STADT
EMMERICH AM RHEIN

-Entwurf-

Haushaltsplan

für die Jahre 2024 und 2025

EMMERICH.DE

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2024/2025

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 31.12.2019	30.961
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	30.869
nach der Fortschreibung am 31.12.2021	30.854
nach der Fortschreibung am 31.12.2022	31.544

Gesamtfläche	80,401 qkm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	9
Vorbericht	10
Budgetierungsrichtlinien	41
Budget-/Produktzuordnungen	46
Ergebnisplan	49
Finanzplan	51
Teilpläne nach Produktbereichen	55
Verteilmasse	119
Vorabdotierungen	145
Dezernat I	171
Budget 013 Kommunikation und Archiv	175
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	185
Budget 015 Gleichstellung	189
Budget 016 Klimaschutz	193
Budget 019 Digitalisierung und IT	199
Budget 100 Zentrale Dienste	205
Budget 200 Finanzen	235
Dezernat II	245
Budget 300 Immobilien	249
Budget 500 Stadtentwicklung	307
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	419
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	423
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz	465
Budget 603 Märkte	477
Dezernat III	483
Budget 018 Integration und Demografie	487
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	499
Budget 401Jugend allgemein	503
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	541
Budget 403 Schule allgemein und Sport	547
Budget 404 Schulen	567
Einzelbudgets Schulen	571
Budget 700 Arbeit und Soziales	631
Personalausgaben	667
Stellenplan	669
Haushaltsquerschnitt	680
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	686
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	687
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	688
Bilanz	690
Ergebnisrechnung	693
Finanzrechnung	694
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	696
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	703
Übersicht über erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen	704
Übersicht über die Beteiligungen	705
Wirtschaftsplan „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	706
Jahresabschluss „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	707
Wirtschaftsplan „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	720
Jahresabschluss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	721
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	732

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2023

Niklas Kehren
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 04.12.2023

Peter Hinze
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Emmerich am Rhein
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2024	2025
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	92.538.720 EUR	95.409.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.982.252 EUR	106.128.281 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.001.596 EUR	1.050.292 EUR
somit auf	99.980.656 EUR	105.077.989 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	87.849.345 EUR	90.719.945 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.780.247 EUR	100.124.068 EUR
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von	1.001.596 EUR	1.050.292 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.319.773 EUR	11.540.773 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.939.892 EUR	17.618.257 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.620.000 EUR	6.077.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.811.453 EUR	2.062.224 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im Jahr 2024 auf	8.620.000 EUR
im Jahr 2025 auf	6.077.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

im Jahr 2024 auf	14.332.000 EUR
im Jahr 2025 auf	20.690.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

im Jahr 2024 auf	7.441.936 EUR
im Jahr 2025 auf	9.668.338 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Jahr 2024 auf	15.000.000 EUR
im Jahr 2025 auf	15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2024 sind durch die 1. Nachtragssatzung vom 14.11.2023 zur Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuern in der Stadt Emmerich am Rhein (Hebesatzung) vom 13.12.2022 wie folgt festgesetzt worden:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	425 v.H.

Für das Jahr 2024 erfolgt der Ausweis hier daher nur deklaratorisch.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
2.	Gewerbesteuer 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 von mehr als 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 3.500.000 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 von mehr als 50.000 EUR je Einzelfall 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 100.000 EUR festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des laufenden Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbar vergüteten Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbar besoldeten Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Haushaltsvermerke

Nach § 21 KomHVO NRW werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Diese Budgets können in Unterbudgets aufgeteilt werden. Die Verteilmasse und die Vorabdotierung sind dem Fachbereich 2 zuzurechnen und bilden jeweils ein eigenes Budget. Mehrerträge innerhalb eines Budgets dürfen für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.

Ebenso werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Diese Budgets können in Unterbudgets aufgeteilt werden. Die Verteilmasse und die Vorabdotierung sind dem Fachbereich 2 zuzurechnen und bilden jeweils ein eigenes Budget. Investive Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets dürfen für investive Mehrauszahlungen dieses Budgets verwendet werden.

Mehraufwendungen eines Budgets können durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden. Ebenso können Mehrauszahlungen für Investitionen eines Budgets durch Minderauszahlungen für Investitionen eines anderen Budgets gedeckt werden. Über die budgetübergreifende Deckung entscheidet der Kämmerer.

Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. Über die budgetübergreifende Deckung entscheidet der Kämmerer.

Sperrvermerke

Eine Stelle (1,0) der Entgeltgruppe 8 im Fachbereich 4 wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024/2025

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW- für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 der KomHVO NRW 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 Kommunalen 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 (NKFWG)** 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 (NKFWG)** 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:
Durch das 2. NKFWG wurde für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben. Es besagt, dass wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. So wurde 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”.
Das 2. NKFWG hat die Möglichkeit geschaffen 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 wurden 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 wurde 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 wurden in Anpassung an das Konzernbilanzrecht des Handelsgesetzbuches (HGB) größenabhängige Befreiungen vorgesehen, die dazu führen können, dass eine Gemeinde sich von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, durch den Rat befreien lassen kann.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen alle Wirtschaftsbereiche und alle staatlichen Ebenen, so dass im Rahmen der Umsetzung des am 31.03.2020 von der Landesregierung verabschiedeten Acht-Punkte-Plans als Kommunalschutz-Paket das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**)" und die „**Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen**" auf den Weg gebracht und am 30.09.2020 bzw. am 09.11.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet wurden. Das NKF-CIG wurde fortgeschrieben und um die Isolierungsmöglichkeit für Aufwendungen, welche aus dem von Russland gegen die Ukraine geführten Krieges entstanden sind, erweitert. Folglich wurde das Gesetzt nun unter dem Namen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG)" geführt. Demnach werden sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021, als auch für die Jahre 2022 und 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastungen isoliert. Daneben sind für das Jahr 2023 (und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2026) auch die infolge des Krieges gegen die Ukraine zu prognostizierenden Haushaltsbelastungen zu isolieren. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig.
Im Jahr 2025 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Gleichsam gilt dies für die zu erstellenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 (2020-2023 für die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. 2022-2023 für die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine).
Obwohl die Isolierung im Haushalt 2023 auch für die mittelfristige Planung vorgesehen war, wurde die Isolierungsmöglichkeit für die Haushalte ab 2024 nicht weiter aufrecht erhalten. Um die kommunalen Haushalte trotzdem zu entlasten, wurde zum Ende des Jahres 2023 ein Gesetzesentwurf für ein 3. NKFWG eingebracht. Die Beschlussfassung soll im Februar 2024 mit Wirkung zum 31.12.2023 erfolgen. Der Gesetzesentwurf sieht u.a. eine Abmilderung bei der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vor. Es bleibt abzuwarten, welche Regelungen abschließend beschlossen werden. Zudem ist auch eine (teilweise) Überarbeitung der KomHVO NRW in Aussicht gestellt worden.

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, Gebührenausgleich oder sonstige Sonderposten.

Der Haushaltsplan besteht aus

- **dem Ergebnisplan**
- **dem Finanzplan 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 47 Produktgruppen und diese wiederum in insgesamt 65 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 die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, demnach 2026 bis 2028).
Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2022 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2022, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2022 steht noch aus.

1.2.1 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	Demografie	18
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	Kommunikation und Archiv	
01	07	01	01.07.01	Kommunikation und Archiv	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
01	11		01.11	Digitalisierung und IT	
01	11	01	01.11.01	Digitalisierung und IT	19
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	02	04	02.02.04	Maßnahmen nach StVO	FB 5
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	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	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
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

PB	PG	P		Produktbezeichnung	Verantw.
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 6
10	02		10.02	Wohnungsbauförderung	
10	02	01	10.02.01	Wohnungsbauförderung	FB 5
10	03		10.03	Denkmalschutz und -pflege	
10	03	01	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	FB 5
11				**Ver- und Entsorgung**	
11	01		11.01	Ver- und Entsorgung	
11	01	01	11.01.01	Versorgung	FB 2
11	01	02	11.01.02	Entsorgung	FB 2
12				**Verkehrsflächen und -anlagen**	
12	01		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
12	01	01	12.01.01	Straßen, Wege , Plätze, Verkehrsanlagen	FB 5
12	01	03	12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	FB 6
12	02		12.02	ÖPNV	
12	02	01	12.02.01	ÖPNV/Bürgerbus	FB 5
13				**Natur- und Landschaftspflege**	
13	01		13.01	Natur und Landschaft	
13	01	01	13.01.01	Natur und Landschaft	FB 5
13	02		13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
13	02	01	13.02.01	Forst	FB 5
14				**Umweltschutz**	
14	01		14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
14	01	01	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	FB 5
14	02		14.02	Klimaschutz	
14	02	01	14.02.01	Klimaschutz	16
15				**Wirtschaft und Tourismus**	
15	01		15.01	Wirtschaftsförderung	
15	01	01	15.01.01	Wirtschaftsförderung	FB 2
15	02		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
15	02	01	15.02.01	Märkte	FB 6
15	02	02	15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	FB 2
16				**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16	01		16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
16	01	01	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
16	02		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (47) P = Produkt (65)

1.3 Wesentliche Ziele und Kennzahlen der Stadt Emmerich am Rhein

1.3.1 Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein

Das Leitbild für die Stadt Emmerich am Rhein wurde erstmals in den Jahren 1998 und 1999 erarbeitet. Das Leitbild definiert die wesentlichen kurz-, mittel- und langfristigen strategischen Ziele der Stadt Emmerich am Rhein. In 2005 wurde das Leitbild zuletzt fortgeschrieben und 2. Auflage zum 01.01.2006 veröffentlicht. Hierzu haben sich sechs Arbeitskreise und eine übergeordnete Leitbildkommission aus sachkundigen Bürgern, Ratsmitgliedern sowie Vertretern der Verwaltung gebildet. Zu übergeordneten Themen wurden jeweils die Ziele und die Wege zur Zielerreichung beschrieben. Eine Übersicht dessen liefert die nachfolgend dargestellte Übersicht:

Handlungsfelder und Ziele aus dem Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein

1. Innenstadt, Wohnen, Verkehrs-entwicklung

- 1.1 Die Pflege und weitere Entwicklung des Stadtbilds unter Berücksichtigung historischer Strukturen, wertvoller Strukturen und Bausubstanz ist eines der vorrangigen Ziele. Die im Verkehrs- und Strukturkonzept beschlossenen Maßnahmen werden zum Abschluss gebracht.
- 1.2 In der Innenstadt muss es zukünftig mehr Wohnungen, vor allem Eigentumswohnungen und Stadthäuser, geben. Gleichzeitig sind die bestehenden Wohnbau-Potenziale zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt weiterzuentwickeln. Übergreifendes Ziel ist die Steigerung des Wohnwerts. Dabei sind die Bedürfnisse der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Familien, Senioren, Behinderte, Frauen, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche) unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung in die Planung einzubeziehen.
- 1.3 Zur Bewältigung des zu erwartenden zusätzlichen Personen- und Güterverkehrs auf der Schiene nach und von den Niederlanden sind der Bau eines dritten Gleises, die dadurch bedingten Lärmschutzeinrichtungen und die Beseitigung der schienengleichen Bahnübergänge zwingend erforderlich. Auf der vorhandenen Bahntrasse ist der regionale Personen- und Güterverkehr abzuwickeln. Dabei sind die Wohn- und Lebensbedürfnisse der betroffenen Anwohner besonders zu berücksichtigen. Die attraktiven Ziele in der Innenstadt müssen gut zu finden und zu erreichen sein. Die öffentlichen Plätze werden wieder mehr den Fußgängern zur Verfügung gestellt.

