinheiten

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Organisationseinheiten	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe	PB
Stabsstelle 13				2,0															2,0	1
Stabsstelle 14				1,0															1,0	1
Stabsstelle 15							0,5												0,5	1
Stabsstelle 18				1,0															1,0	5
Personalrat								1,0											1,0	1
FB 1				2,0	1,0		1,0	5,6	1,0	3,0			1,9						15,5	1
FB 2				1,0		1,0		3,0	2,7			3,0	0,6						11,3	1
FB 3		1,0		1,0	1,0			4,0	1,8	0,6	5,0	4,0	4,0	0,9	1,0	8,9			33,2	1
FB 4 Schule					1,0			1,0		1,0		5,5	2,2						10,6	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	5,8	3,0	2,0	1,0	1,0		3,0			0,3					1x kw EG 10, FB 5 2x ku EG 13, FB 5	20,1	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	24,8	6,0	1,0				2,9						37,7	5
	0,0	3,0	3,0	13,8	9,0	6,0	27,8	25,9	8,6	17,1	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0		161,8	
																		SuE	16,5	
																		Gesamt	178,3	

Teil A: Tariflich Beschäftigte - Aufteilung nach Produktbereichen

Gliederungsplan Tariff. Beschäftigte nach Produktbereichen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe
1 Innere Verwaltung		1,0		7,0	2,0	1,0	1,5	13,6	2,8	6,3	5,0	7,0	6,5	0,9	1,0	8,9			64,6
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			1,0		1,0		5,5	2,2						10,7
5 Soziale Leistungen				1,0	2,0	1,0	24,8	6,0	1,0				2,9						38,7
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	3,0	1,0		0,4			1,0									7,3
10 Bauen und Wohnen		0,2	1,0	2,0		2,0	0,6	1,0		2,0			0,3						9,1
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,2	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																0,4
15 Wirtschaft und Tourismus						0,0							0,5						0,5
	0,0	3,0	3,0	13,8	9,0	6,0	27,8	25,9	8,6	17,1	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9	0,0		161,8

Stellenplan 2020
- Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 18	0,0	0,0	0,0	
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	0,0	0,0	0,0	
S 14	8,5	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: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Organisationseinheiten

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Organisationseinheiten	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	Summe	
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	
																						16,5

Teil A: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung nach Produktbereichen

Gliederungsplan Tarifl. Beschäftigte nach Produktbereichen	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	Summe	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	
																						16,5

Stellenübersicht
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -
- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020	Anzahl 2019	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Bachelor-Studiengang KVD - Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5	5	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	5	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Fachinformatiker/in - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	neu eingerichtete Ausbildung ab 2020
<u>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</u>				
Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Gärtner/in - Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Land- und Baumaschinenmechaniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
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 -

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 von 0,8 EG10-Stelle (Verwaltungsprüferin)
Stabsstelle 17	1	0,0	Einrichtung eines kw-Vermerks
Fachbereich 1	1	0,2	Erhöhung Stellenanteile einer A11-Stelle, SG Personal
Fachbereich 4	6	-1,0	Wegfall einer 1,0 A10-Stelle, dafür Einrichtung von 1,0 EG9b-Stellenanteilen
Fachbereich 7	5	0,0	Umwandlung einer 1,0 A9 L2E1-Stelle in eine 1,0 A10-Stelle
	5	-1,0	Umwandlung einer A10-Stelle in eine EG9c-Stelle
	Gesamt:	-0,8	

Stellenplan 2020

Stellenplan Teil B: Tarifliche Beschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
Stabsstelle 13	1	1,0	Einrichtung einer 1,0 EG 12-Stelle Archiv (Verlagerung aus Fachbereich 1)
Stabsstelle 14	1	-0,8	Wegfall von 0,8 EG10-Stellenanteilen, dafür Einrichtung einer 1,0 A11-Stelle (Verwaltungsprüferin)
Fachbereich 1	1	0,2	Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle Aufgabenbereich Ratsarbeit/Wahlen
	1	-1,0	Wegfall einer EG 12-Stelle "Archiv" (Verlagerung zur Stabsstelle 13)
	1	1,0	Einrichtung einer EG 9b-Stelle im Bereich Personalwesen
Fachbereich 3	1	0,3	Erhöhung Stellenanteile einer EG 9b-Stelle im Aufgabenbereich Objektverwaltung
	1	0,1	Erhöhung Stellenanteile einer EG 8-Stelle im Aufgabenbereich Objektverwaltung
	1	0,0	Umwandlung einer EG 6- in eine EG 7-Stelle Schulhausmeister
	1	0,0	Umwandlung einer EG 3- in eine EG 5-Stelle Schulhausmeister
Fachbereich 4 - Jugend	6	1,0	Einrichtung von 1,0 EG 9b-Stellenanteilen wirtschaftl. Jugendhilfe, dafür Wegfall 1,0 A10-Stellenanteile
	6	0,6	Erhöhung Stellenanteile zweier 0,7 S12-Stellen in zwei 1,0 S12-Stellen (Kindertagespflege)
	6	0,0	Umwandlung von 0,5 S11b-Stellenanteile in 0,5 S4-Stellenanteile (Jugendcafé)
Fachbereich 5	10	0,0	Einrichtung eines kw-Vermerks für eine EG 10-Stelle
	9,12,13,14	0,0	Einrichtung von ku-Vermerken für zwei EG 13-Stellen
	12, 13	0,0	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	1,0	Einrichtung einer EG 9c-Stelle, dafür Wegfall einer A 10-Stelle
	5	0,5	zus. 0,5-EG 9b-Stelle in der Leistungsgewährung SGB XII (Änderung Zuständigkeit, zuvor LVR)
	5	0,5	zus. 0,5-EG 9b-Stelle in der Leistungsgewährung Wohngeld (Wohngeldreform)
Gesamt:		7,4	

