



Haushalt 2021 - Einbringung-

Rat 15.12.2020

Fachbereich 2 - Finanzen

Haushalt 2021

- Gesamtergebnisplan
- Corona
- Verteilmasse, Vorabdotierungen, Budgets
- Gesamtfinanzplan
- Investitionen
- Fördermittel
- Investitions- und Liquiditätskredite
- Handout, Termine



Haushalt 2021

in Schlagworten

- Coronabedingte Isolierung 3.546.339 EUR
- Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage 3.405.208 EUR
- Kreditaufnahmen 12.636.000 EUR
- Keine Erhöhung der Hebesätze
- Bauinvestitionen 16.239.200 EUR



Gesamtergebnisplan 2021-2024

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.761.106,59	40.695.442	39.053.910	39.726.000	41.008.500	42.351.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.746.058,93	21.909.793	22.136.796	21.030.743	21.092.528	21.258.809
3	+ Sonstige Transfererträge	450.973,11	308.500	388.500	386.000	386.000	386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175.709,91	2.999.114	3.050.714	3.098.957	3.160.575	3.163.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.129,36	453.815	493.067	486.487	488.067	488.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.591,98	4.756.795	5.246.075	5.288.575	5.373.575	5.388.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878.391,33	3.233.904	3.139.794	3.002.904	3.015.994	3.033.394
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.223.961,21	74.357.363	73.508.855	73.019.735	74.525.239	76.070.012
11	- Personalaufwendungen	-13.811.287,67	-14.373.109	-15.963.306	-16.064.190	-16.442.773	-16.784.197
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.542.022,28	-1.308.000	-1.367.000	-1.413.000	-1.460.000	-1.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.330.051,20	-7.075.792	-7.809.314	-5.927.791	-5.252.265	-5.138.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.331,50	-4.152.727	-4.163.943	-4.603.374	-4.948.647	-4.719.363
15	- Transferaufwendungen	-43.734.305,67	-48.988.137	-48.029.412	-48.080.294	-48.735.622	-48.902.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613.707,84	-4.461.575	-4.718.104	-3.807.228	-3.677.386	-3.617.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.042.706,16	-80.359.340	-82.051.079	-79.895.877	-80.516.693	-80.617.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.181.255,05	-6.001.977	-8.542.224	-6.876.142	-5.991.453	-4.547.798
19	+ Finanzerträge	2.081.401,09	2.474.997	1.988.559	1.974.749	2.005.869	2.027.831
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.486,73	-487.770	-395.882	-489.822	-615.917	-593.444
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.664.914,36	1.987.227	1.592.677	1.484.927	1.389.952	1.434.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.846.169,41	-4.014.750	-6.951.547	-5.391.215	-4.601.502	-3.113.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.546.339	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	3.546.339	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.846.169,41	-4.014.750	-3.405.208	-5.391.215	-4.601.502	-3.113.411
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	11.846.169,41	-4.014.750	-3.405.208	-5.391.215	-4.601.502	-3.113.411
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnisplan 2021-2024

22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.951.547	-5.391.215	-4.601.502	-3.113.411
23	+	Außerordentliche Erträge	3.546.339	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	3.546.339	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.405.208	-5.391.215	-4.601.502	-3.113.411