2. Wirtschaft

- 2.1 Emmerich am Rhein entwickelt sich mit optimalen Rahmenbedingungen und in guter Zusammenarbeit mit den jeweiligen Partnern unter Berücksichtigung der Chancen aus der Grenzlage Gewerbe und Industrie dynamisch weiter. Dazu gehören Bestandspflege und Neuansiedlungen zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeits-/Ausbildungsplätze gleichermaßen.
- 2.2 Aufgabe von Militärstandorten: Für die Ausfälle an Arbeitsplätzen und Kaufkraft muss ein Ausgleich geschaffen werden. Eine mögliche Folgenutzung soll sich in die Stadtstruktur einfügen und kann die Bereiche Gewerbe, Tourismus und Wohnen umfassen.
- 2.3 Ein attraktives und kundengerechtes Einkaufsangebot wird durch eine verstärkte Kooperation innerhalb des Einzelhandels und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-und Stadtmarketing-Gesellschaft gestaltet. Zusätzlich sollen Kunden aus dem Umland für den Einkauf in Emmerich am Rhein gewonnen werden. In der Innenstadt ist ein ausreichendes Angebot an Kleingewerbe, Handwerk, Einzelhandel und Dienstleistungen sicherzustellen.
- 2.4 Das Dienstleistungsangebot ist auf hohem Niveau zu halten und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Insbesondere die Ansiedlung zusätzlicher Aus- und Weiterbildungseinrichtungen ist zu fördern. Die Chancen, die sich aus der Grenzlage der Stadt Emmerich am Rhein ergeben, werden genutzt.

3. Natur, Umwelt

- 3.1 Auf dem Weg zu einer umweltverträglichen Stadtgestaltung mit hoher Wohn- und Lebensqualität wird die Innenstadt wieder stärker durchgrünt, insbesondere ihre stadtbildprägenden Straßen und Plätze.
- 3.2 Die natürlichen Lebensgrundlagen – Boden, Luft, Wasser, Fauna und Flora – sind nachhaltig zu schützen und fortzuentwickeln. Für notwendige Baumaßnahmen sind vorzugsweise innerörtliche Bodenflächen in Anspruch zu nehmen.
- 3.3 Das Zusammenwirken der verschiedenen Verkehrsträger ist zu optimieren. Organisatorische und bauliche Maßnahmen sollen ermöglichen, dass Bürger die Fahrt mit dem eigenen Fahrrad und den ÖPNV dem Pkw vorziehen. Emmerich am Rhein soll eine fußgänger- und fahrradfreundliche Stadt werden.

4. Soziale Lebenswelt

- 4.1 Ehrenamtliche Tätigkeit ist Recht und Pflicht der Bürger. Vereine erfahren in ideeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht Unterstützung. Die Schule formen die Kinder und Jugendlichen. Im Jugendparlament erlernen und praktizieren sie Formen demokratischer Mitbestimmung. In einer zukunftsorientierten Gesellschaft sind die beruflichen und die gesellschaftlichen Entwicklungen von Mann und Frau zu fördern. Der Abbau von Arbeitslosigkeit steht dabei im Vordergrund.
- 4.2 Die Qualität der medizinischen Versorgung ist mindestens auf dem derzeitigen Niveau zu halten oder aber noch zu steigern.
- 4.3 Die Familie ist die wichtigste Instanz beim Hineinwachsen von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft. Nur starke Familien können mit Hilfe eines Netzwerks ihren vielfältigen Aufgaben in Erziehung, Pflege und Betreuung gerecht werden. Die Hilfs- und Betreuungsangebote sollen alle Lebensphasen berücksichtigen und die Hospizbewegung einschließen.

5. Kultur, Freizeit und Tourismus

- 5.1 Die Kultureinrichtungen müssen auf dem erreichten Niveau erhalten, die touristischen Attraktionen weiter ausgebaut werden. Als mittlerweile „harte“ Standortfaktoren von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung werden sie verstärkt gefördert, damit die Anziehungskraft für Menschen in der Region und in den Niederlanden weiter wächst. Die Stadt wird dadurch noch attraktiver, lebens- und liebenswerter.

6. Bürger, Politik, Verwaltung

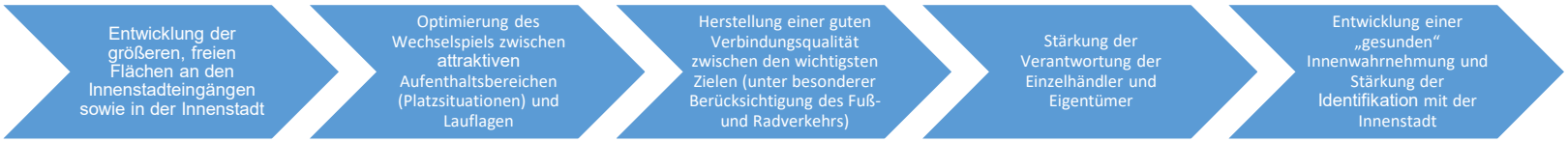
- 6.1 Rat und Verwaltung sorgen dafür, dass sich die Bürger in ihrer Stadt wohlfühlen und sich mit ihr identifizieren. Die Stadt Emmerich am Rhein erfüllt die berechtigten Erwartungen und Forderungen der Bürger und wird sie stärker in das politische Geschehen einbeziehen.
- 6.2 Rat und Verwaltung arbeiten gemeinsam daran, die Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung bürgernah, kostenbewusst und leistungsstark durchzuführen. Der Rat vertritt die Interessen der Bürgerschaft. Die Verwaltung versteht sich als Dienstleister und führt ihre Arbeit effizient und bürgerorientiert zur Zufriedenheit der Bürger durch.

Viele der übergeordneten Themen wurden zwischenzeitlich weiterentwickelt, die Entwicklung und Erschließung der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne zu einem Gesundheitswohnpark durch die Mona Projektentwicklungsgesellschaft, der Ankauf des Baudenkmals „De wette Telder“- eines der ältesten noch erhaltenen Häuser in Emmerich am Rhein – mit anschließender Sanierung zur Bildungs- und Begegnungsstätte für alle Bürger, aber auch die Errichtung einer Tourist-Information auf dem Eltenberg und die Entwicklung des Wohnmobilstellplatzes in Hochelten sind nur einige Beispiele, die zur Erreichung ausgewählter Ziele im Leitbild führen werden.

1.3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2025

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 17.11.2017 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Emmerich am Rhein beschlossen. Hierbei wurden die übergeordneten Ziele aus dem Leitbild berücksichtigt. Aufgabe des ISEK ist es, Lösungen für die im Rahmen der städtebaulichen Analyse festgestellten Entwicklungshemmnisse und Probleme der Innenstadt aufzuzeigen bzw. vorhandene Defizite abzubauen.
Die nachfolgende Übersicht stellt die für die Innenstadtentwicklung richtungsweisenden übergeordneten Entwicklungsziele als auch die sich daraus abgeleiteten Handlungsfelder und konkreten Maßnahmen dar. Eine Vielzahl der dort aufgeführten Maßnahmen finden sich in der Planung des Budgets des Fachbereichs 5 - Stadtentwicklung - wieder (siehe auch Schwerpunktsetzungen des Produkts 1.100.09.01.01 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen).

Entwicklungsziele und Handlungsfelder aus dem Stadtentwicklungskonzept



Handlungsfeld A: Quartiers- und Standortentwicklung	Handlungsfeld B: Optimierung des Wechselspiels zwischen attraktiven Aufenthaltsbereichen (Platzsituationen) und Lauflagen	Handlungsfeld C: Aufwertung des öffentlichen Raums	Handlungsfeld D: Erreichbarkeit und Mobilität	Handlungsfeld E: Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit
Quartiersentwicklung Wohn-, Dienstleistungs-oder Einzelhandelsstandort (Fachmarktzentrum) Mennonitenstraße	Qualitätsoffensive Einzelhandel	Umgestaltung des Geistmarkts: Vom Parkplatz zum Stadtplatz	Entwicklung des Steintorgeländes zum multifunktionalen Platz und Entree zur Innenstadt	Citymanagement
Nördliche Bahnflächen – Entwicklung zum Gewerbestandort Löwenberger Straße	Qualitätsoffensive Gastronomie	Ergänzende Gestaltungs- und Spielobjekte in den Geschäftsstraßen und an den Übergängen zur Rheinpromenade	Ausbau der Betuwe-Linie	Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung des Katjes-Geländes zu einem innovativen Wohn- und Kulturquartier	Beratungsangebot „ISG obere Kaßstraße“	Neugestaltung Kleiner Löwe als Auftakt zur Fußgängerzone	Bahnübergang Löwentor: Umgestaltung der Fußgängerunterführung sowie Platzgestaltung Großer Löwe, Herstellung des Kreisverkehrs Bahnhofstraße	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
Entwicklung des Neumarkts: Wohn- und Geschäftshaus und Neugestaltung der Platzfläche	Vorbereitende Untersuchungen Blücherstraße	Aufwertung des Gisbert-Lensing-Parks zum Quartierspark mit Bewegungsangeboten und einer Hundefreilauffläche	Städtebauliche Neuordnung des Bahnhofsareals	Fortschreibung ISEK
Schule im Quartier	Hof- und Fassadenprogramm	Weiterentwicklung des Rheinstrands zum Chill-out-Bereich	Entwicklung eines Parkhauses am Ostwall zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt	
	Stadtteilarchitekt			
	Umnutzung des ältesten Gebäudes Emmerichs „De wette Telder“ zu einem zentralen Treffpunkt in der Innenstadt			

1.3.3 Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan

Die Stadt Emmerich am Rhein stellt seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 2009 Ziele (Allgemeine Zielsetzungen und Schwerpunktsetzungen im jeweiligen Planjahr) 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 in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung 2022 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 11,7 MIO € aus. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 2022 noch nicht aufgestellt, es zeichnet sich in der Prognose jedoch aus, dass die Erträge die Aufwendungen decken werden (Ergebnis 0 €). Diese Prognose kann insbesondere damit begründet werden, dass sich die Gewerbesteuererträge besser entwickelt haben als dies im Rahmen der Planung erwartet wurde. Allein für die Gewerbesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 5,0 MIO € erzielt werden. Hinzu kommen u.a. Minderaufwendungen aufgrund verschiedener Verschiebungen von Maßnahmen und verringerter Personalaufwendungen.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,2 MIO € vor. Zum 3. Finanzbericht wurde eine Verringerung des voraussichtlichen Jahresdefizits um 3,1 MIO € auf 4,1 MIO € erwartet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2024 wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,0 MIO € prognostiziert. Ein Ausgleich des verbleibenden Jahresfehlbetrags wird durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage erreicht.