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 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	-	-	
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	400	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	200	600	520	-	
Neumarkt	510	-	-	-	
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	1.173	-	-	-	
Ausbau Parkplatz Kleiner Wall	1.700	-	-	-	
Lange Straße zw. L7 u. Hauptstr.	335	-	-	-	
Summe	4.725	1.050	520	0	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.137	7.598	3.766	-	

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

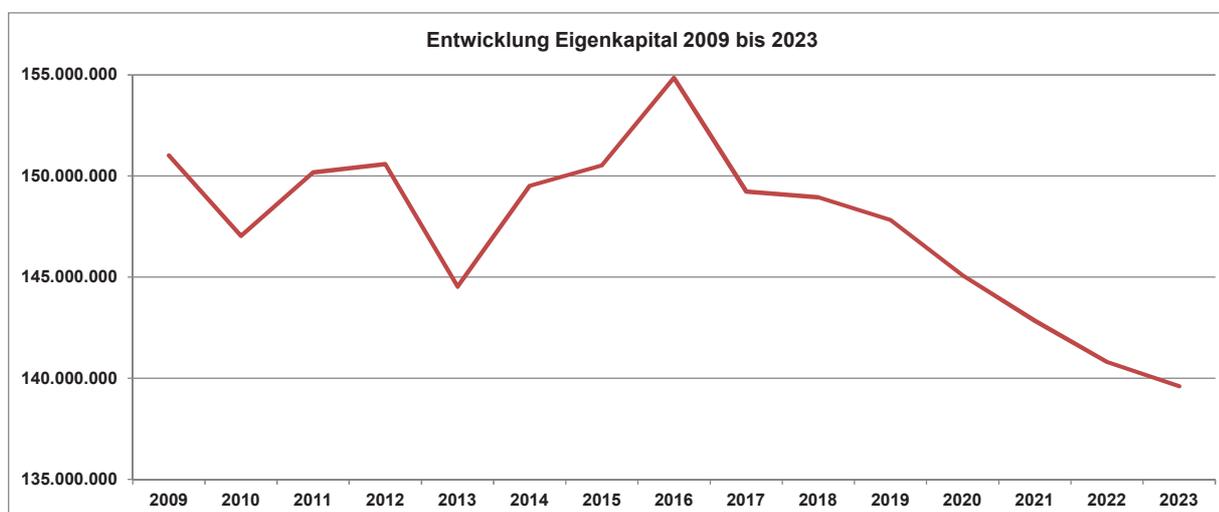
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 ¹	31.12.2019 ¹	31.12.2020 ²	31.12.2021 ²	31.12.2022 ²
Eigenkapital	154.855.442,07	149.234.780,43	148.949.780,43	147.824.780,43	145.080.756,94	142.848.609,01	140.808.144,23
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	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	21.134.042,61	20.009.042,61	17.265.019,12	15.032.871,19
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	-285.000,00	-1.125.000,00	-2.744.023,49	-2.232.147,93	-2.040.464,78
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	14.859.704,25	21.419.042,61	21.134.042,61	20.009.042,61	17.265.019,12	15.032.871,19	12.992.406,41

	31.12.2023 ²
Eigenkapital	139.609.183,41
- Allgemeine Rücklage	127.815.737,82
- Sonderrücklagen ⁵	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.992.406,41
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.198.960,82
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	11.793.445,59

¹gemäß Prognose der jeweiligen Finanzberichte

²gemäß Haushalt 2020 bis 2023 (Stand: 14.11.2019)

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 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	19.261	34.775
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	15.358	31.367
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.410	2.360	2.300
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	1.380	800	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	598	500	500
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	5.588	2.000	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen*	3.269	3.100	3.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.366	28.021	43.375
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.220	1.187	1.153

*Beginn 2020 gemäß erwart. Stand 31.12.2019, Ende 2020 geschätzt

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

- in Euro -

Art der Zuwendung	ODU-Fraktion		SPD-Fraktion		Bürgergemeinschaft		Bündnis 90/Die Grünen		Embrica		UWE		Einzelratsmitglied	
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der Fraktionsmitglieder	14	15	9	9	4	4	2	2	2	2	2	2	1	0
A GELDLEISTUNGEN														
1 Zu den sachlichen 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	0,00	0,00
- Grundbetrag 83,33 Euro/mi. (Zuvor 50,- Euro/mi.)	11.200,00	12.000,00	7.200,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
- pro Fraktionsmitglied 86,67 Euro/mi. (zuvor 45,- Euro/mi.)													867,00	0,00
- allgemein														
B GELDWERTE LEISTUNGEN														
1 Gesellung 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	2.133,39	2.133,39	1.173,67	1.173,67	1.215,77	1.215,77	1.373,86	1.373,86	1.106,65	1.106,65	0,00	0,00
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen														
4 Bereitstellung einer Büromausstattung														
4.1 Büromöbel und -maschinen	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
4.2 Ausstattung mit PC und Zubehör (sonst. Büromaterial)	1.660,40	1.660,40	1.186,00	1.186,00	355,80	355,80	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	237,20	118,60	0,00
4.3 Kosten für digitale Ratsarbeit (iPad)														
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	724,75	724,75	507,77	507,77	279,35	279,35	289,37	289,37	327,00	327,00	263,40	263,40	0,00	0,00
5.1 bereitgestellte Räume (Reinig., Heiz., Bel.)														
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften														
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleit.	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
5.4 Service und Wartung EDV-Anlage	1.218,00	1.218,00	870,00	870,00	261,00	261,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	87,00	0,00
5.5 Kosten für digitale Ratsarbeit (Wartung)														

**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:	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2020 Investitionsmaßnahme	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 %