Prognostizierte Haushaltsbelastung 2021

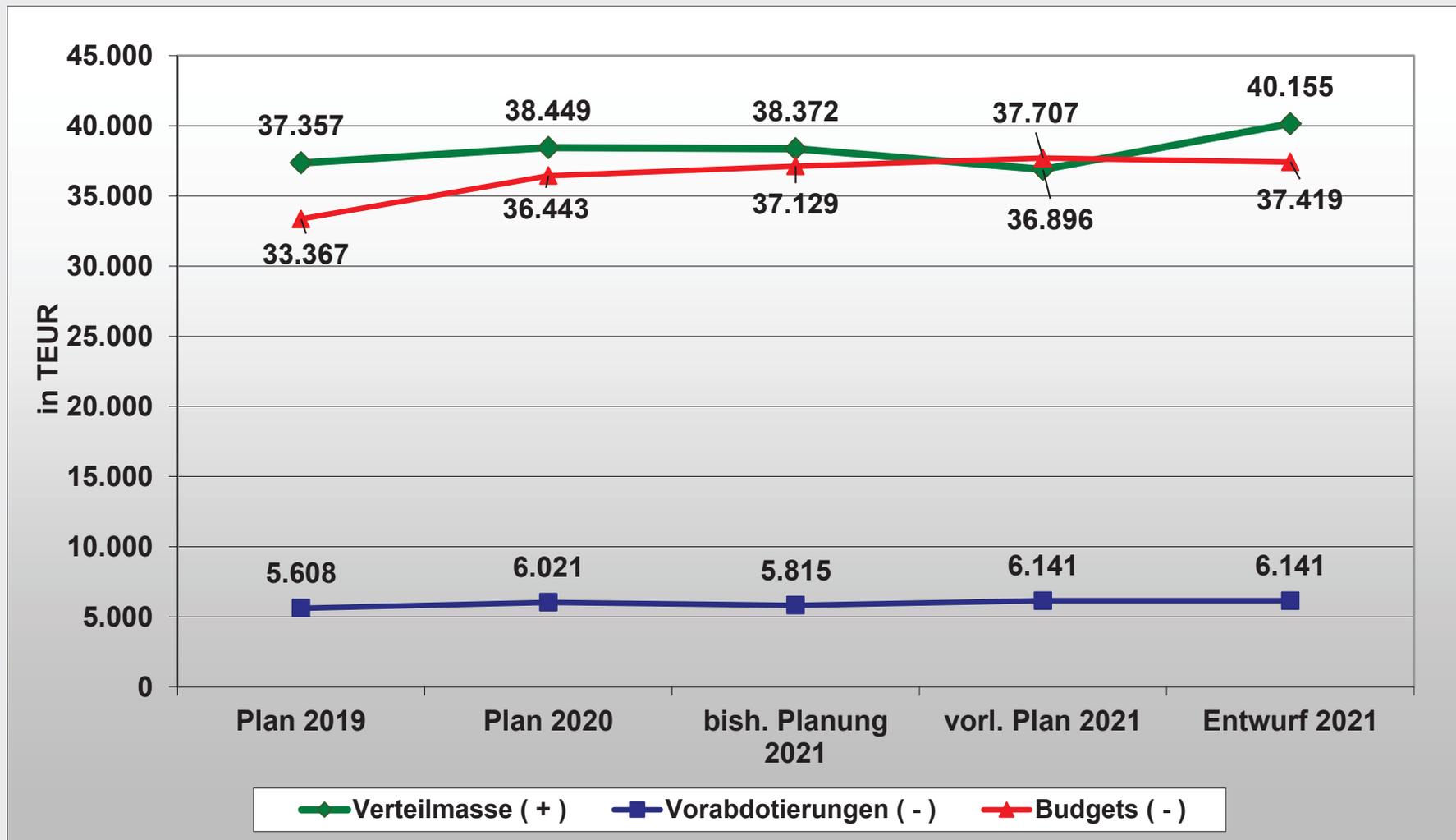
durch die COVID-19-Pandemie

Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein					
Gemäß § 4 Absatz 5 NKF-CIG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2021 zu isolieren. Durch die Pandemie werden in Haushaltsjahr 2021 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 3,547 Millionen Euro erwartet:					
Mindererträge					
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2021	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.500.000 €	19.000.000 €	-1.500.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	11.052.000 €	10.132.000 €	-920.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mindererträge Schlüsselzuweisungen	10.200.000 €	8.854.862 €	-1.345.138 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<u>-3.765.138 €</u>
Mehraufwendungen					
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2021 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2021	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zusätzlicher Reinigungsaufwand	0 €	68.640 €	68.640 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwand Gas	0 €	68.000 €	68.000 €
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.688.235 €	1.564.706 €	-123.529 €
15	Transferaufwendungen	Kreisumlage	14.500.000 €	14.117.000 €	-383.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Arbeitsschutz, insb. Hygieneartikel	0 €	50.000 €	50.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Digitalisierung in Schulen und Verwaltung	0 €	101.090 €	101.090 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<u>-218.799 €</u>
Gesamtbetrag					<u>-3.546.339 €</u>



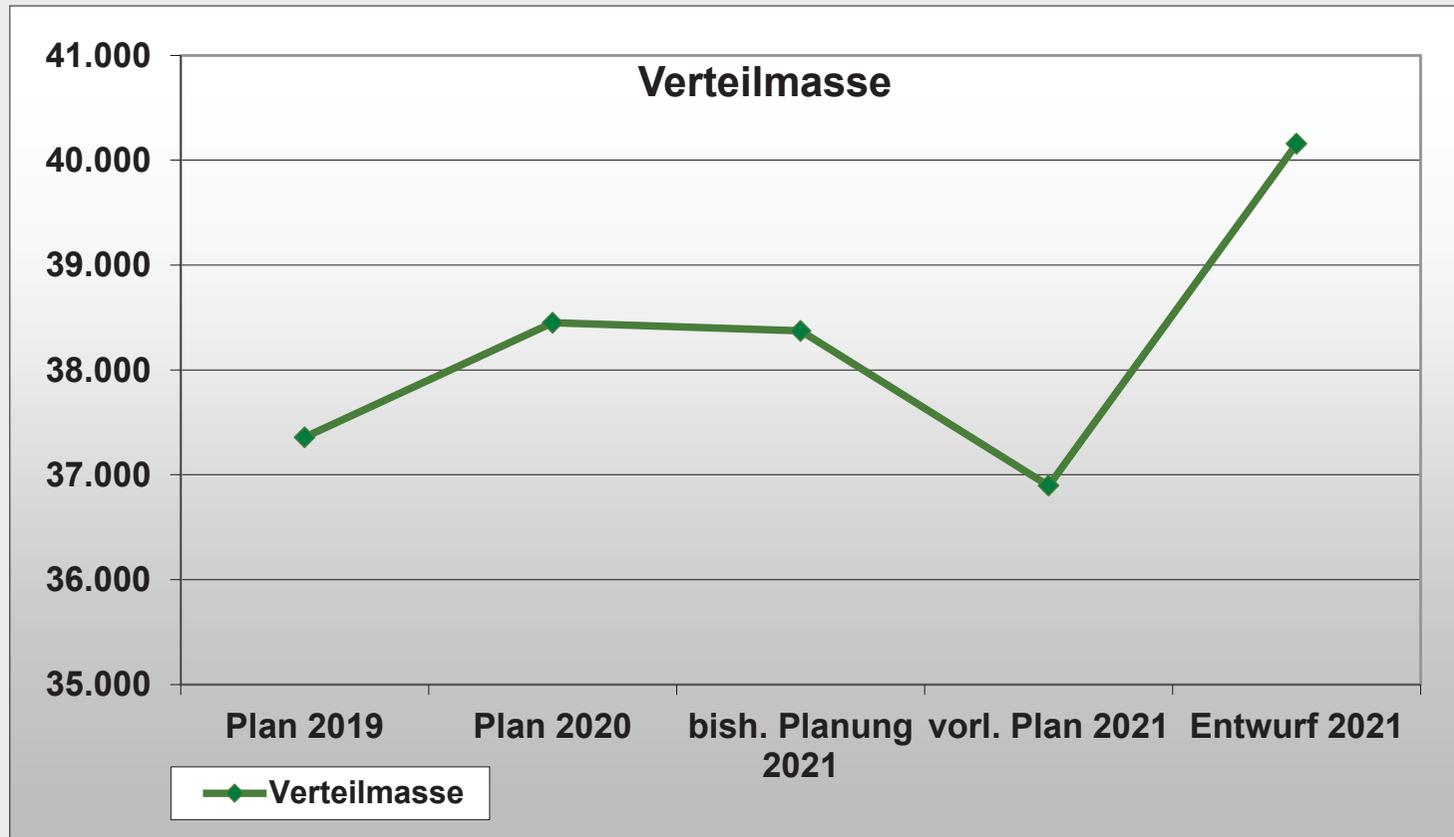
Entwicklung Verteilmasse/Vorabdotierungen/Budgets

2019 - 2021



Verteilmasse

	in TEUR				
	Plan 2019	Plan 2020	bish. Planung 2021	vorl. Plan 2021	Entwurf 2021
Verteilmasse	37.357	38.449	38.372	36.896	40.155