Die Finanzplanung 2023 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 10,2 MIO € vor. Der Bestand der liquiden Mittel wurde mittlerweile deutlich in Anspruch genommen, sodass erneut die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich wurde. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Bestand der Kassenkredite am Jahresende 0 € betragen wird.
Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2023 waren Kreditaufnahmen von 16,1 MIO € angesetzt. Aufgrund von Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen wurden bisher lediglich Kredite in Höhe von 3,6 MIO € aufgenommen.

3. Haushaltswirtschaft 2024 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2028

3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024– 2028

Mit Rd.Erl. vom 16.08.2023 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2024 – 2027 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 des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2023, 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.

3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2024/2025 und die Folgejahre 2026 bis 2028 entwickeln sich wie folgt:

	2024	**2025**	2026	2027	2028
Überschuss Verteilmasse	**47.999.548 €**	**49.389.573 €**	51.281.961 €	52.859.154 €	54.478.571 €
Saldo Vorabdotierungen	**-7.233.425 €**	**-7.362.905 €**	-7.398.763 €	-7.447.231 €	-7.505.908 €
Saldo Budgets	**-48.208.059 €**	**-51.695.005 €**	-50.208.735 €	-50.859.674 €	-50.797.552 €
Jahresergebnis ERGEBNISPLANUNG	**-7.441.936 €**	**-9.668.337 €**	**-6.325.537 €**	**-5.447.751 €**	**-3.824.889 €**
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**7.441.936 €**	**9.668.337 €**	**6.325.537 €**	**5.447.751 €**	**3.824.889 €**
bzw. Allgemeinen Rücklage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

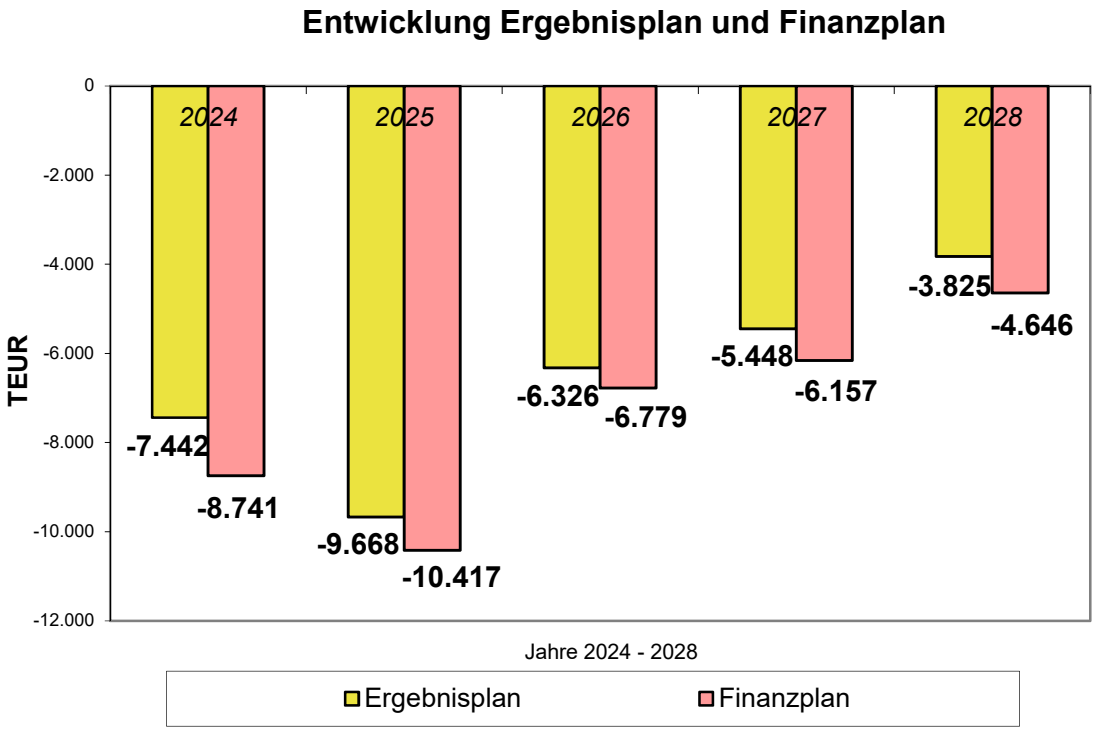
Zum Ende des Jahres 2028 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage auf rund 5,3 MIO € reduziert.

Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.929.305 €**	**-8.353.830 €**	-4.447.794 €	-3.670.385 €	-2.287.973 €

Zusätzlich:

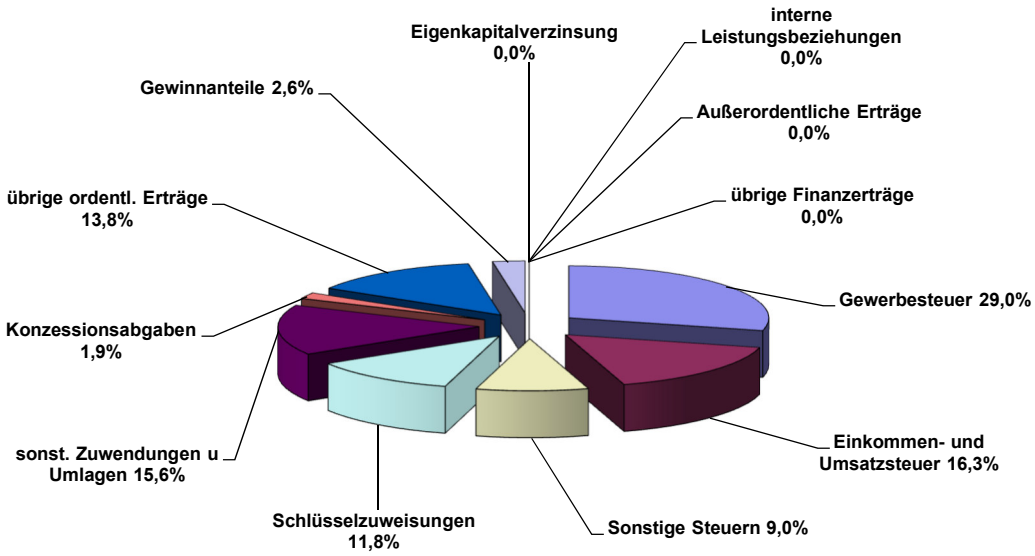
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.620.118 €**	**-6.077.484 €**	-11.275.314 €	-3.599.461 €	-5.589.662 €
nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen	***8.620.000 €***	***6.077.000 €***	*11.275.000 €*	*3.599.000 €*	*5.589.000 €*
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	**6.808.547 €**	**4.014.776 €**	8.944.163 €	1.112.805 €	3.232.108 €
Saldo **FINANZPLANUNG** gesamt	**-8.740.876 €**	**-10.416.538 €**	-6.778.945 €	-6.157.041 €	-4.645.527 €



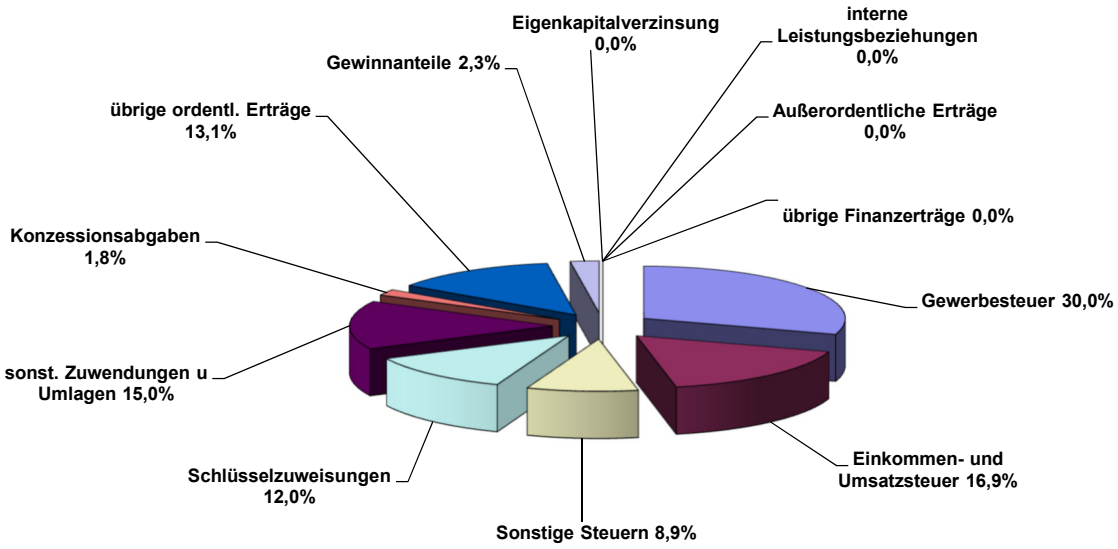
3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2024		2025		2026	2027	2028
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	26.800	29,0%	28.600	30,0%	30.000	30.900	31.900
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	15.120	16,3%	16.110	16,9%	16.870	17.530	18.100
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	8.334	9,0%	8.465	8,9%	8.597	8.688	8.769
Schlüsselzuweisungen	10.946	11,8%	11.440	12,0%	12.080	12.600	13.140
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	14.458	15,6%	14.331	15,0%	14.143	14.248	14.094
Konzessionsabgaben	1.739	1,9%	1.745	1,8%	1.745	1.745	1.745
übrige ordentliche Erträge	12.738	13,8%	12.530	13,1%	12.442	12.383	12.383
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen / Beteiligungen	2.402	2,6%	2.187	2,3%	2.011	2.026	2.001
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
übrige Finanzerträge	1	0,0%	1	0,0%	1	1	1
Ordentliche und Finanzerträge	92.538	100,0	95.409	100,0	97.889	100.121	102.133
Außerordentliche Erträge („Ukraine“)	0	0%	0	0%	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	**92.538**	**100,0**	**95.409**	**100,0**	**97.889**	**100.121**	**102.133**