Platzhalter für
Wirtschaftsplan KKK 2020

Platzhalter für Wirtschaftsplan KBE 2020

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Bilanz zum 31.12.2018

<u>Aktivseite</u>	31.12.2018 €	31.12.2017 €	<u>Passivseite</u> 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.745,00	24.295,00	10.225.850,00
II. Sachanlagen			2.323.423,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	191.541,86	144.303,82	2.410.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.531,84	24.894,12	1.140.877,19
3. Anlagen im Bau (Gebäude)	70.864,19		15.550.150,82
	<u>332.937,89</u>	<u>227.630,78</u>	
III. Finanzanlagen			1.332.735,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.266.680,13	16.266.680,13	206.668,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30	2.096,30	<u>282.000,00</u>
3. Sonstige Ausleihungen	4.000,00	4.000,00	2.930.447,00
	<u>16.272.776,43</u>	<u>16.272.776,43</u>	
	<u>16.628.459,32</u>	<u>16.524.702,21</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			11.611.112,66
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.654.360,56	14.056.616,56	117.934,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	156.996,32	111.108,26
3. Forderungen gegen Gesellschafter	452.965,46	833.558,98	582.296,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.107.326,02</u>	<u>15.047.171,86</u>	12.618.005,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	150.494,93	150.142,16	82.601,23
	<u>14.257.820,95</u>	<u>15.197.314,02</u>	0,00
	<u>30.886.280,27</u>	<u>31.722.016,23</u>	<u>540.811,88</u>
			13.241.418,41
			<u>30.886.280,27</u>
			<u>31.722.016,23</u>

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	3.234.069,56		2.791.784,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>107.953,37</u>	3.342.022,93	20.518,46
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.024.249,94		1.719.968,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 185.338,58 € (i.Vj. 210.660,72 €)	<u>488.798,85</u>	2.513.048,79	492.176,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.726,96	54.409,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		497.320,34	302.359,41
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.234.570,11	3.488.385,60
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.005,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 345.807,18 € (i.Vj. 346.623,51 €)		362.333,18	346.623,51
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.264.363,64	2.258.639,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Abzinsung: 48.841,00 € (i.Vj. 48.944,00 €)		306.699,14	360.025,79
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus Organschaftsumlage: Ertrag 365.000,00 € (i.Vj. Ertrag 323.000,00 €)		-384.148,61	315.000,00
12. Ergebnis nach Steuern		1.686.920,96	1.144.733,70
13. Sonstige Steuern		<u>3.769,51</u>	<u>3.856,51</u>
14. Jahresüberschuss		<u>1.683.151,45</u>	<u>1.140.877,19</u>

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein

Lagebericht 2018

A. Grundlagen des Unternehmens

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) ist Mutterunternehmen einer Unternehmensgruppe. Gegenstand der EGD ist das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die Dienstleistungen in den Bereichen der Versorgungswirtschaft, der Hafenlogistik sowie mit Freizeiteinrichtungen erbringen.

Die EGD, deren Alleingesellschafterin die Stadt Emmerich am Rhein ist, hält folgende Beteiligungen:

- Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE): 75,1 %
- Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB): 100,0 %
- Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien-
gesellschaft mbH (PE): 100,0 %

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH ihrerseits hält Beteiligungen an der

- Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE)
(ab 31.12.2018): 100,0 %
- Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH (CRWL): 50,0 %

Dabei übernimmt die EGD für die Tochter- und Enkelgesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensplanung und Controlling, Einkauf und Materialwirtschaft, Rechnungs- und Personalwesen, die Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften, Öffentlichkeitsarbeit sowie Kundenservice. Die EGD führt für ihre direkten Beteiligungsgesellschaften ein zentrales Cash-Management durch.

Darüber hinaus erbringt die EGD auch kaufmännische Dienstleistungen für weitere Betriebe und Gesellschaften der Stadt Emmerich am Rhein.

In dem von der EGD nach deutschen handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurden neben der EGD als Mutterunternehmen die Stadtwerke Emmerich GmbH, die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH und die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH, sowie die Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH voll konsolidiert.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Unternehmenserfolg der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) wird durch die Dienstleistungsentgelte der Beteiligungsgesellschaften und darüber hinaus nahezu ausschließlich durch die Ergebnisse der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bestimmt.

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen der Beteiligungsgesellschaften haben damit einen mittelbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der EGD. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war 2018 gegenüber dem Vorjahr durch ein schwächeres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet, das vor allem durch den privaten Konsum und durch private und öffentliche Investitionen getragen wurde.

Die geschäftliche Entwicklung der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE) ist vor allem von dem Strom-, Gas- und Wasserbedarf in der Region abhängig und damit von der gesamtwirtschaftlichen und regionalen Entwicklung geprägt. Auch die Witterung beeinflusst die Geschäftsentwicklung.

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2018 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Vorjahr von rund 1,5 % gegenüber 2,2 % im Vorjahr.

Nach Berechnungen der AG Energiebilanzen sank der Gesamtenergieverbrauch in Deutschland um 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. So niedrig war das Verbrauchsniveau seit dem Anfang der 1970er Jahre nicht mehr. Die aktuelle Entwicklung ist vor allem auf die gestiegenen Preise, die milde Witterung sowie eine weitere Steigerung der Energieeffizienz zurückzuführen. Da alle fossilen Energieträger teils deutliche Verbrauchsrückgänge verzeichneten, wurde 2018 rund 6 % weniger CO₂ emittiert als 2017.

Der Stromverbrauch (einschließlich Netzverluste) in Deutschland betrug im Berichtsjahr ca. 557 Mrd. kWh und blieb damit im Vorjahresvergleich stabil. Den größten verbrauchssteigernden Einfluss hatte 2018 das Wirtschaftswachstum, gefolgt von Effekten der wachsenden Bevölkerung. Verbrauchssenkend wirkten sich die Preisentwicklung, Temperatureinflüsse und sonstige Einflussfaktoren - vor allem eine verbesserte Energieeffizienz aus.