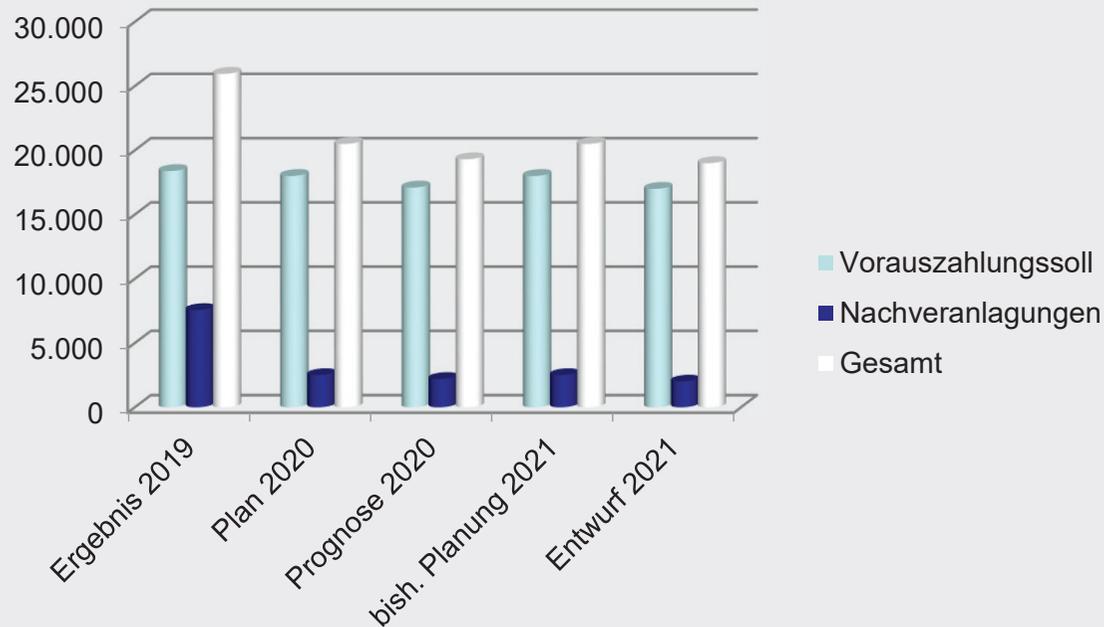


Verteilmasse



Verteilmasse

Gewerbesteuer

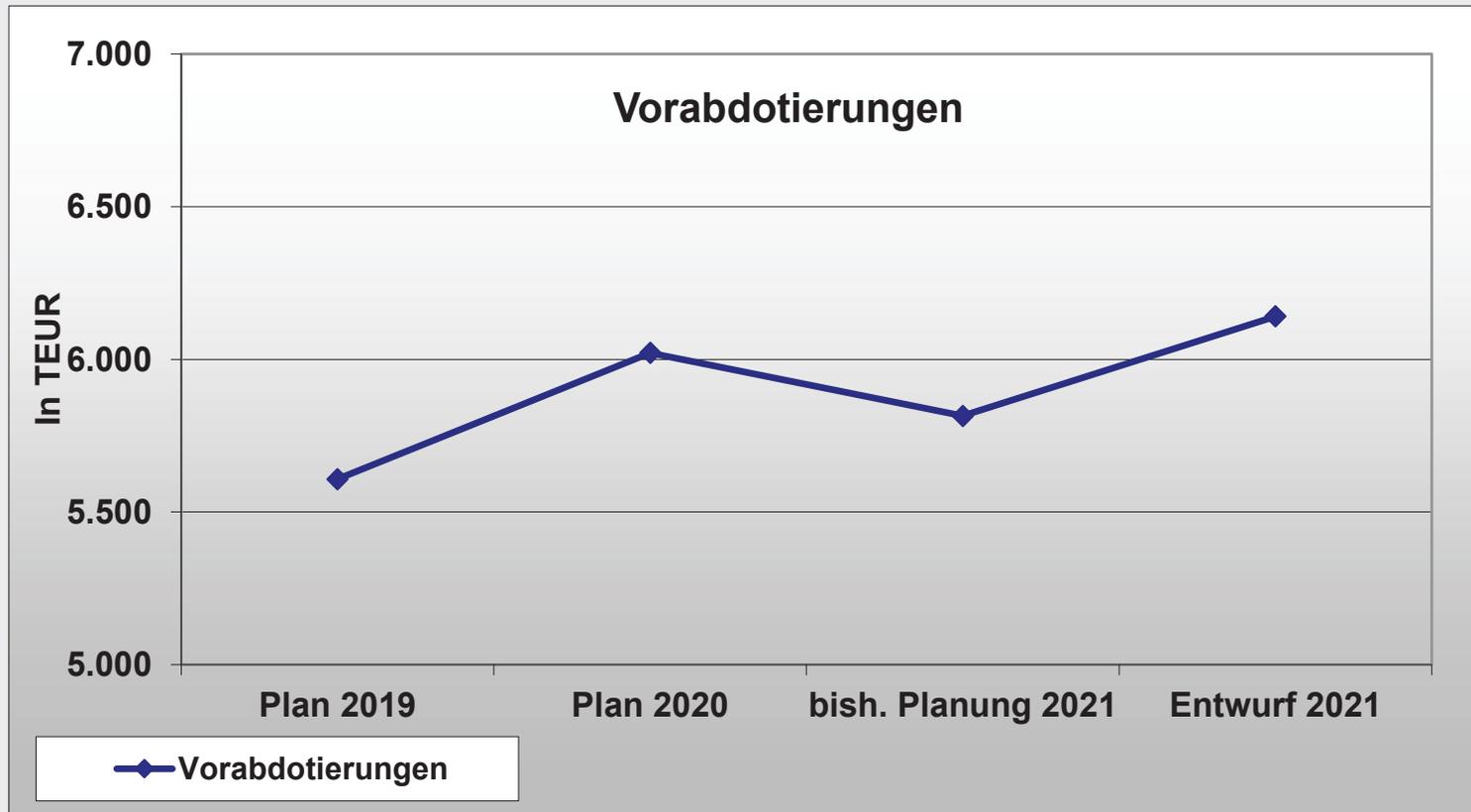


	in TEUR				
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Prognose 2020	bish. Planung 2021	Entwurf 2021
Vorauszahlungssoll	18.386	18.000	17.100	18.000	17.000
Nachveranlagungen	7.564	2.500	2.200	2.500	2.000
Gesamt	25.950	20.500	19.300	20.500	19.000