Verteilung der Erträge 2024



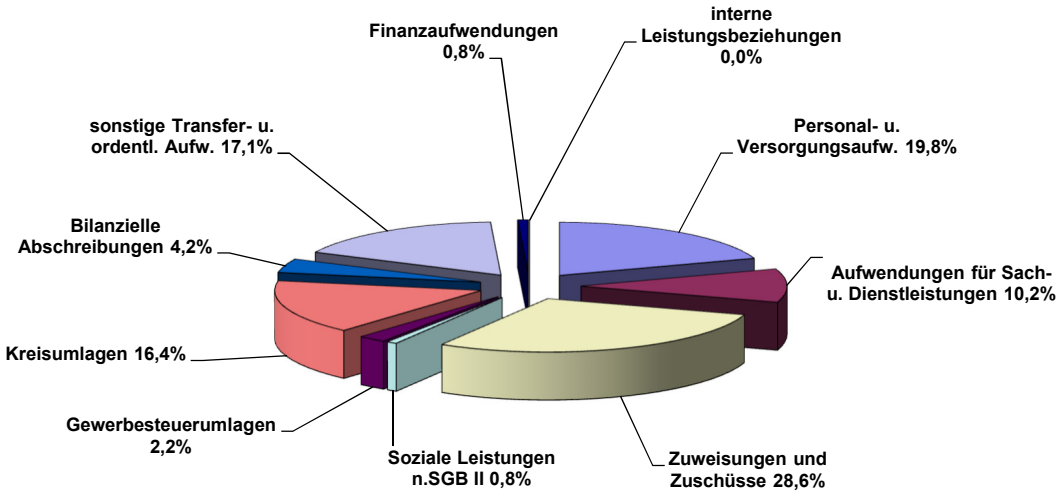
Verteilung der Erträge 2025



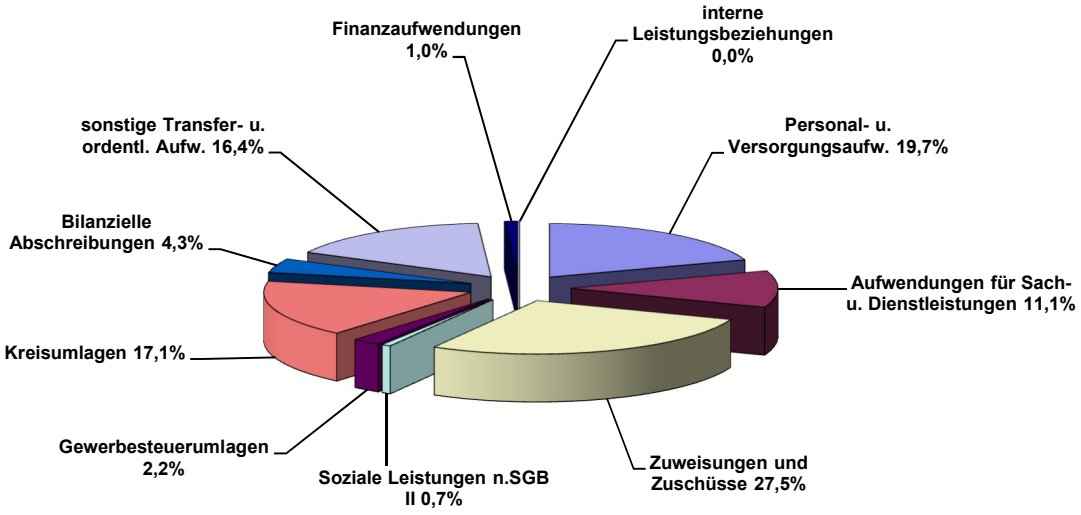
3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2024		2025		2026	2027	2028
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.950	19,8%	20.920	19,7%	21.526	22.166	22.554
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265	10,2%	11.754	11,1%	8.695	8.803	8.088
Zuweisungen und Zuschüsse	28.929	28,6%	29.154	27,5%	29.288	29.246	28.983
Soziale Leistungen nach SGB II	800	0,8%	750	0,7%	700	700	700
Gewerbesteuerumlagen	2.207	2,2%	2.355	2,2%	2.471	2.545	2.627
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	15.735	15,6 %	17.350	16,3%	18.115	18.730	19.395
Kreisumlage, Förderschulen	805	0,8%	830	0,8%	845	860	875
sonstige Transferleistungen	11.303	11,2%	11.305	10,7%	11.310	11.315	11.321
Bilanzielle Abschreibungen	4.241	4,2%	4.541	4,3%	4.604	4.788	4.985
sonstige ordentlichen Aufwendungen	5.925	5,9%	6.070	5,7%	6.423	6.033	6.011
Finanzaufwendungen	823	0,8%	1.099	1,0%	1.277	1.435	1.475
GESAMTAUFWENDUNGEN	**100.983**	**100,0**	**106.128**	**100,0**	**105.254**	**106.621**	**107.014**

Verteilung der Aufwendungen 2024



Verteilung der Aufwendungen 2025

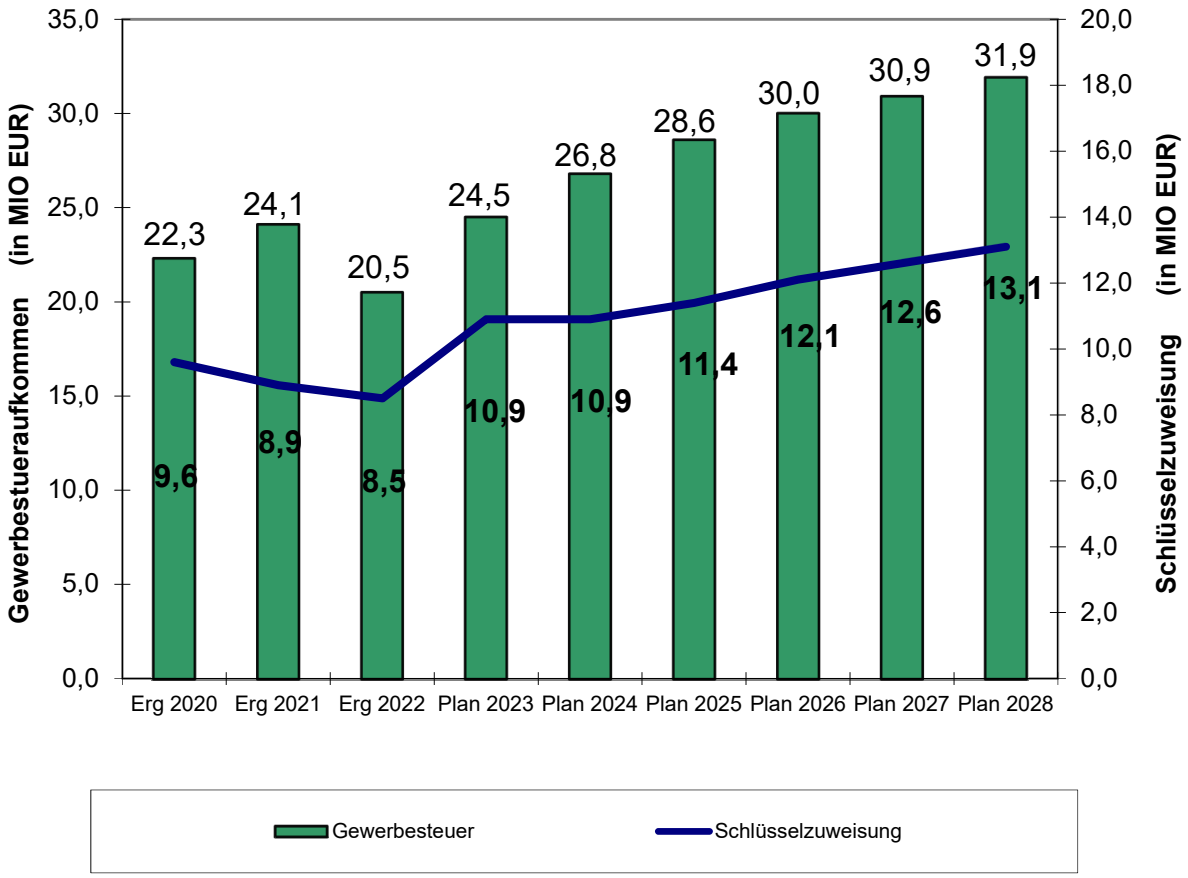


3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebn. 2020 TEUR	Ergebn. 2021 TEUR	Ergebn. 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	**Ansatz 2024 TEUR**	**Ansatz 2025 TEUR**	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Ansatz 2028 TEUR
Gewerbesteuer	22.284	24.071	20.500	24.500	**26.800**	**28.600**	30.000	30.900	31.900
abzgl. Gewerbe-steuerumlagen	1.748	2.193	1.688	2.018	**2.207**	**2.355**	2.471	2.545	2.627
Schlüsselzuweisung	9.594	8.856	8.529	10.909	**10.946**	**11.440**	12.080	12.600	13.140
allg. Kreisumlage	14.335	14.117	14.930	15.400	**15.350**	**16.950**	17.700	18.300	18.950

Verhältnis
Steueraufkommen zu Schlüsselzuweisung in Folgejahren



3.2.3.2Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

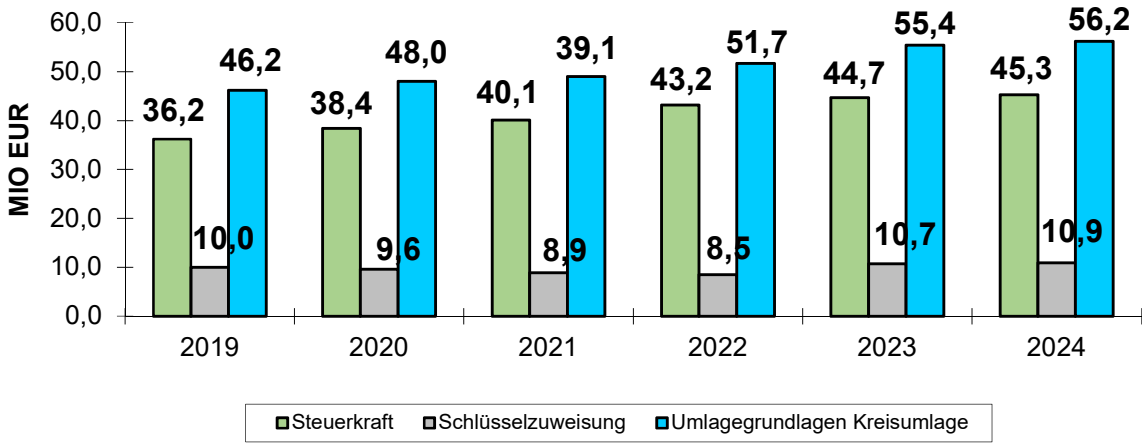
Aus dem Hauptansatz, Beschultenansatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz ergibt sich ein Gesamtansatz, auf den ein jährlich vom Land neu festgesetzter Grundbetrag angerechnet wird. Der so ermittelten Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf der Stadt) wird die gesamte Steuerkraft vom 01.07. VVJahr bis 30.06. Vorjahr gegenübergestellt. Die negative Differenz dazu (90 %) wird als Schlüsselzuweisung gewährt.