Der deutschlandweite Erdgasverbrauch nahm 2018 nach ersten Schätzungen effektiv um 7,3 % auf 934 Mrd. kWh ab. Hauptursache ist der aufgrund der sonnigen und trockenen Witterung ab Ende März stark zurückgegangene Einsatz im Raumwärmemarkt. Eine bessere Verfügbarkeit erneuerbarer Energien sowie gestiegene Preise ließen den Einsatz von Erdgas in Kraftwerken sinken. Erdgas deckte im Berichtsjahr den Primärenergieverbrauch in Deutschland zu 23,5 %.

Die Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH (PE) verpachtet als Besitzgesellschaft die Grundstücke und Hafenanlagen im Emmericher Hafen und vermietet hafennahe Immobilien an Logistikunternehmen. Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis der PE durch den Unternehmenserfolg der Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH (CRWL). Die CRWL betreibt den trimodalen Hafendort in Emmerich am Rhein sowie in Emmelsum (Voerde) und organisiert neben dem Containerumschlag die vollständige Logistikkette im Vor- bzw. Nachlauf zwischen den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam und den Verladern.

Im Jahr 2018 nahm die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr deutlich um 11,1 % ab. Begründet wird der massive Rückgang mit dem anhalten Niedrigwasser auf den wichtigsten Binnenwasserstraßen im 2. Halbjahr 2018. Im 1. Halbjahr war noch ein leichter Anstieg (+1,1 %) zu verzeichnen. Insgesamt wurden nur 198,0 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert. Der Empfang aus dem Ausland nahm deutlich um 11,1 % ab, ebenfalls sank der Versand in das Ausland um 13,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hiervon loslösen konnte sich auch nicht der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt. Dieser nahm 2018 deutlich gegenüber dem Vorjahr um 8,3 % auf 2,4 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit / 20-Fuß-Container) ab. Der Rückgang war damit jedoch nicht so hoch wie in Beförderung für Stück-/Schüttgüter.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit ihrem Tochterunternehmen Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH (EGE), verantwortlich für die Erschließung und die Vermarktung von Grundstücken. Mit Ablauf des Geschäftsjahres konnten im Gewerbegebiet Nettpark die beiden letzten großen Grundstücke für Logistikbetriebe vermarktet werden. Darüber hinaus wird die EGE im Geschäftsjahr 2019 für die Stadt Emmerich satzungsgemäße Aufgaben in der strategischen Innenstadtentwicklung übernehmen. Ziel ist, sanierungsbedürftige Immobilien in der Innenstadt anzukaufen, zu sanieren und zu vermarkten.

Die Embricana Freizeit- und Sport-GmbH (EMB) betreibt ein Freizeitbad mit angeschlossener Saunalandschaft und der dazugehörigen Gastronomie. Typisch für das Freizeit- und Sportbad ist, dass allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen einen geringen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg haben. Hingegen sind die kaum planbaren Witterungseinflüsse entscheidend. Die EMB hat mit seinem ganzjährig geöffneten Außenbecken ein Alleinstellungsmerkmal, das es von den Bädern im regionalen Umfeld unterscheidet und das gegenwärtig seine Attraktivität wesentlich mitbestimmt. Vergleichbare Bäder bestehen in Goch und Bocholt.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte – aufgrund der Witterung – ein deutliches Besucherplus im Bäderbereich erzielt werden.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 hat die EGD mit einem positiven Ergebnis von 1.683 T€ (1.141 T€) abgeschlossen, welches um 541 T€ höher als im Vorjahr, bzw. 891 T€ höher als das Planergebnis für 2018 ist.

Insgesamt ist das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 als zufriedenstellend zu beurteilen. Ursächlich für das Ergebnis der EGD sind die Gewinnabführungen bzw. Verlustübernahmen der einzelnen Beteiligungsunternehmen. Das Ergebnis liegt oberhalb der Planung, da aufgrund der erfolgten Betriebsprüfung 2014-2016 deutliche Steuerrückerstattungen zu verzeichnen sind.

Die Erträge aus den Gewinnabführungsverträgen im Geschäftsjahr 2018 betragen rd. 3.235 T€ (3.488 T€) an. Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme nahmen um 5 T€ auf 2.264 T€ (2.259 T€) zu.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse der EGD aus den Dienstleistungsverträgen und Verwaltungskostenumlagen stiegen erneut deutlich um 442 T€ gegenüber dem Vorjahr (2.792 T€) auf 3.234 T€ an.

Grund hierfür war insbesondere der gestiegene Personalaufwand, welcher aufgrund der tariflichen Anpassungen im Geschäftsjahr sowie Neueinstellungen um 301 T€ auf 2.513 T€ (2.212 T€) zunahm. Enthalten sind hier auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder pensionsähnlichen Verpflichtungen von rd. 49 T€.

Die Abschreibungen nahmen lediglich um 2 T€ auf 56 T€ (54 T€) zu. Die Sonstigen betriebliche Aufwendungen stiegen hingegen deutlich um 195 T€ auf 497 T€ (302 T€). Hier spiegelt sich die bereits in 2018 begonnene Sanierung im Alt-Teil des Verwaltungsgebäudes der EGD wieder.

Mit Ausnahme der Stadtwerke Emmerich GmbH (SWE GmbH) war das Unternehmen alleiniger Gesellschafter der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften. Die nachstehende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse der einzelnen Unternehmen für das Jahr 2018:

	2018 T€	2017 T€
Ergebnisabführung Stadtwerke Emmerich GmbH, anteilig	+2.603	+2.361
Ergebnisabführung Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	+632	+1.127
Verlustausgleich Embricana Freizeit- und Sport-GmbH	-2.264	-2.259
Ergebnis Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (ohne Beteiligungsergebnisse)	+713	-88
Jahresüberschuss	+1.683	+1.141

Das Ergebnis der EGD (ohne Beteiligungsergebnisse) liegt über dem Vorjahresniveau. Gekennzeichnet war das Ergebnis im Berichtsjahr jedoch durch deutliche Steuererstattungen für Ertragsteuern. Ebenso mussten gebildete Steuerrückstellungen aufgelöst werden.

