

STADT EMMERICH AM RHEIN



Haushalt 2022
- Budget 500 -

30. November 2021

Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Teilergebnisplan auf Budgetebene

DEZ.II
BUDGET.500

Dezernat II
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.799,05	1.872.173	656.172	597.538	428.022	450.414
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.032,90	929.220	986.312	1.012.730	962.445	979.931
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,37	18.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.668,81	489.744	489.744	339.744	339.744	339.744
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.423.892,14	3.312.361	2.138.453	1.956.236	1.736.437	1.776.313
11	- Personalaufwendungen	-1.218.831,58	-1.468.975	-1.580.662	-1.612.276	-1.644.523	-1.677.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.195,16	-1.487.918	-1.180.600	-590.600	-590.600	-590.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.638.364,31	-1.586.968	-1.723.064	-1.895.896	-1.800.139	-1.875.413
15	- Transferaufwendungen	-1.258.479,20	-1.581.550	-1.104.750	-252.750	-116.750	-116.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.058,18	-1.128.730	-658.660	-488.340	-489.150	-489.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.193.928,43	-7.254.141	-6.247.736	-4.839.862	-4.641.162	-4.750.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.770.036,29	-3.941.779	-4.109.283	-2.883.626	-2.904.726	-2.973.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.313,52	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.313,52	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.780.349,81	-3.951.418	-4.118.247	-2.891.916	-2.912.340	-2.980.775
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)	-2.780.349,81	-3.951.418	-4.118.247	-2.891.916	-2.912.340	-2.980.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.780.349,81	-3.931.418	-4.098.247	-2.891.916	-2.912.340	-2.980.775
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.780.349,81	-3.931.418	-4.098.247	-2.891.916	-2.912.340	-2.980.775



Schwerpunktsetzung

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

Städtebauliche Konzepte u. Planungen

• Citymanagement, Stadtteilarchitekt (ISEK)	150.000 €
• Hof- und Fassadenprogramm	125.000 €
• Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	75.000 €
• Sofort-Förderprogramm Innenstadt	136.000 €
• Breitbandausbau „weiße Flecken“ (Eigenanteil)	652.000 €
• Verlegung Stadtsteiger	300.000 €
• Umsetzung Mitfahrbänke	20.000 €
• Dorferneuerungskonzept Praest	50.000 €
• Vorbereitende Untersuchungen Blücherstraße	30.000 €
• Umsetzung Nahmobilitätskonzept	15.000 €

Pauschale für rechtliche Beratung und Gutachten	60.000 €
Pauschale für verwaltungsgerichtliche Verfahren	10.000 €
Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen BETUWE	15.000 €



Bau- und Grundstücksordnung

- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz anderer Behörden bei Anträgen ortsansässiger Gewerbebetriebe
- Kontinuierliche Außendiensttätigkeit zwecks Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorgaben einschließlich Ahndung der festgestellten Verstöße
- Durchführung der angesetzten wiederkehrenden Prüfungen
- Engmaschige bauordnungsrechtliche Kontrollen der durch Arbeitsmigranten genutzten Immobilien mit dem Ziel der Durchsetzung und Erhaltung bauordnungsrechtlich korrekter Zustände

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren 200.000 €

Einnahmen aus Bußgeldverfahren 6.000 €



Denkmalschutz und -pflege

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern

- Steinstraße 15 (Wette Telder)
- Dorfstraße 78
- Eltener Markt 17
- Reeser Straße 374
- Rheinpromenade 1 (Hafenzollamt)

Einnahme von Landeszuweisungen für private Denkmalpflegemaßnahmen 10.000 €

Städtische Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen
in Verbindung mit den Landeszuweisungen 20.000 €



Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen aus der Prioritätenliste oder im Rahmen einer Baubeteiligung bei Kanalerneuerungen, z. B.

• Nierenberger Straße / Duisburger Straße	1.173.000 €
• Neumarkt	510.000 €
• Industriestraße	100.000 €
• Umgestaltung Geistmarkt	1.385.000 €
• Umgestaltung kleiner Löwe	213.000 €
• Schule im Quartier	250.000 €
• Fuß- und Radweg Deichkrone 4 Dornick - Kläranlage	100.000 €
• Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	150.000 €
• Radweg Netterdensche Straße	150.000 €
• Parkring	150.000 €
• Eikelnberger Weg, Kastanienweg	545.000 €
• Akazienweg	35.000 €
• Erweiterung Skateranlage H. d. Kapaunenberg	62.550 €
• Erweiterung Skateranlage Willibrord-Gymnasium	62.550 €
• Errichtung Skateranlage / BMX-Bahn Vrssett	20.000 €
• Planungskosten BÜ Löwentor	400.000 €

Weitere Bearbeitung der „Betuwelinie“

Planfeststellung, Umsetzung und Ausführungsplanung der BÜ-Beseitigungen

ÖPNV/SPNV/Bürgerbus

- | | |
|---|----------|
| • Zuschuss der Stadt für den Bürgerbus | 16.500 € |
| • Zuschuss der Stadt für den Buurtbus | 1.000 € |
| • Zuschuss Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein | 500 € |
| • Zuschuss vom Land für den Bürgerbus an den Verein | 7.500 € |

Natur und Landschaft + Umweltschutzmaßnahmen

• Jährlicher Ansatz für neue Spielgeräte	20.000 €
• Sportförderung an Schulstandorten und Erweiterung Rheinpark	50.000 €
• Ausgleichspflanzungen und Pflege	8.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Ausgleichsfläche Dornick und Hoch-Elten	10.000 €
• Neuanschaffung Spielgeräte (mit Sperrvermerk)	45.000 €
• Fahrradladestationen Eltenberg + Rheinpromenade	20.000 €
• Umsetzung Insektenschutzkonzept	50.000 €
• ECA und Klimaschutz	40.000 €
• RheinCleanUp	3.000 €

Forst

- Einnahmen aus Verkauf von Holz 3.000 €
- Ausgaben für die Unterhaltung des Waldes und der Waldwege 58.600 €

Hinweis:

Aufgrund eines Kartellrechtsverfahrens ist die Betreuung der forstlichen Maßnahmen durch den Landesbetrieb Wald- und Forst nicht mehr möglich. Weiterhin fällt die Subventionierung der Beförderung weg.

Deswegen werden sich die Ausgaben für die Unterhaltung ca. verdoppeln. Durch die Neuorganisation des Holzverkaufs kann es ebenfalls zu Verzögerungen der Vermarktung des Holzes kommen.

Umweltschutzmaßnahmen

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Umsetzung Insektenschutzkonzept | 50.000 € |
| • ECA und Klimaschutz | 40.000 € |
| • RheinCleanUp | 3.000 € |