Die Gewichtungen der Teilansätze wurden zum GFG 2024 (Gesetzesentwurf) verändert. Aus gestiegener Gewichtung der Einwohnerzahl (+687), gestiegenem Beschultenansatz um +1.125 durch höhere Anzahl gewichteter Ganztagsschüler (Gewichtung von 3,03 auf 3,0-fach reduziert, jedoch nun auch Aufnahme von OGS-Betreuten in Ganztagsschüler), einem gestiegenem Soziallastenansatz um +1.375 (20,53-fache Gewichtung Bedarfsgemeinschaften nach 20,02-fach bei gestiegener Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +1.846 (1,02-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte nach 0,86-fach) ergibt sich nach der Modellrechnung zum GFG 2024 eine veredelte Einwohnerzahl von 71.511 (+5.034, Vorjahr = 66.477), auf die ein geringerer Grundbetrag von rd. 803 € (Vorjahr rd. 852 €) angerechnet wird.

Der Finanzbedarf ist mit 57,4 MIO € um rd. 0,75 MIO € höher als im Vorjahr. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 45,3 MIO € um rd. 0,52 MIO € höher aus. Insgesamt ergibt sich damit eine Schlüsselzuweisung für 2024 von 10,95 MIO €, die um rd. 0,21 MIO € höher ausfällt 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 2023/2024 ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2024 auf 27,26 % festgesetzt.

Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage



3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	6.500	6.500	6.500
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	20.000	20.000	20.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	40.000	35.000	24.000
03.07.01	Zuschuss an Träger „Schule plus“ (Weiterleitung der Einnahmen)	143.400	176.040	176.040
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	1.050	1.050
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	1.532.547	1.757.773	1.998.270
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	169.145	169.145	169.865
03.07.01	Landesprogramm “Geld oder Stelle“	388.500	394.400	394.400
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	9.250	9.250	9.250
03.07.01	Inklusion in der Schule nach der Schule	20.000	20.000	20.000
03.07.01	Inklusionspauschale	35.200	0	0
04.01.01	Betriebskostenzuschuss “Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“	1.087.900	1.150.700	1.226.300
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss theaterpädagogische Angebote	2.500	2.500	2.500
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	72.732	77.562	78.726
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss 50jähriges Jubiläumsstadtschützenfest	0	0	0
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	750.000	800.000	750.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	70.000	100.000	100.000
05.06.01	Freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen	42.000	43.000	43.000
05.06.02	Zuschuss IZIF	31.750	31.750	31.750
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	39.500	43.100	43.450
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung BBZ	31.930	81.750	82.600
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	11.982.834	12.865.090	13.534.291
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	2.850.360	3.344.690	2.392.580
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	0	0	0
06.01.01	Zuschüsse Tagespflege	1.288.982	1.546.746	1.836.321
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.300	18.300	18.300
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.900	5.900	5.900
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.500	1.500	1.500
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.700	5.700	5.700
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	500	500	500
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	12.600	12.600	12.600
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	90.000	90.000	90.000
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	0	0	0
06.02.01	Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit	500	500	500
06.02.01	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	0	0	0
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	83.200	90.000	90.000
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.800	14.061	14.061
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.800	10.738	10.738
06.03.03	Zuschuss Landeskinderschutzgesetzt	84.600	0	0
06.03.03	Zuschuss Fachstelle sexualisierte Gewalt	0	17.500	17.500
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	18.360	18.360	18.360
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	211.940	226.300	241.620
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstätten-programms „Moderne Sportstätten 2022“	0	0	0
08.02.01	Lohn- u. Betriebskostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	0	15.000	15.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025
09.01.01	Breitbandausbau	640.000	190.000	190.000
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	250.000	0	0
09.01.01	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	150.000	0	0
09.01.01	Sofortprogramm Stärkung (zukunftsfähige) Innenstädte und Zentren in NRW	136.000	186.500	186.500
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000	16.000
12.01.01	Förderprogramm Stellplatzbörse	73.000	0	0
12.02.01	Zuschuss ÖPNV / Bürgerbus	16.000	22.500	22.500
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	7.750	11.000	11.000
13.01.01	Zuschuss Pflege Emmericher Ward (NABU)	8.500	12.800	12.800
14.02.01	Zuschuss Lastenrad Kita Rappelkiste/Bürgerrad	5.000	5.000	0
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	16.608	17.626	18.242
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	1.287.652	1.151.800	1.170.800
15.01.01	Zuschuss Zusammenarbeit Emmerich-Montferland-Zevenaar	0	20.000	20.000
15.01.01	Zuschüsse an Werbegemeinschaften	3.600	3.600	3.600
15.01.01	Zuschuss Kneipp-Verein Unterhaltung Barfußpfad	3.000	3.000	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	4.665.000	4.674.000	4.704.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Umsetzung Konzept „Insektenfreundliches Emmerich“	50.000	0	0
15.02.02	Zuschuss KBE zur Deckensanierung Duisburger Straße	0	0	0
16.01.01	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an KBE	0	196.326,13	50.000
		28.516.640	**29.729.157**	**29.903.614**

3.2.3.4 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	-3.049.969 €	-3.210.237 €	-3.381.016 €	-3.637.776 €	3.856.054 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-687.912 €	-680.528 €	-636.105 €	-626.932 €	-626.010 €
Summe SoPo-Auflösung	-3.737.881 €	-3.890.765 €	-4.017.121 €	-4.264.708 €	-4.482.064 €
Abschreibungen für					
- Gebäude	1.662.891 €	1.694.417 €	1.709.329 €	1.758.555 €	1.987.496 €
- Infrastrukturvermögen	1.636.650 €	1.840.503 €	1.872.557 €	2.067.761 €	2.135.964 €
- Fahrzeuge	219.448 €	220.835 €	220.136 €	219.360 €	208.758 €
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	549.613 €	602.621 €	631.286 €	573.169 €	496.876 €
- Sonstiges	172.655 €	182.643 €	170.882 €	168.954 €	155.476 €
Summe Abschreibungen	4.241.257 €	4.541.019 €	4.604.190 €	4.787.799 €	4.984.570 €
Saldo Abschreibungen/SoPo	503.376 €	650.254 €	587.069 €	523.091 €	502.506 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	799.743 €	859.543 €	882.835 €	847.175 €	653.508 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	335.839 €	353.537 €	361.664 €	360.927 €	339.729 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind investive Maßnahmen (Finanzplanung) in Höhe von 15.939.892 EUR und 17.618.257 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	**Ansatz 2024** Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
VM	11.01.01	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Gewinnrückführung EGD)	519.360 €	
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen („Sondervermögen Innenstadt“)	2.000.000 €	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke und Gebäuden	550.000 €	
300	01.10.01	Umbau Wette Telder	1.500.000 €	1.000.000 €
300	01.10.01	Kletterturm f. Übungen der Feuerwehr	260.000 €	
300	01.10.01	Barrierefreier Zugang Feuerwehrgeb.	110.000 €	
300	01.10.01	Balustrade Stadttheater	400.000 €	500.000 €
300	01.10.02	Weiterarbeit Phase 0 - Liebfrauen	750.000 €	2.250.000 €
300	01.10.02	Erwerb Container als Schulraumerweiterung	500.000 €	
300	01.10.02	Gebäudeübergreifende Kosten Umbau Gesamtschule	200.000 €	
400	03.04.02	Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule	342.000 €	955.000 €
500	12.01.01	Straßenbeleuchtung	500.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	900.000 €	750.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigungen allgemein - Betuwe	250.000 €	
500	12.01.01	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest Fuß- und Radweg	530.000 €	200.000 €
500	12.01.01	Eikelnberger Weg (zw. Kastanienweg und Frankenstraße)	440.000 €	
500	12.01.01	Radweg Nierenberger - / Duisburger Straße	1.460.000 €	
500	12.01.01	Kastanienweg zw. Eikelnberger Weg und Akazienweg	360.000 €	
500	12.01.01	Akazienweg	350.000 €	
500	12.01.01	Umgestaltung Geistmarkt	1.200.000 €	2.200.000 €
500	12.01.01	Bollwerk	200.000 €	
500	12.01.01	Entwässerung Dorfplatz Vrasselt	240.000 €	
500	12.01.01	Barrierefreier Weg Stromland Martini	150.000 €	
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Straße zw. BAB 3 und Duirlinger Straße	150.000 €	
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	100.000 €	
500	13.01.01	Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.	250.000 €	
500	13.01.01	Neuanschaffung Spielgeräte	140.000 €	
602	02.03.01	Anschaffung Geräte/Gegenstände Feuerwehr	304.000 €	

Budget	Produkt	Maßnahme	**Ansatz 2025** Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
VM	11.01.01	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen (Gewinnrückführung EGD)	441.919 €	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	500.000 €	
300	01.10.01	Umbau Wette Telder	1.000.000 €	
300	01.10.01	Balustrade Stadttheater	500.000 €	600.000 €
300	01.10.02	Weiterarbeit Phase 0 - Liebfrauen	2.250.000 €	3.000.000 €
300	01.10.02	Planungskosten Erweiterung St.-Georg Grundschule	800.000 €	800.000 €
400	03.04.02	Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule	997.000 €	216.000 €
500	12.01.01	Straßenbeleuchtung	330.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	750.000 €	750.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigungen allgemein - Betuwe	250.000 €	
500	12.01.01	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest Fuß- und Radweg	200.000 €	
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Straße (L90/ Kl.Netter)	260.000 €	
500	12.01.01	Umgestaltung Geistmarkt	2.200.000 €	2.200.000 €
500	12.01.01	EU- Nierenberger Straße	6.000.000 €	
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	100.000 €	
500	13.01.01	Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.	100.000 €	

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind darüber hinaus folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Budget	Produkt	Maßnahme	**Ansatz 2024** Aufwendungen für Instandhaltung	**Ansatz 2025** Aufwendungen für Instandhaltung
300	01.10.01	Allg. Unterhaltung Verwaltungs- und sonstige Gebäude	100.000 €	100.000 €
300	01.10.01	Agnetenstraße 3 (PAN) - Dachsanierung		280.000 €
300	01.10.01	Stadttheater – Elektrische Anlagen		210.000 €
300	01.10.01	Stadttheater – Lüftungsanlage inkl. BSK und MSR		614.159 €
300	01.10.01	Stadttheater - NSHV		144.000 €
300	01.10.01	Stadttheater – Umsetzung BSK		191.000 €
300	01.10.01	Stadttheater - Hauptdach		250.000 €
300	01.10.01	Stadttheater – Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich		100.000 €
300	01.10.02	Allg. Unterhaltung Schulen	100.000 €	100.000 €
300	01.10.02	Gesamtschule Grollscher Weg – Erneuerung Decken und Beleuchtung	336.000 €	
300	01.10.02	Hansahalle – Dachsanierung	180.000 €	
300	01.10.02	Gesamtschule Grollscher Weg – Erneuerung naturwissenschaftl. Trakt		1.200.000 €

5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.620.118 €	-6.077.484 €	-11.275.314 €	-3.599.461 €	-5.589.662 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	8.620.000 €	6.077.000 €	11.275.000 €	3.599.000 €	5.589.000 €

Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde 2020 abgeschlossen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 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 gestellt. Der Stadt Emmerich am Rhein wurden insgesamt 2.198.488 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Der letzte Mittelabruf in Höhe von 1.099.244 € erfolgte in 2020 für den Neubau Brink. Die Beträge wurden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt, das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen keinerlei Kosten.