Der Ertrag aus der Beteiligung an der SWE ergibt sich zum einen aus der Gewinnabführung aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von 3.330 T€ (3.021 T€) nach Abzug einer Ausgleichszahlung an den Mitgesellschafter Innogy. Der Jahresabschluss der SWE zeigt ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Ergebnis. Dies resultiert insbesondere aus einem gestiegenen Rohertrag.

Die PE verzeichnete im Berichtsjahr ein Ergebnis unterhalb des Vorjahres. Das Geschäftsjahr konnte die PE mit einem positiven Ergebnis von 632 T€ abschließen, welches - größtenteils bedingt durch ein niedrigeres Beteiligungsergebnis aus der CRWL - um 495 T€ niedriger als im Vorjahr, jedoch 219 T€ höher als das Planergebnis für 2018 ist.

Das Geschäftsjahr 2018 hat die EMB mit einem negativen Ergebnis, vor Verlustübernahme und Steuergutschrift von 2.574 T€ (2.584 T€) abgeschlossen, welches um 10 T€ besser als im Vorjahr, jedoch rd. 213 T€ schlechter als das Planergebnis ist. Besonders steigende Personalkosten und Abschreibung konnten durch die gestiegenen Umsätze nicht vollständig kompensiert werden.

Die Zinserträge der EGD im Geschäftsjahr erhöhten sich leicht aufgrund einer gestiegenen Ausnutzung des Cash-Pools durch die verbundenen Unternehmen um 16 T€ auf 362 T€ (347 T€).

Der Zinsaufwand der EGD nahm größtenteils durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 53 T€ auf 307 T€ (360 T€) ab.

Das Ergebnis nach Steuern nahm somit gegenüber dem Vorjahr in Summe um 542 T€ auf 1.683 T€ zu.

3.2 Finanzlage

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen betrugen 159 T€ (47 T€) und bestehen im Wesentlichen aus Anlagen im Bau für den Neubau des Kundenzentrums.

In 2014 hat die Gesellschaft für verschiedene Investitionen ein Darlehen über 5.000 T€ aufgenommen. Mit dem Darlehensvertrag wurde die Einhaltung einer Finanzkennzahl vereinbart, deren Berechnung auf der Grundlage festgestellter Jahresabschlüsse basiert. Für das Berichtsjahr wird von der Einhaltung der vereinbarten Kennzahlen ausgegangen. Das Darlehen valutiert zum 31.12.2018 mit 3.425 T€.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft war zu jederzeit gewährleistet. Das Unternehmen verfügt zum Ende des Wirtschaftsjahres über einen noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmen.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist branchenüblich durch die Finanzanlagen bestimmt, auf die mit 16.273 T€ ein Anteil am Anlagevermögen von mehr als 97,9 % entfällt. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind etwa 5.881 T€ langfristig. Das Anlagevermögen ist somit zu rd. 35,4 % langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote betrug im Berichtsjahr 53,9 % und stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um rd. 5 %. Die Bilanzsumme nahm um 836 T€ wegen gesunkener Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und planmäßigen Darlehenstilgungen 31.722 T€ im Vorjahr auf 30.886 T€ ab.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die interne Unternehmenssteuerung erfolgt durch monatliche Controllingberichte mit einem Ist- und Plankostenvergleich. Das Berichtswesen der Beteiligungen, das Plan- Ist-Abweichungen analysiert bildet die Grundlage für die Steuerung bei der EGD, für die selber keine Leistungsindikatoren bestehen.

Durch das Konzernberichtswesen der EGD findet eine monatliche Berichterstattung über die Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen der EGD zur internen Steuerung an die Geschäftsführung statt.

Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden Aspekte der Nachhaltigkeit in der Beschaffung und Bewirtschaftung berücksichtigt. Klare Organisationsstrukturen, die Förderung selbstständigen Arbeitens und eine leistungsgerechte Bezahlung mit unternehmensspezifischen Nebenleistungen fördern die Mitarbeiterzufriedenheit.

Der Personalstand der EGD lag im Geschäftsjahr bei durchschnittlich 28 Mitarbeitern.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Das EGD-Ergebnis wird von den zukünftigen Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Für die SWE wird bei einem konstanten Kundenbestand im Privat- und Gewerbekundenbereich als Grundlage der Umsatz- und Absatzmengenprognose ein Witterungsverlauf mit dem Durchschnitt der Vorjahre unterstellt und ein durchschnittlicher Temperaturverlauf berechnet. Seit dem 01.01.2019 ist das Kundenzentrum dem Vertrieb der Tochtergesellschaft Stadtwerke zugeordnet. Hierdurch werden steigende Personalkosten geplant, die jedoch im gleichen Umfang bei der EGD für wirtschaftliche Entlastung und somit im gleichen Umfang sinkende Verwaltungskostenumlage sorgen wird. Es wird für 2019 ein anteiliger Gewinn vor Ertragsteuern von 2.377 T€ erwartet.

Bei der PE wird aufgrund steigender Beteiligungserträge aus der Hafенbetriebsgesellschaft CRWL für 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von 863 T€ erwartet.

Bei der EGE ist im Jahr 2019 kein Vermarktungserfolg eingeplant, da nahezu sämtliche Gewerbeflächen im Berichtsjahr veräußert worden sind. Gleichwohl werden Aufgaben und Projekte im Bereich der Sanierung der Innenstadt in Emmerich am Rhein anlaufen.

