

**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.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	836.211,17-	-839.637	-823.700	-784.500	-784.500	-784.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	82.073,00-	-81.209	-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

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 des Basiszuschuss schon um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht und durch Ratsbeschluss vom 21.02.2017 um weitere 250.000 € zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. 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