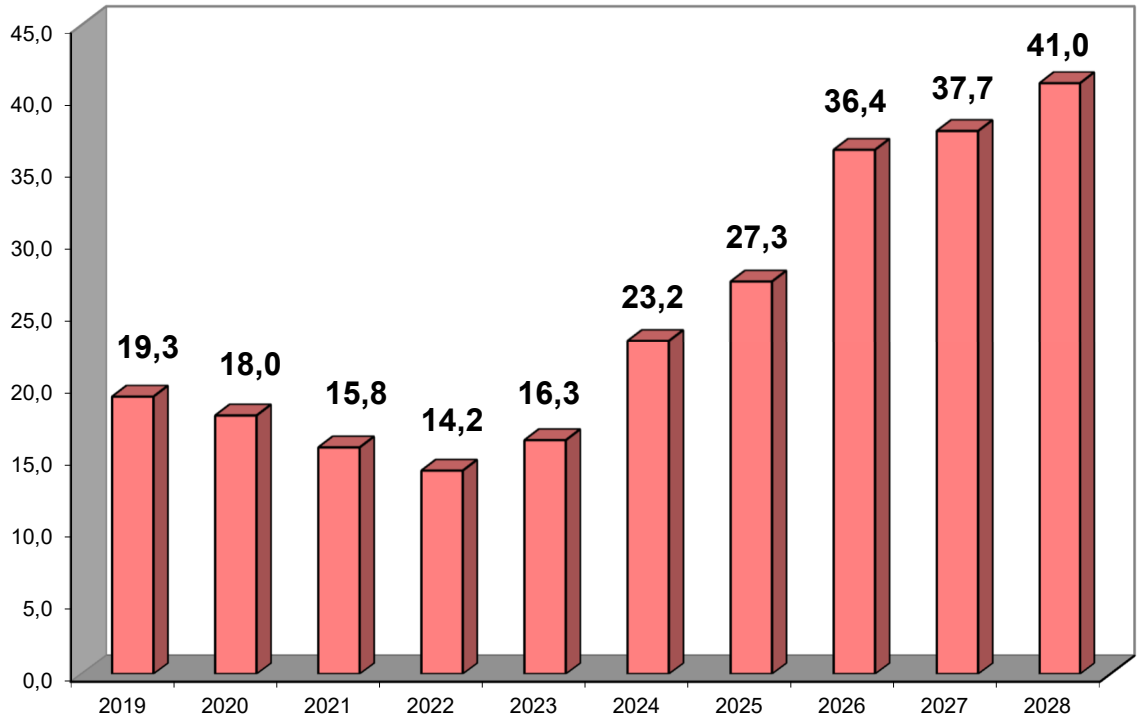
Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	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
31.12.2019	0	1.860.183	19.261.148	622
davon „Gute Schule“	0			
31.12.2020	1.099.244	2.367.981[1]	17.992.411	583
davon „Gute Schule“	1.099.244			
31.12.2021	0	2.220.996	15.771.415	511
31.12.2022	0	1.479.934	14.291.481	449
Prognose 2023	3.600.000	1.503.693	16.272.027	516
Planung 2024	8.620.000	1.688.132	23.203.895	736
Planung 2025	6.077.000	1.934.420	27.346.475	867
Planung 2026	11.275.000	2.198.371	36.423.104	1.155
Planung 2027	3.599.000	2.348.883	37.673.222	1.194
Planung 2028	5.589.000	2.214.541	41.047.681	1.301

[1] inkl. vorzeitige Ablösung 537.225 €

* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2021

Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



6. Entwicklung der Liquiditätskredite

Im Haushaltsjahr 2022 wurden seit längerer Zeit wieder Liquiditätskredite aufgenommen. Zuvor bestand seit dem 24.11.2017 kein Bedarf für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Im Haushaltsjahr 2023 mussten ebenfalls mehrfach Zahlungsengpässe durch Aufnahme von Liquiditätskrediten überwunden werden. Zum 31.12.2023 wird der Bestand der Liquiditätskredite 5 MIO € betragen.

7. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Seit dem Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Zuführung von Jahresüberschüssen in „unbeschränkter" Höhe möglich, 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.

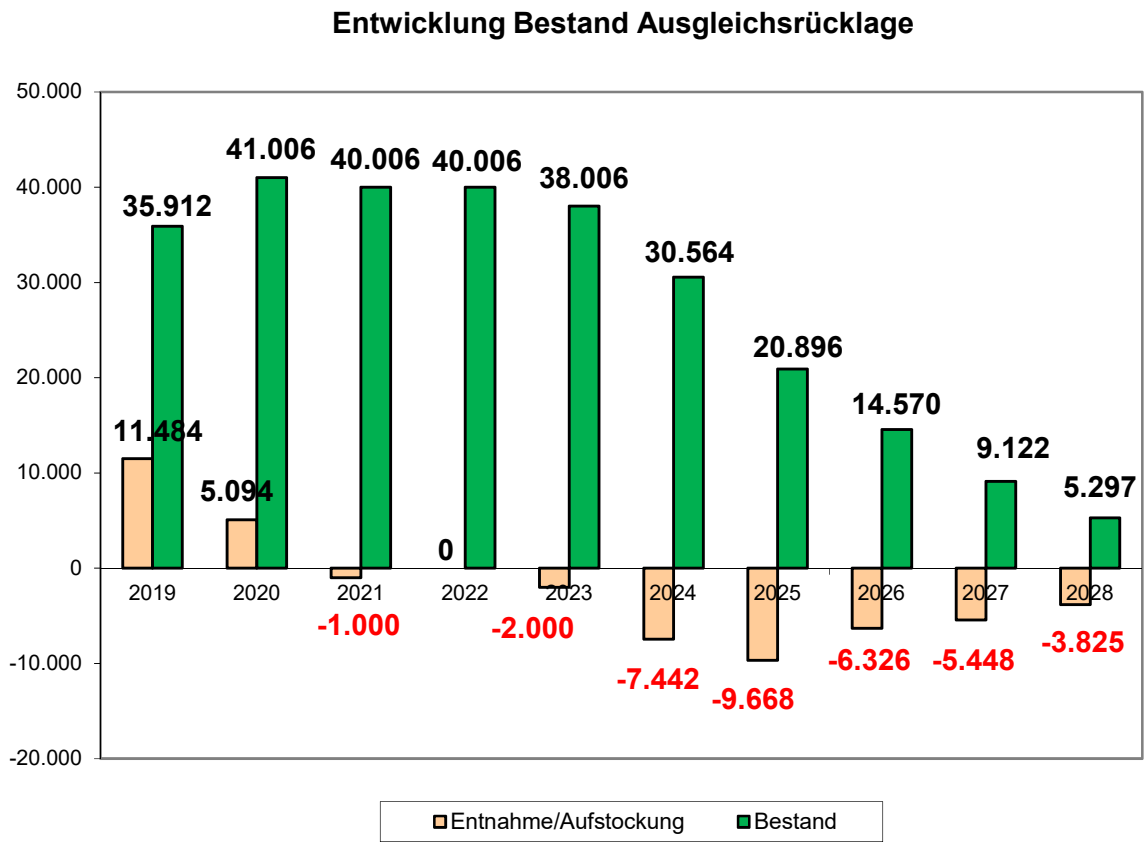
In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12,48 MIO € festgesetzt. Einen Tiefststand erreiche die Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2013. Hiernach verblieben rund 4,5 MIO € in der Ausgleichsrücklage. In den folgenden Jahren folgten Zuführungen. Nach dem Jahresabschluss 2020 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage rd. 41,0 MIO €.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 und 2022 stehen noch aus. Obwohl in der Planung von jeweils größeren Jahresfehlbeträgen ausgegangen wurde, zeichnet sich bereits unterjährig ab, dass sich das Ergebnis verbessern wird. Derzeit wird für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,0 MIO € prognostiziert. Für das Jahr 2022 wird in der Prognose davon ausgegangen, dass die Erträge die Aufwendungen decken (Ergebnis 0 €).

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,2 MIO € vor. Auf Basis des Finanzberichts zum Stichtag 30.09.2023 wurde eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um rd. 3,1 MIO € auf rd. 4,1 MIO € erwartet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 2,0 MIO € prognostiziert.

Die Planungsjahre 2024 bis 2028 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt wird der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2024 bis 2028 auf rd. 5,3 MIO € drastisch verringert.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2020 den beschlossen Jahresabschlüssen und für 2021 bis 2023 den prognostizierten Jahresabschlüssen.



8. Risiken und Chancen für den städtischen Haushalt

Mit Blick auf die Haushaltsentwicklung müssen folgende Risiken beobachtet werden:

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verläuft vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und des Konfliktes in der Ukraine im Jahr 2023 zwar erfreulich, aber die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Einkommensteueranteile unterliegen auf Bundesebene erheblichen konjunkturellen Schwankungen, die nicht lokal beeinflusst werden können. Zudem werden die vom Bund und den Ländern beschlossenen Entlastungspakete zur Eindämmung der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges zur Einnahmeausfällen führen, die auch von den Kommunen zu tragen sind.
Die Schlüsselzuweisungen hängen von der konjunkturellen Entwicklung auf Landes- bzw. Bundesebene, den vom Land vorgegebenen Verrechnungsfaktoren und der Steuerkraft einer Kommune ab. Auch hier kann wegen der exogenen Faktoren keine wirklich beeinflussbare Planung seitens der Stadt erfolgen.

Die Zahlungen von und an die Gesellschaften und Eigenbetriebe werden voraussichtlich in den nächsten Jahren weniger stabil verlaufen als in der letzten Zeit. Auch hier bleiben die globalen Entwicklungen abzuwarten. In den kommenden Jahren ist ein neuer Modus zur Bestimmung der Betriebskostenzuschüsse einzurichten.

Auch bei der Kreisumlage bestehen Abhängigkeiten zu Dritten. Die Kosten des Kreises und somit mittelbar auch des Landschaftsverbandes werden auf die Kommunen umgelegt. Auch hier ist man nicht nur von eigenen Entwicklungen bestimmt, sondern auch von denen anderer Gebietskörperschaften.

Der im September 2021 vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 muss zeitnah umgesetzt werden; die Finanzierungsbeteiligung des Landes ist immer noch nicht konkret geklärt bzw. nicht ausreichend. Der Aufwand für die Hilfen zur Erziehung muss weiterhin betrachtet werden. Auch hier spielen gesellschaftliche Veränderungen eine wichtige Rolle mit gravierenden Auswirkungen auf kommunales Handeln und den städtischen Haushalt.