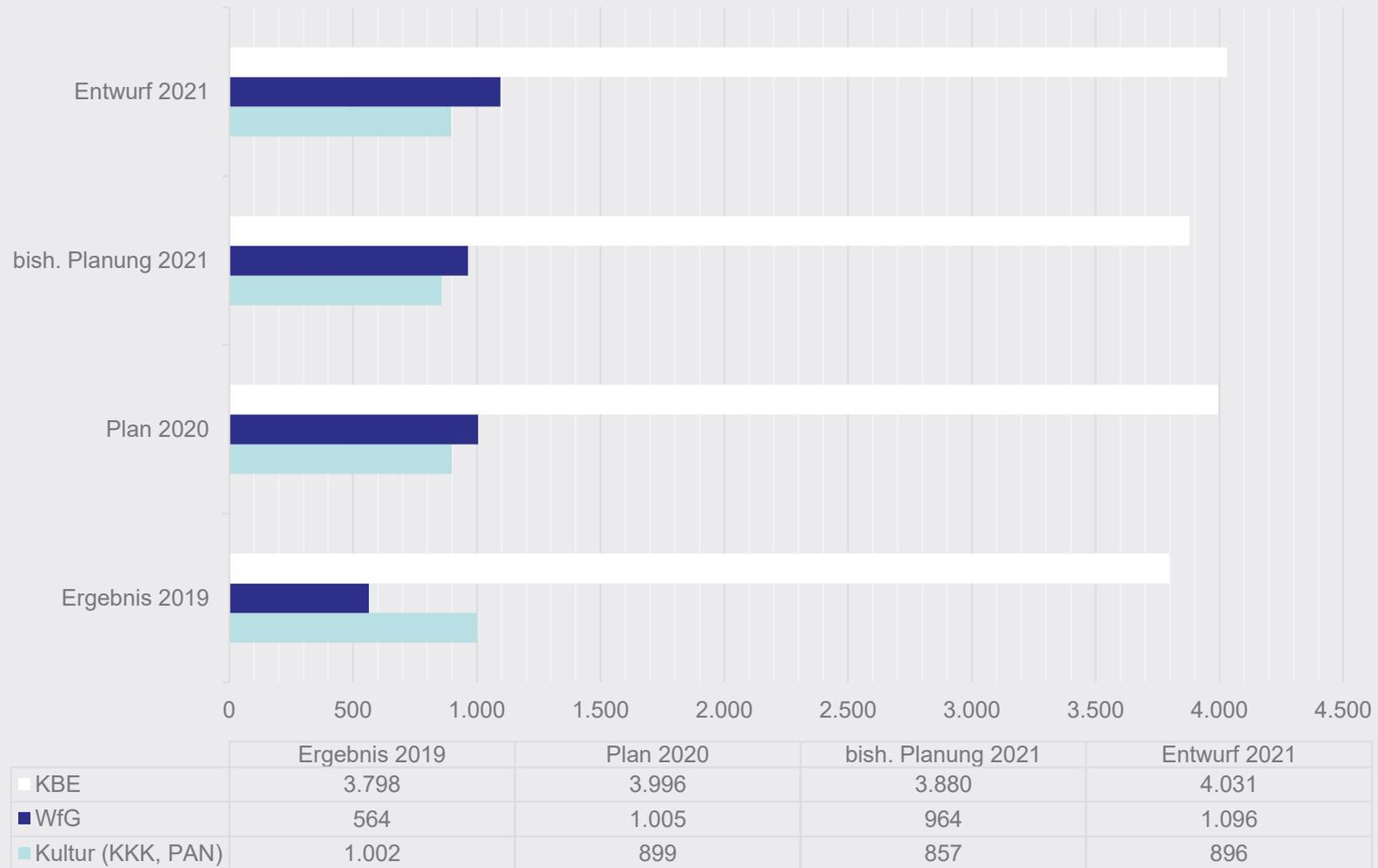


Vorabdotierungen

	in TEUR			
	Plan 2019	Plan 2020	bish. Planung 2021	Entwurf 2021
Vorabdotierungen	5.608	6.021	5.815	6.141



Vorabdotierungen



Vorabdotierungen

KKK

- Personalkostenübernahme Auszubildende ab 01.08.2021 7,5 T€
- Voraussichtlicher Ausgleich Fehlbetrag WP 2021 20,3 T€

WfG

- Emmerich im Lichterglanz 100 T€
- Verschiebung „Fachkräftekampagne“ von 2020 nach 2021 30 T€