Das Geschäftsjahr der EMB 2018 basiert auf einer erwarteten Besucherzahl von insgesamt 218.000 Gästen. Für die Wasserlandschaft werden gegenüber dem besucherstarken Jahr 2018 leicht sinkende Besucheranzahlen eingeplant. Für die Sauna hingegen wird mit einem leichten Anstieg der Besucher gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Das Jahresergebnis vor steuerlichen Verrechnungen wird gegenüber dem Berichtsjahr aufgrund von sinkenden Abschreibungen leicht verbessert prognostiziert.

In den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres entsprachen die Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Wesentlichen den in den Planungsrechnungen unterstellten Prognosen.

Für das Jahr 2019 erwarten wir daher im Vergleich zum Berichtsjahr einen geringeren Jahresüberschuss in Höhe von rd. 782 T€ für die EGD. Mittelfristig geht die Gesellschaft davon aus, dass das Ergebnis auf gleichem Niveau gehalten werden kann.

2. Chancenbericht

Chancen der zukünftigen Unternehmensentwicklung sind stark abhängig von den Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften.

Das Chancenpotential bei der SWE wird durch Optimierung in den Bereichen Beschaffung und Vertrieb breit genutzt. Weitere Impulse können durch die Einführung der Smartmeter-Technologie, den Ausbau regenerativer Energien, insbesondere PV-Anlagen in Kombination mit Energiespeichern, den Einstieg in die Elektromobilität und durch ein immer breiteres Angebot an energienahen Dienstleistungen entstehen. Die regionale Verankerung des Unternehmens bietet die Chance, die führende Marktposition der SWE weiter auszubauen oder zumindest zu halten.

Durch die Erweiterung des Hafенbetriebs der CRWL auch auf den Standort in Emmelsum (Voerde) mit einer Kapazität von rd. 60.000 TEU wird auf mittlere Sicht eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens für die CRWL, erwartet. Daneben bietet der Betrieb von zwei Terminals mehr Flexibilität und Ausfallsicherheit, weil Frachtmengen auf beide Betriebsstandorte verteilt werden können. Sorgen bereitet weiterhin die Unzuverlässigkeit der Bahnanbindung des Terminals Emmerich. Auch während der Bauarbeiten an der „Betuwe-Linie“ ist mit weiteren

Einschränkungen der Erreichbarkeit zu rechnen. Der Terminal in Emmelsum ist über eine vom Kreis Wesel betriebene Gleisstrecke an den Bahnhof Oberhausen angebunden und deshalb von den Bauarbeiten auf der Strecke Emmerich – Oberhausen nicht betroffen. Ziel muss es deshalb sein, den Standort Emmelsum verstärkt für Bahnverkehre zu nutzen, die Emmerich zukünftig nicht erreichen können.

Daneben plant die PE die Erweiterung des Hafenstandortes in Emmerich, um dem steigenden Bedarf an Umschlagskapazität durch eine Erweiterung der Umschlagflächen und Kaianlagen zu begegnen.

Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Lüftungstechnik hat sich eine deutliche Reduzierung der Energiekosten für das Freizeitbad bei gleichzeitiger Verbesserung der raumklimatischen Bedingungen für die Besucher im Innenbereich ergeben. Die gestalterischen Verbesserungen im Bad sowie neu geschaffene Ruhezonen führen zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung. In 2018 wurde nahezu die gesamte Über- und Unterwasserbeleuchtung des EMB auf LED-Technik umgestellt um zusätzlich Energiekosten einzusparen und auch außerhalb des Sommers ein attraktives Baderlebnis zu bieten. Die Fertigstellung der Umrüstung auf LED-Beleuchtung erfolgte in 2019.

Die Erweiterung der Betriebsleitung auf insgesamt zwei Stellen und der damit verbundenen Aufgabenaufteilung in einen technischen und kaufmännischen Bereich soll zu einer weiter stärkeren Ausrichtung auf Veranstaltungen für das EMB in 2019 führen.

3. Risikobericht

Das Risikomanagement wird durch die EGD als Mehrheitsgesellschafterin für alle operativ tätigen Tochtergesellschaften zentral durchgeführt. Ziel des Risikomanagementsystems ist es, Unternehmensrisiken aus dem externen Unternehmensumfeld und unternehmensinternen Gegebenheiten rechtzeitig zu erkennen, zu bewerten und identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Dabei werden einzelne Risiken durch den jeweiligen Risikoverantwortlichen erfasst und hinsichtlich ihrer möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und regelmäßig beobachtet. Die Berichte werden den Risikoverantwortlichen und der Geschäftsführung halbjährlich zur Verfügung gestellt. Für jedes Risiko werden in einem Maßnahmenplan Frühwarnindikatoren, bestehende und zusätzliche Maßnahmen dokumentiert.

Die Risiken werden nach der Höhe ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Ergebnisauswirkung bewertet. Einzelne Risiken mit einer möglichen Eintrittswahrscheinlichkeit sind:

- Personalrisiken, u.a. der Ausfall von Schlüsselpositionen
- Informationstechnik (IT), u.a. der Ausfall vom EGD-Rechenzentrum

Wesentliche Umweltrisiken für die Gesellschaft bestehen nicht.

Im Berichtsjahr konnten bestandsgefährdende Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nicht identifiziert werden.

Im Rahmen der von Port Emmerich- Infrastruktur- und Immobilien GmbH durchgeführten Hafeninvestitionen bestehen selbstschuldnerische Bürgschaften, entsprechend den Förderbedingungen für die erhaltenen Fördermittel, gegenüber der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Münster.

D. Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH dient als Gesellschaft, deren Anteile zu 100 % von der Stadt Emmerich gehalten werden, öffentlichen Zwecken. Sie unterhält mit Versorgungsnetzen und der Verkehrsinfrastruktur im Hafen öffentliche Infrastruktur und betreibt im Rahmen der Daseinsvorsorge ein öffentliches Schwimmbad. Die Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr entsprach vollständig dieser öffentlichen Zwecksetzung.