Der Personalbestand wird in den nächsten Jahren durch den Fachkräftemangel determiniert werden; es wird für die Stadt Emmerich am Rhein darauf ankommen, als möglichst interessanter Arbeitgeber aufzutreten und in der Konkurrenz mit anderen Institutionen und Unternehmen zu bestehen. Dies wird auch zu höheren Personalkosten führen, um im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft mithalten zu können.

Die Sachkosten unterliegen sprunghaften Steigerungen. Ursache hierfür ist oftmals Inflation, die die Beschaffung von Sachmitteln und Dienstleistungen verteuern wird. Steigende Material- und Energiekosten, Fachkräftemangel und gestörte Lieferketten führen dazu, dass Baumaßnahmen (sowohl konsumtiv als auch investiv) derzeit mit hohen Unsicherheiten hinsichtlich Kosten und zeitlicher Umsetzung behaftet sind.

Durch die Digitalisierung werden viele Arbeitsgebiete verändert werden. Und es ist heute schon klar, dass in Kommunen mit ihrer sehr ausgeprägten heterogenen Aufgabenstruktur und insbesondere in NRW mit einer schon fast unverantwortlich zersplitterten IT-Landschaft von verschiedenen Rechenzentren dies ein langer und teurer Weg sein wird. Es wird Jahre dauern, bis digitale Abläufe komplett institutionalisiert, Schnittstellen optimiert und Redundanzen und Insellösungen beseitigt sind. Es wird auch Kraft kosten, diverse „Hybrid-Lösungen“ mit digitalem und analogem Angebot abzuschaffen.

Der Klimawandel ist die besondere Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte und muss auf allen staatlichen Ebenen deutlich stärker verankert werden. Entsprechende Aktivitäten werden viel Geld binden; aber Nichtstun mit der Beschränkung auf Schadensbeseitigung wird auch teuer werden und ist somit keine Alternative. Ebenfalls stärker verankert werden muss das Handeln der Stadt unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Hier muss in den nächsten Jahren das Fördermittelmanagement intensiviert werden, um die auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene vorhandenen Mittel einzuwerben.

Bei all diesen Herausforderungen besteht für die Stadt Emmerich am Rhein umso mehr die Notwendigkeit, eine strategische Haushaltskonsolidierung zu institutionalisieren. Die aktuellen Planungsdaten der Jahre 2024 bis 2028 führen zum fast vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage. Ein ausgeglichener Haushalt ist keine freiwillige Maßnahme, sondern eine Verpflichtung gemäß Gemeindeordnung NRW. Um mittel- und langfristig handlungsfähig zu bleiben, müssen Lösungen gefunden werden, die dem Wohl der Stadtgesellschaft dienen. So eine Strategie kann nur erfolgversprechend entwickelt und umgesetzt werden, wenn möglichst viele Akteure gemeinsam agieren. Dabei wären breite Mehrheiten wünschenswert, um diese Herausforderung gemeinsam zu meistern. Um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu schaffen, wurde eine Arbeitsgruppe Haushalt gebildet.

In den nächsten Jahren sind die Risiken wegen der weltweiten Volatilität deutlich höher als die Chancen. Nichtsdestotrotz stehen kommunale Entscheidungsträger in der Verantwortung, diese Situation zu meistern. Sie spielen bei der Krisenbewältigung mit ihrer Nähe zu den Menschen vor Ort eine besondere Rolle.

Dazu gehört dann auch die Konsequenz, bereits getroffene Entscheidungen unter den geänderten Bedingungen neu zu bewerten und zu überdenken. Die Haushaltskonsolidierung bietet mit einer intelligenten Schwerpunktsetzung Chancen für die Stadt Emmerich am Rhein, genau hier zu gestalten und die finanziellen Mittel zielgerichtet und generationengerecht einzusetzen. Noch sind die finanziellen Mittel vorhanden, dies durchdacht, abgestimmt und selbstbestimmt anzugehen.

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung

Budgetierung auf Produktbasis ist wesentlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). In der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wurde dem Budgetgedanken besonders Rechnung getragen: Die Bildung von Budgets im konsumtiven und investiven Bereich wird ausdrücklich gestattet und so die flexible Mittelbewirtschaftung ermöglicht bzw. gegenüber den bisherigen Normierungen deutlich vereinfacht.

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

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

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

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

Budgetbereiche und Budgetebenen

1. Bildung der Budgets

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

- Die erste Ebene unterhalb des Gesamtbudgets stellen die Fachbereiche; für jeden Fachbereich wird ein eigenes Teilbudget, das „Fachbereichsbudget“, gebildet.

- Unterhalb der Fachbereichsbudgets werden folgende Unterbudgets gebildet:

    - Jugend
    - Schule und Sport
    - Bevölkerungs- und Brandschutz
    - 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:

Budget	Unterbudget	Einrichtungsbudget
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 und Ordnung allgemein Bevölkerungs- und Brandschutz Märkte	
FB 7 Arbeit und Soziales		
Sonderbudgets		
13 Kommunikation und Archiv		
14 Örtliche Rechnungsprüfung		
15 Gleichstellung		
16 Klimaschutz		
18 Integration und Demografie		
19 Digitalisierung und IT		

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 werden für den jeweiligen Budgetbereich zu einem Budget zusammengefasst. Im Rahmen der jeweiligen Budgets erzielte Mehrerträge können zu Mehraufwendungen verwandt werden.

Vorabdotierungen und Verteilmasse

Die Positionen der Vorabdotierungen und der Verteilmasse werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgets werden durch den Fachbereich 2 bewirtschaftet.

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

Bewirtschaftung

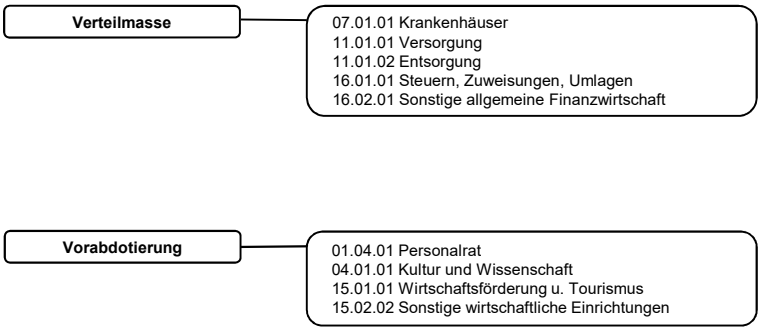
Das Bewirtschaftungsbefugnis für alle den Fachbereichsbudgets zugeordneten Produktsachkonten liegt in den jeweiligen Budgetbereichen.

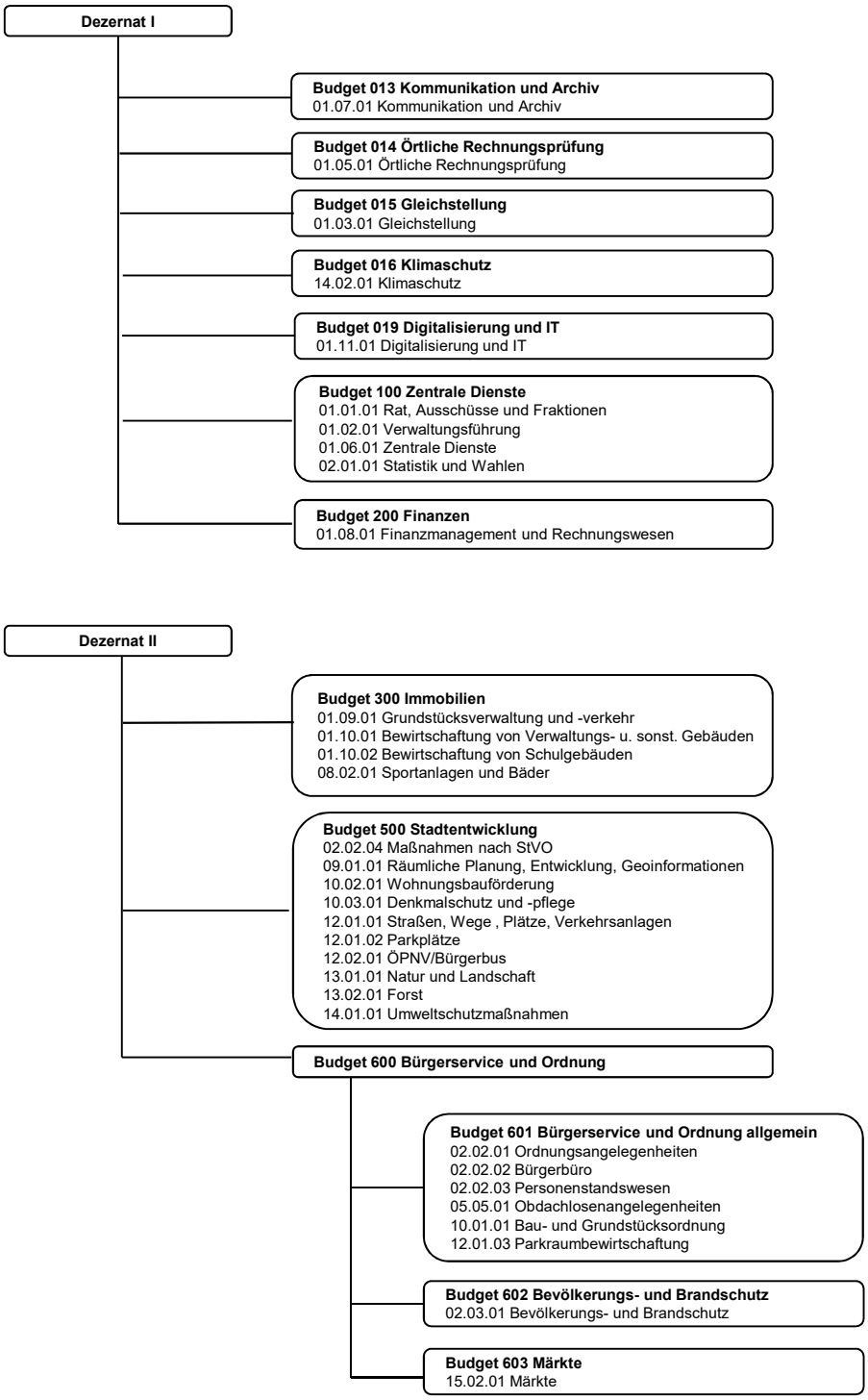
Über- oder außerplanmäßige Ausgaben können nur dann eintreten, wenn der vereinbarte Zuschussbedarf insgesamt überschritten wird. Die Überschreitung einzelner Produktsachkonten stellt keine überplanmäßige Ausgabe dar, solange eine Deckung durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen sichergestellt ist und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