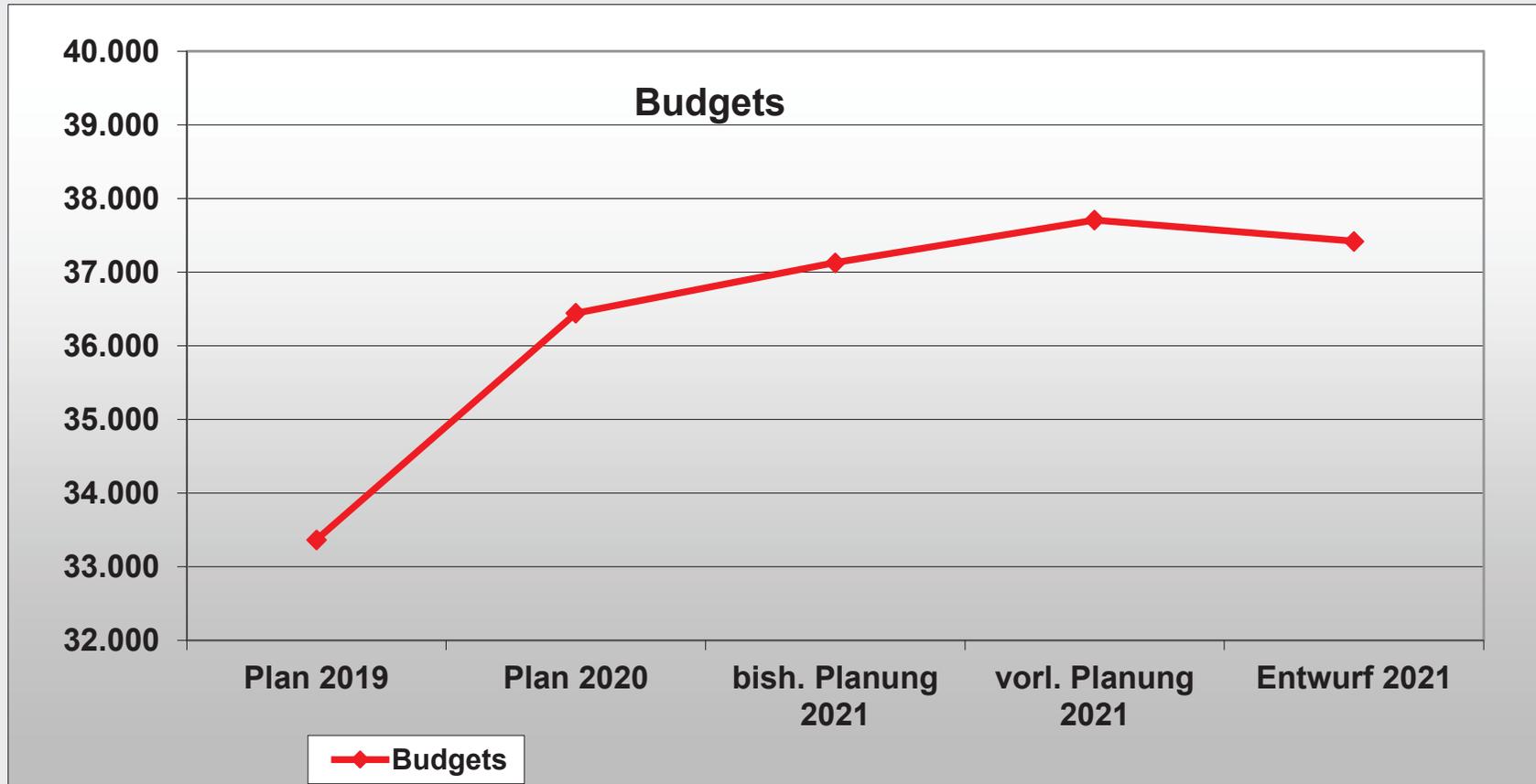
KBE

- Ersatzpflanzungen Bäume 36 T€
- Unterdeckung Friedhofsgebühren 2020 (in 2021) 65 T€
- Aufbau Straßendatenbank 50 T€



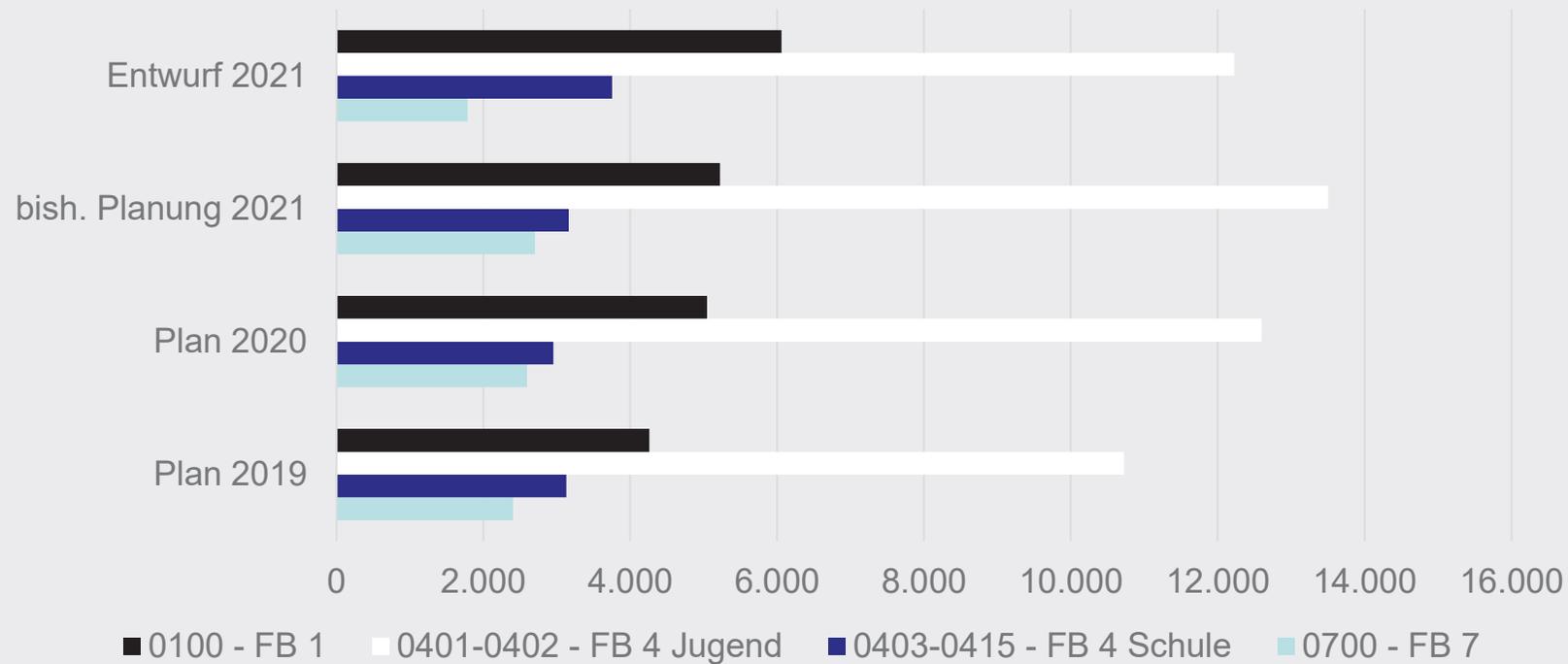
Budgets

	in TEUR				
	Plan 2019	Plan 2020	bish. Planung 2021	vorl. Planung 2021	Entwurf 2021
Budgets	33.367	36.443	37.128	37.707	37.419