Emmerich am Rhein, 15. August 2019

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH

Udo Jessner
(Geschäftsführer)

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

		Stand	
		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
Aktivseite			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		120.404,00	130.689,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
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
B. Umlaufvermögen		77.033.385,45	77.481.130,41
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.000,50	42.721,55
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			
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	16.537.329,63	14.328.954,05
IV. Bilanzgewinn	1.371.627,73		1.706.477,39
abzüglich Vorababführung (Eigenkapitalverzinsungs-Vorab 2018) an den Haushalt der Stadt	-893.376,00	478.251,73	-904.595,00
		27.115.581,36	801.882,39
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	1.221.074,60	252.230,70
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	40.811.043,35	34.368.197,87
davon aus Steuern: 17.542,89 €			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 Gebührenaussgleichsrücklage gegenüber den Planungen bei der Kalkulation fiel um 15 T€ höher aus. Damit weist die zugehörige Gebührenaussgleichsrücklage immer noch einen positiven Bestand von 76 T€ aus. Bei planungsmäßigem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019 dürften die vorhandenen Mittel in der Gebührenaussgleichsrücklage 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 Gebührenaussgleichsrücklage 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“ (Gebührenausgleichsrücklage +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)

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

**Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein
mit beschränkter Haftung**

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	210.087,11		276.777,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>542.211,48</u>	752.298,59	552.076,26
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.145,43		22.480,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>99.921,56</u>	128.066,99	128.162,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	343.047,39		384.873,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 22.090,93 € (Vj: 12.283,17 €)	<u>72.001,05</u>	415.048,44	83.340,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.370,00	8.173,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		212.927,30	214.203,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		147,47	53,15
8. Ergebnis nach Steuern		-9.966,67	-12.327,03
9. Sonstige Steuern		<u>148,02</u>	<u>148,02</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-10.114,69</u>	<u>-12.475,05</u>

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

A. Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH richtet ihre Geschäftsaktivitäten auf den satzungsgemäßen Zweck des Unternehmens aus. Die Aufgaben- und Zielsetzung der Gesellschaft gliedert sich im Wesentlichen in nachfolgende Tätigkeitsfelder auf:

- Unterstützung und Beratung der auf dem Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein ansässigen Unternehmen/Betriebe (Bestandspflege)
- Umfassende Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing, insbesondere Werbung für den Standort
- Förderung des ortsansässigen Einzelhandels
- Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art auf dem gesamten Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein
- Beratung für Existenzgründer
- Förderung des Tourismus

Abgestimmt auf die vorhandenen Personalressourcen, die Zuwendungen der Stadt Emmerich am Rhein sowie Sponsoringbeiträge verschiedener Unternehmen werden Inhalt und Umfang der o. g. Basisaktivitäten umgesetzt.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Gesamtwirtschaftliche Entwicklung spiegelte sich im Jahr 2018 in den erfreulichen Investitionen der Unternehmen vor Ort in den eigenen Standort wieder. Viele Unternehmen wiesen deutliche Wachstumszahlen und Erweiterungstendenzen auf. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Gesellschaft kann betont werden, dass die Einwerbung von Sponsorengeldern eine Vielzahl an Stadtmarketing-Aktivitäten ermöglichte. Insgesamt verringerten sich jedoch die Sponsorengelder aufgrund der Absage eines Großsponsors um ca. 30.000 €.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 war u.a. geprägt von dem daraus resultierenden Wechsel der Buchhaltung zur EGD vom Ausscheiden des Geschäftsführers Sascha Terörde und der kommissarischen Übernahme durch den Bürgermeister Peter Hinze sowie weiteren organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse und Transparenz.

Tendenziell steigen die Kosten für Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing, insbesondere durch erhöhte Sicherheitsauflagen der Ordnungsbehörden, was zu einem erhöhten Aufwand für diese Maßnahmen führt, ebenso wie die erforderliche organisatorische Neuorganisation der Umsetzung dieser Maßnahmen (stärkere Einbindung der Kommunalbetriebe). Wirtschaftsförderungsaktivitäten können nicht kostendeckend mit entsprechenden Einnahmen versehen werden, sondern es wird vielfach seitens der kleinen und mittleren Betrieben der Wirtschaft erwartet, dass diese als Förderung der Wirtschaft kostenlos angeboten werden. Ansonsten werden die Angebote insbesondere von kleineren Unternehmen nicht angenommen. Gerade auf diese zielen die Angebote jedoch besonders.

Ein wesentlicher Teil der Kosten entsteht im Bereich Tourismus. Hier werden über Stadtführungen und den Verkauf von Souvenirs zwar Einnahmen generiert, welche jedoch die Kosten bei weitem nicht ausgleichen können. Der Tourismusbereich ist mit insgesamt 6 Teil- und Vollzeitbeschäftigten, der personal- und – abgesehen von den Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings, wie Stadtfest und Emmerich im Lichterglanz etc. – sachkostenintensivste Tätigkeitsbereich der Gesellschaft.

Auch im Jahr 2018 wurden auf Wunsch der Stadt Emmerich am Rhein die Veranstaltungsaktivitäten auf der Rheinpromenade intensiviert. So wurde u.a. bei Emmerich im Lichterglanz mehr in das Programm investiert, im September das Streetfood Event im Rheinpark durchgeführt und ein neues Format Beer, Food and Friends eingeführt. Auch im Berichtsjahr stießen diese Aktivitäten durchweg auf positive Resonanz des Publikums und entfalteten regionale Zugkraft in Bezug auf neue Gäste in der Stadt.

Die erhöhten Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing haben – wie erwähnt – zu einer deutlich erhöhten regionalen Wahrnehmung Emmerichs geführt, welche an den Besucherzahlen, -statements etc. während der Veranstaltungen abgelesen werden kann.