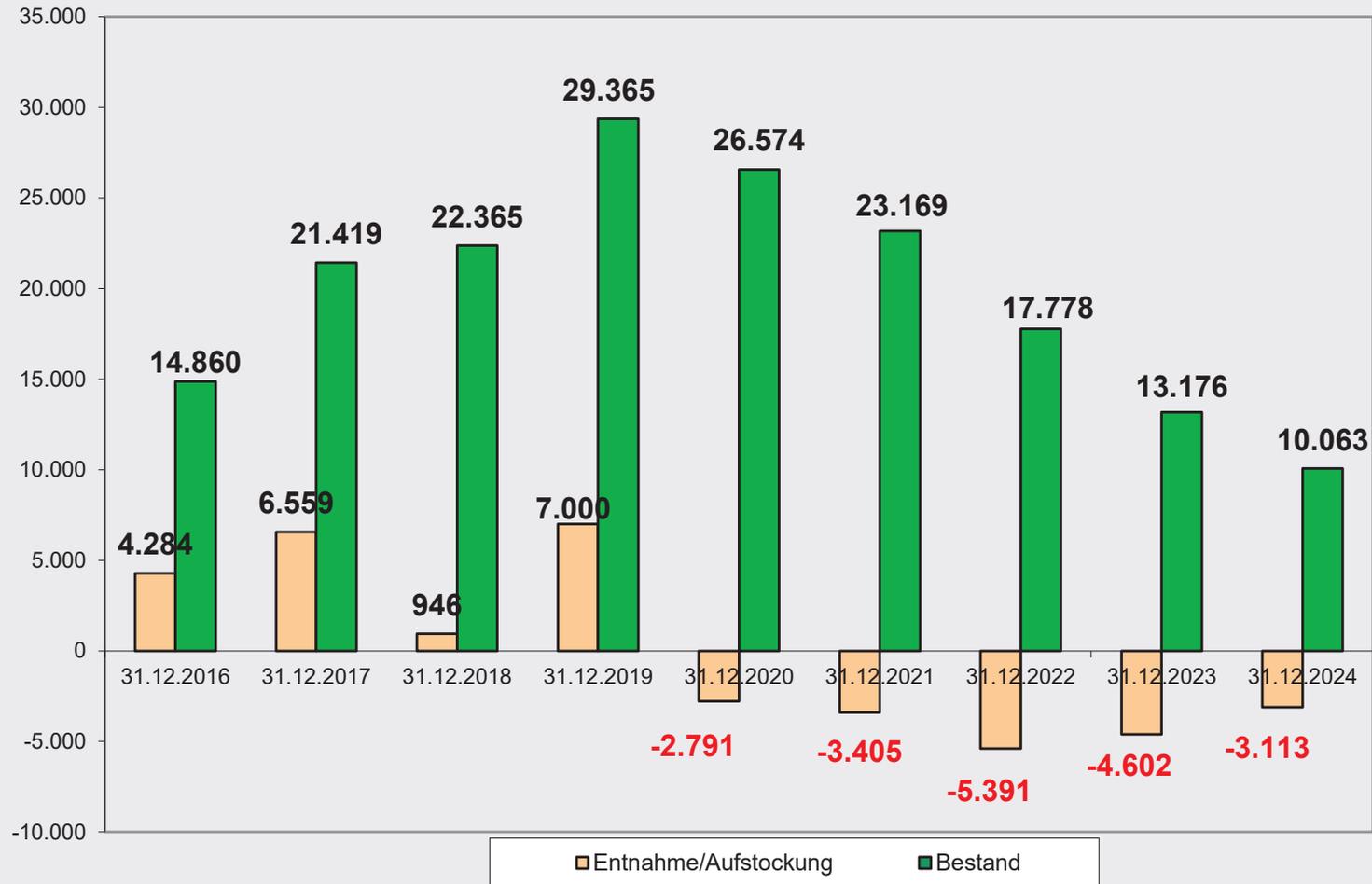


Budgets

	in TEUR			
	Plan 2019	Plan 2020	bish. Plan 2021	Entwurf 2021
0700 - FB 7	2.403	2.595	2.701	1.785
0600 - FB 6	843	989	1.132	1.218
0500 - FB 5	3.531	3.562	3.353	3.697
0403-0415 - FB 4 Schule	3.128	2.955	3.164	3.752
0401-0402 - FB 4 Jugend	10.722	12.598	13.503	12.225
0300 - FB 3	6.868	6.831	6.175	6.633
0200 - FB 2	956	1.009	971	1.128
0100 - FB 1	4.258	5.047	5.224	6.061
Stabsstellen	658	856	905	919
	33.367	36.442	37.128	37.418



Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Gesamtfinanzplan

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.561.794,03	40.665.442	39.053.910	39.726.000	41.008.500	42.351.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.857.352,03	19.327.259	19.585.757	18.403.345	18.437.843	18.569.884
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	452.265,51	308.500	388.500	388.000	388.000	388.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.977,82	2.229.546	2.291.494	2.323.494	2.353.741	2.384.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.531,07	453.815	493.067	486.467	488.067	488.567
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637.153,97	4.756.795	5.246.075	5.288.575	5.373.575	5.388.575
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.760.196,77	2.315.660	2.281.050	2.281.050	2.281.050	2.281.050
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.081.401,09	2.474.997	1.986.559	1.974.749	2.005.869	2.027.831
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.767.672,29	72.562.014	71.326.412	70.969.680	72.334.645	73.877.349
10 -	Personalauszahlungen	-3.291.339,03	-13.533.109	-14.673.306	-14.959.190	-15.250.773	-15.548.197
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.400.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580.009,02	-7.095.792	-7.809.314	-5.927.791	-5.402.265	-5.138.552
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.523,88	-434.086	-395.882	-489.822	-562.233	-593.444
14 -	Transferauszahlungen	-43.626.555,09	-48.988.137	-48.029.412	-48.080.294	-48.735.622	-48.902.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.861.848,85	-3.899.575	-4.046.104	-3.285.228	-3.155.386	-3.095.649
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-57.648.634,43	-75.250.699	-76.254.018	-74.092.326	-74.506.279	-74.678.091
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.119.037,86	-2.688.684	-4.927.606	-3.222.646	-2.171.634	-800.742
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408.748,23	4.737.499	4.587.082	4.918.200	4.377.000	3.204.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	75.397,80	1.270.500	1.515.000	50.000	50.500	50.000
20 +	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	1.441.500	838.000	2.388.000	1.691.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,80	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736.627,58	7.991.184	7.549.585	5.812.223	6.819.523	4.951.023
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	-273.754	-106.941	-110.288	-101.182
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.593.534,48	-16.989.200	-16.239.200	-12.804.000	-10.595.000	-4.353.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.450.418,07	-2.182.696	-1.628.140	-1.268.260	-813.596	-772.350
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.044.000	-4.045.000	-2.046.000	-2.047.000	-2.048.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.199.136,36	-25.486.614	-22.186.094	-16.225.201	-13.565.884	-7.274.532
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.462.508,78	-17.495.430	-14.636.509	-10.412.978	-6.746.361	-2.323.508
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.656.529,08	-20.184.114	-19.564.115	-13.635.624	-8.917.995	-3.124.250
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	15.493.000	12.636.000	10.412.000	6.746.000	2.323.000
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.905.560,44	-2.735.387	-1.809.812	-2.200.485	-2.675.859	-2.041.326
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.905.560,44	12.757.613	11.026.188	8.211.515	4.070.141	-618.326
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.750.968,64	-7.426.501	-8.537.927	-5.424.109	-4.847.854	-3.742.576
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	9.000.000	462.073	-4.962.036	-9.809.890
40 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.750.968,64	-7.426.501	462.073	-4.962.036	-9.809.890	-13.552.467
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