Im Hinblick auf Aktivitäten zur Förderung der Wirtschaft wurden u.a. eine Job- und Ausbildungsbörse durchgeführt und ein Standortflyer zur Unterstützung der Mitarbeiterakquise zur Verfügung gestellt.

Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen von den Ausgaben für die Stadtmarketingaktivitäten, die Personalausgaben sowie einnahmeseitig von eingeworbenen Sponsorengeldern sowie der Verlustübernahme der Stadt Emmerich am Rhein bestimmt. Steigende Personalkosten, Kostensteigerungen im Hinblick auf die Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen sowie spürbar zunehmende Zurückhaltung auf Seiten der Sponsoren erschweren die Marketingarbeiten deutlich.

Das Geschäftsjahr 2018 endete - nach vertraglich vereinbarter Verlustübernahme von 510 T€ durch die Stadt Emmerich am Rhein - mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 10 T€. Unter Berücksichtigung der branchenbedingt anfallenden Verluste ist das Geschäftsjahr im Hinblick auf die erreichten gesellschaftsrechtlichen Ziele der Gesellschaft als zufriedenstellend zu beurteilen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

In Bezug auf Sponsoring ist festzustellen, dass in 2018 kein über dem im Wirtschaftsplan liegendes Volumen eingeworben werden konnte.

Die Wahrnehmung der Aktivitäten der Gesellschaft konnte durch neue Formen der Kommunikation signifikant gesteigert werden, insbesondere in der Bevölkerung der Stadt als auch bei den Unternehmen. Gerade die neuen Veranstaltungsformate im Stadtmarketing und im Bereich der Wirtschaftsförderung stießen auf ein großes Interesse.

Reaktionen von Besuchern der Stadt zeigen, dass die Außenwirkung deutlich verbessert werden konnte.

3.1 Ertragslage

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -10 T€ (-12 T€) ab, was jedoch deutlich vom geplanten Defizit von 77 T€ abweicht. Zwar konnten Sponsorenbeiträge akquiriert werden, allerdings sind im Bereich der Veranstaltungen auch proportional die Kosten gestiegen.

Zum Bilanzstichtag hat sich die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Stellenplan geringfügig verändert. Kommissarisch übernahm Herr P. Hinze als Bürgermeister nach dem unterjährigen Ausscheiden von Herrn S. Terörde in 2018 das Amt der Geschäftsführung bis zum 03.07.2019. Dies führte zu deutlich geringeren Personalkosten im Berichtsjahr und damit zu einer positiven Abweichung beim Jahresüberschuss gegenüber der Prognose. Die immer stärker ansteigenden Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bisher noch mit großem Engagement und Motivation erfüllt werden. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Anzahl der Krankmeldungen sowie die Dauer der Ausfallzeiten zunahmen.

3.2. Finanzlage

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen über 14 T€ bestehen im Wesentlichen aus dem Kauf der Weihnachtsbeleuchtung. Hierzu erhielt die Gesellschaft einen Zuschuss der Stadt Emmerich am Rhein in gleicher Höhe.

Die Liquidität der Gesellschaft war aufgrund der Einbindung in das Cash-Managementsystem der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen jederzeit gewährleistet. Die Verbindlichkeiten aus der Nutzung des Cash-Pools nahmen im Berichtsjahr um 78 T€ ab, was aus der steigenden Verlustübernahme der Mehrheitsgesellschafterin resultiert.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist branchenbedingt durch eine geringe Anlagenintensität gekennzeichnet. Zum Bilanzstichtag beträgt das Anlagevermögen rd. 32 T€ (39 T€) und erreichte damit einen Anteil von rd. 34,22 % der Bilanzsumme. Das Eigenkapital beträgt im Berichtsjahr 40 T€ und liegt im Verhältnis zur Bilanzsumme bei 42,0 %. Sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind kurzfristig (< 1 Jahr).

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Ein wesentlicher finanzieller Leistungsindikator ist der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft. Hierfür werden die laufenden Kosten sowie die Kosten der geplanten Veranstaltungen und Aktivitäten in Abstimmung mit den Einnahmen aus Umsatzerlösen, Sponsoring und Zuschüssen regelmäßig kontrolliert.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestehen nicht.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Verantwortlichen werden alles daran setzen, für das Wirtschaftsjahr 2019 ein besseres als das im Wirtschaftsplan beschlossene Ergebnis zu erzielen. Für die Zukunft müssen neue Finanzierungsformen, -konzepte gefunden werden, um vor allem die Aktivitäten im Bereich Stadtmarketing darstellen zu können. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem Verlust von rd. 51 T€ gerechnet. Für 2018 und 2019 sollen die zusätzlichen Fehlbeträge über den Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen werden.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist damit mangels ausreichender eigener Erträge und Einnahmen nur durch die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Stadt Emmerich am Rhein als Mehrheitsgesellschafterin gewährleistet.

Auf Basis dieser Beschlussfassungen und des Wirtschaftsplanes 2019 gehen sowohl die Geschäftsführung als auch die Gesellschafter von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus. Aufgrund der Einbindung der Gesellschaft in das Cash-Managementsystem der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen GmbH ist die Liquidität jederzeit gewährleistet.

Die Einwerbung von Sponsorengeldern erweist sich zunehmend schwieriger. Einzelne Sponsoren haben aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen der jeweiligen Branche von einer Weiterführung der Sponsorenaktivitäten Abstand genommen.

Durch das planmäßige Ausscheiden des Interims-Geschäftsführers Herrn P. Hinze und der Neubesetzung der Position in 2019 besteht die Möglichkeit und die Chance, die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft neu zu strukturieren.

Emmerich am Rhein, 15.08.2019

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am
Rhein mbH

Sara Kreipe
-Geschäftsführerin-