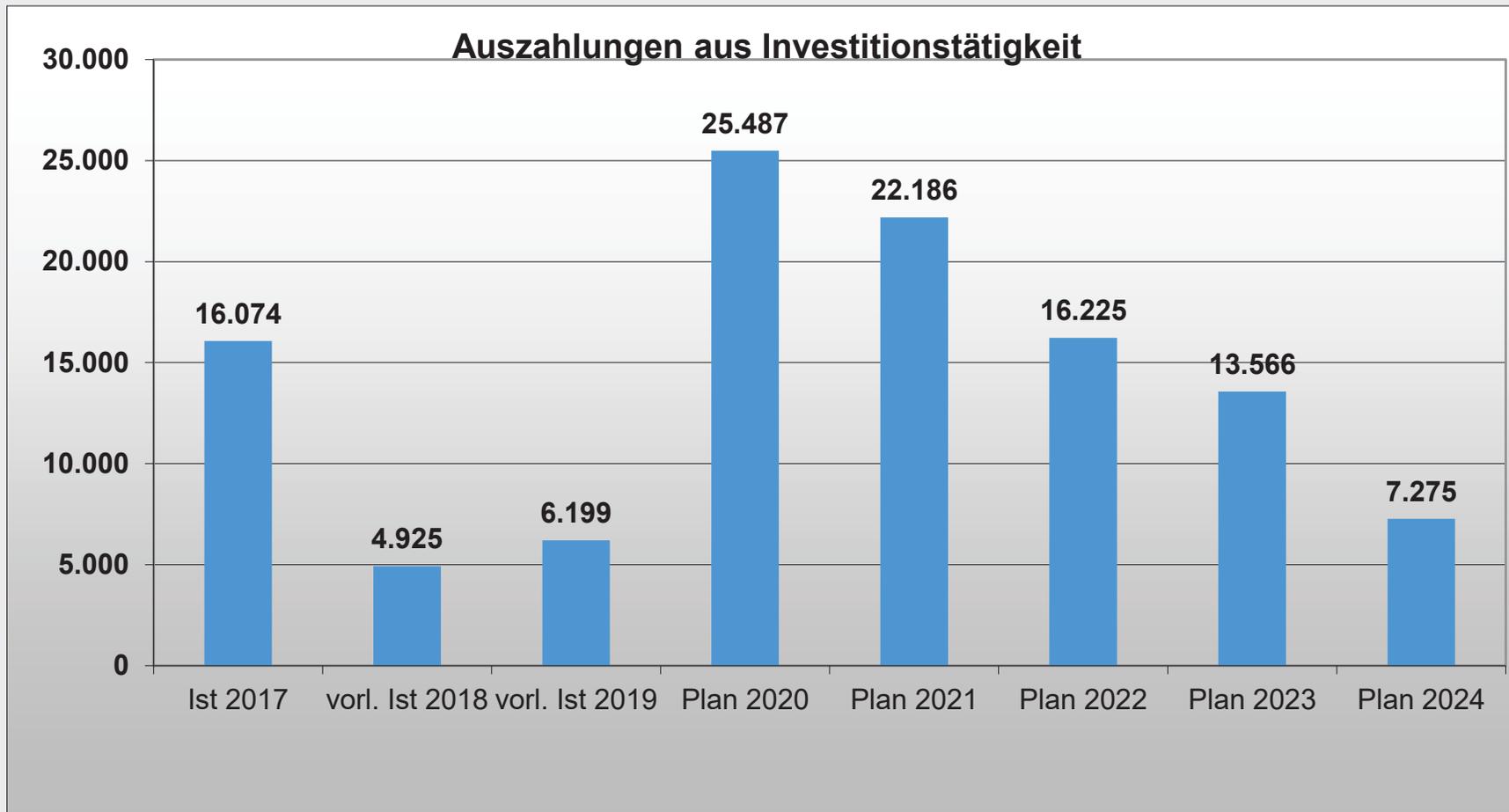


Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan komprimiert	Ansatz 2020	Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.562.014,44	71.326.412,03	70.869.680,00	72.334.645,00	73.877.349,00
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.250.698,56	-76.254.018,23	-74.092.325,53	-74.506.278,91	-74.678.090,74
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.684,12	-4.927.606,20	-3.222.645,53	-2.171.633,91	-800.741,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.991.184,04	7.549.585,04	5.812.223,04	6.819.523,04	4.951.023,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.486.613,76	-22.186.093,65	-16.225.201,33	-13.565.884,41	-7.274.531,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.495.429,72	-14.636.508,61	-10.412.978,29	-6.746.361,37	-2.323.508,47
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.184.113,84	-19.564.114,81	-13.635.623,82	-8.917.995,28	-3.124.250,21
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.493.000,00	12.636.000,00	10.412.000,00	6.746.000,00	2.323.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.735.387,07	-1.609.812,16	-2.200.485,03	-2.675.859,01	-2.941.326,23
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.757.612,93	11.026.187,84	8.211.514,97	4.070.140,99	-618.326,23
Änderung des Bestandes an eigenen Fina	-7.426.500,91	-8.537.926,97	-5.424.108,85	-4.847.854,29	-3.742.576,44



Investitionsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen

2021

Baumaßnahmen	16.239.200
Wette Telder – Umbau	840.000 €
Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	3.500.000 €
Gebäude Paaltjessteeg – Umbau Gesamtschule	90.000 €
Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	3.000.000 €
Neumarkt	1.300.000 €
Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.953.000 €
BÜ-Beseitigung Löwentor	400.000 €
BÜ-Beseitigung 's-Heerenbergerst Str.	100.000 €
Deichkrone Vrsasselt-Dornick-Praest	200.000 €
Radweg Netterdensche Str. (L90)	150.000 €
Abteistraße/Martinusstraße	437.000 €
Gehweg Lindenallee	262.500 €
Lange Straße	100.000 €
Umgestaltung Geistmarkt	835.000 €
Umgestaltung Kleiner Löwe	139.000 €
Schule im Quartier	250.000 €
Parkdeck Kleiner Wall	1.000.000 €
Straßenentwässerung Bergher Weg	130.000 €
Am Bollwerk	160.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	170.000 €
Umbau Dr. Robbers Park Elten	373.000 €



Investitionsmaßnahmen

2021

Erwerb Finanzanlagen	4.045.000
"Sondervermögen EGE"	2.000.000
Zuführung Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds	2.000.000
Erwerb bew. Anlagevermögen und Grdst./Geb.	1.901.894
EDV-Anschaffungen Verwaltung	292.000
EDV-Anschaffungen Schulen	494.940

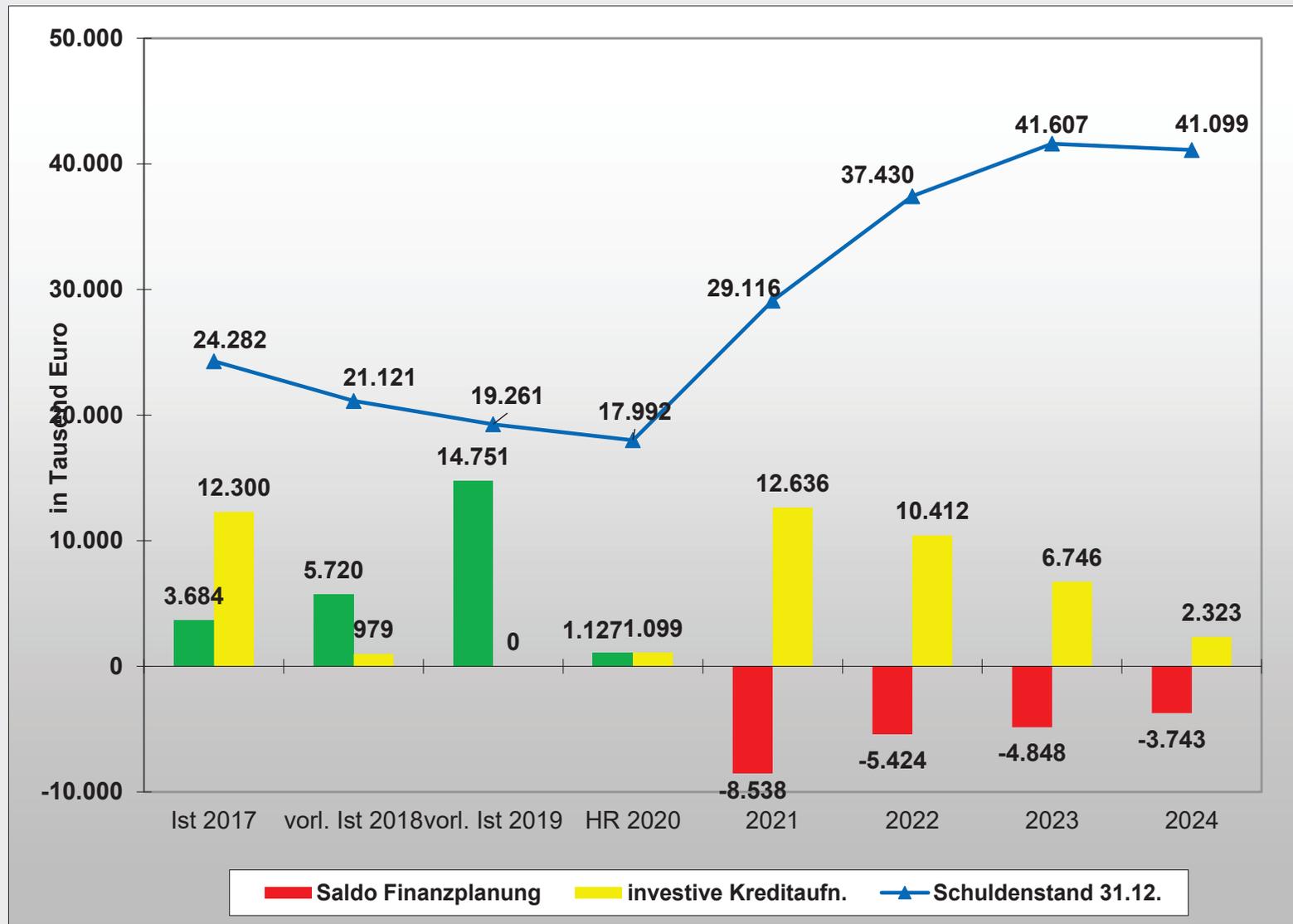


Fördermittel

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2021*	2022	2023	2024	Folgejahre
Investitionsmaßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Bahnhofsumfeld Planungskosten, Fahrradboxen - Land	128	-	-	-	-
Deichkrone Vrasselt- Dornick-Praest - Land	85	420	364	-	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	548	326	-	-	-
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	50	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1- Radwegern. zw. Hansastraße und Reekscher Weg - Land	-	-	250	250	-
Umgestaltung Geistmarkt Land	452	700	700	-	-
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	81	117	117	-	-
Schule im Quartier - Land	175	175	-	-	-
Investitionspauschale	1.867	1.880	1.880	1.880	1.880
Schulpauschale	853	860	860	860	860
Sportpauschale	101	101	101	101	101
Feuerschutzpauschale	69	69	69	69	69
Summe	4.409	4.648	4.341	3.160	2.910
* Nicht enthalten sind die im Budget 500 eingeplanten Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen					



Entwicklung Saldo Finanzplanung/Schuldenstand



Entwicklung Kassenkredite

Seit 23.11.2017 keine Kassenkredite mehr erforderlich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die vorgeschriebenen Anlagen werden zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Termine:

Sozialausschuss	19.01.2021
Schulausschuss	21.01.2021
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	26.01.2021
Jugendhilfeausschuss	28.01.2021
Ausschuss für Stadtentwicklung	02.02.2021
Haupt- und Finanzausschuss (übrige)	09.02.2021
Haupt- und Finanzausschuss	09.02.2021
Rat (Verabschiedung)	23.02.2021