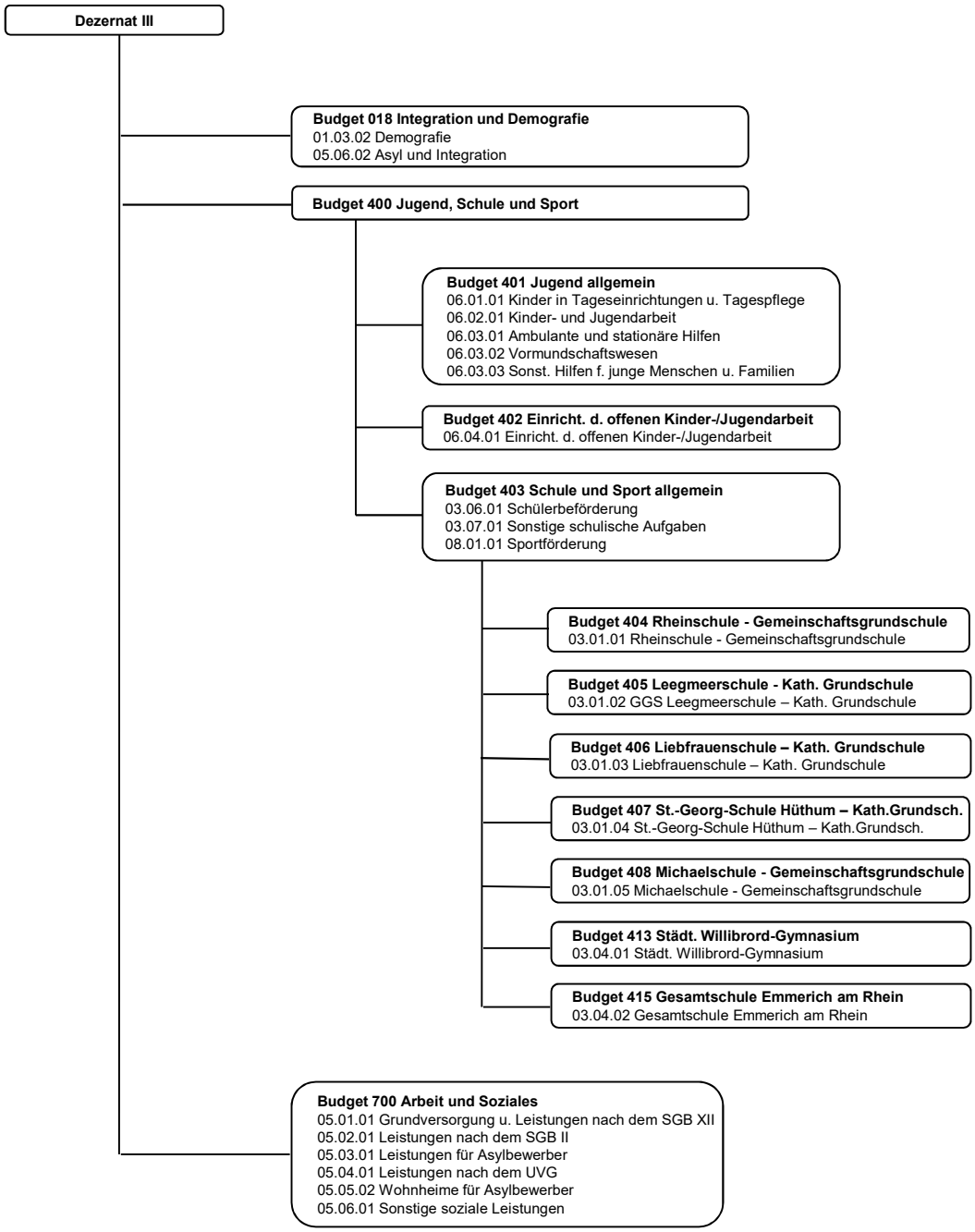
Schlussbemerkungen

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. Die vorhandene Budgetierung wird nach Einführung eines zentralen Controllings überprüft und angepasst.

Budget-/Produktzuordnungen




Dezernat I
Budget 013 Kommunikation und Archiv
01.07.01 Kommunikation und Archiv
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung
01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung
Budget 015 Gleichstellung
01.03.01 Gleichstellung
Budget 016 Klimaschutz
14.02.01 Klimaschutz
Budget 019 Digitalisierung und IT
01.11.01 Digitalisierung und IT
Budget 100 Zentrale Dienste
01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
01.02.01 Verwaltungsführung
01.06.01 Zentrale Dienste
02.01.01 Statistik und Wahlen
Budget 200 Finanzen
01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Dezernat II
Budget 300 Immobilien
01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr
01.10.01 Bewirtschaftung von Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden
01.10.02 Bewirtschaftung von Schulgebäuden
08.02.01 Sportanlagen und Bäder
Budget 500 Stadtentwicklung
02.02.04 Maßnahmen nach StVO
09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen
10.02.01 Wohnungsbauförderung
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege
12.01.01 Straßen, Wege , Plätze, Verkehrsanlagen
12.01.02 Parkplätze
12.02.01 ÖPNV/Bürgerbus
13.01.01 Natur und Landschaft
13.02.01 Forst
14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
02.02.01 Ordnungsangelegenheiten
02.02.02 Bürgerbüro
02.02.03 Personenstandswesen
05.05.01 Obdachlosenangelegenheiten
10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung
12.01.03 Parkraumbewirtschaftung
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz
02.03.01 Bevölkerungs- und Brandschutz
Budget 603 Märkte
15.02.01 Märkte



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).

Haushaltsplan
2024 / 2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	50.254.000	53.175.000	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.953.988,54	24.587.412	25.404.576	25.771.316	26.223.081	26.848.254	27.233.746
3	+	Sonstige Transfererträge	626.665,39	484.500	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792.343,49	3.282.203	3.622.945	3.698.623	3.714.825	3.732.008	3.734.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.283,75	532.800	469.500	517.100	631.400	519.600	470.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084.878,04	6.988.375	6.865.875	6.687.975	6.453.475	6.473.975	6.504.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.528,15	3.259.277	3.136.994	2.990.441	3.005.948	3.021.641	3.037.894
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.924.243,76**	**86.817.851**	**90.135.140**	**93.221.705**	**95.876.979**	**98.094.728**	**100.130.811**
11	-	Personalaufwendungen	-13.889.468,39	-16.946.080	-18.552.410	-19.526.374	-20.136.729	-20.785.966	-21.179.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.908.069,04	-12.713.992	-10.264.609	-11.754.206	-8.695.396	-8.803.276	-8.088.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.008.114,86	-4.711.949	-4.241.257	-4.541.019	-4.604.191	-4.787.798	-4.984.570
15	-	Transferaufwendungen	-49.938.269,88	-57.406.366	-59.779.216	-61.743.908	-62.728.713	-63.396.071	-63.900.824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622.724,06	-6.259.849	-5.924.569	-6.070.084	-6.423.339	-6.033.037	-6.011.164
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-81.656.161,61**	**-99.407.036**	**-100.159.599**	**-105.029.211**	**-103.977.359**	**-105.186.099**	**-105.538.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.268.082,15**	**-12.589.185**	**-10.024.459**	**-11.807.506**	**-8.100.380**	**-7.091.371**	**-5.407.827**
19	+	Finanzerträge	1.710.556,54	2.200.327	2.403.580	2.187.945	2.012.062	2.026.776	2.002.508
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221.679,61	-431.007	-822.653	-1.099.070	-1.276.992	-1.435.017	-1.474.956
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.488.876,93**	**1.769.321**	**1.580.927**	**1.088.875**	**735.070**	**591.759**	**527.552**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.756.959,08**	**-10.819.864**	**-8.443.532**	**-10.718.630**	**-7.365.310**	**-6.499.612**	**-4.880.276**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.756.959,08**	**-7.204.020**	**-8.443.532**	**-10.718.630**	**-7.365.310**	**-6.499.612**	**-4.880.276**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	1.039.774	1.051.861	1.055.386
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.756.959,08**	**-7.204.020**	**-7.441.936**	**-9.668.338**	**-6.325.537**	**-5.447.751**	**-3.824.889**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.854.712,81	47.683.285	50.254.000	53.175.000	0	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.358.987,26	21.832.496	22.354.607	22.561.080	0	22.842.065	23.210.478	23.377.692
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	590.080,02	484.500	381.250	381.250	0	381.250	381.250	381.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025.030,05	2.521.573	2.935.033	3.018.096	0	3.078.721	3.105.076	3.108.236
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.380,36	532.800	469.500	517.100	0	631.400	519.600	470.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.026.448,18	6.988.375	6.865.875	6.687.975	0	6.453.475	6.473.975	6.504.475
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.292.391,00	2.345.550	2.185.500	2.191.500	0	2.191.500	2.191.500	2.191.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.710.812,19	2.200.327	2.403.580	2.187.945	0	2.012.062	2.026.776	2.002.508
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.365.841,87**	**84.588.906**	**87.849.345**	**90.719.945**	**0**	**93.057.473**	**95.026.655**	**96.804.861**
10	-	Personalauszahlungen	-13.960.332,72	-15.769.080	-17.368.700	-18.243.800	0	-18.802.600	-19.463.500	-20.049.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.716.007,93	-12.713.992	-11.477.109	-12.364.206	0	-8.695.396	-8.803.276	-8.088.476
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.455,13	-345.761	-822.653	-1.099.070	0	-1.276.992	-1.435.017	-1.474.956
14	-	Transferauszahlungen	-49.845.822,53	-57.406.366	-59.779.216	-61.743.908	0	-62.728.713	-63.396.071	-63.900.824
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.830.241,91	-5.474.849	-5.032.569	-5.373.084	0	-5.741.339	-5.351.037	-5.334.164
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-75.838.011,12**	**-93.010.048**	**-95.780.247**	**-100.124.068**	**0**	**-98.545.041**	**-99.748.902**	**-100.148.221**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.527.830,75**	**-8.421.142**	**-7.930.901**	**-9.404.122**	**0**	**-5.487.568**	**-4.722.246**	**-3.343.360**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.028.763,05	5.120.612	4.764.750	11.410.750	0	3.274.750	5.557.000	5.548.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.854,61	79.000	94.000	74.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.533,90	11.023	11.023	6.023	0	6.023	6.023	6.023
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.177.130,81**	**5.261.135**	**7.319.773**	**11.540.773**	**0**	**3.334.773**	**5.617.023**	**5.608.023**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.465,94	-1.976.288	-917.182	-706.488	0	-307.877	-310.471	-313.194
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.113.167,38	-14.587.550	-9.907.500	-14.648.500	-33.851.000	-13.211.500	-8.069.000	-10.080.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.535.540,05	-2.156.000	-2.595.850	-1.821.350	-1.171.000	-922.150	-674.250	-647.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-328.063,72	-2.807.575	-2.519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-617.777,95	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.290.015,04**	**-21.527.413**	**-15.939.892**	**-17.618.257**	**-35.022.000**	**-14.610.087**	**-9.216.484**	**-11.197.685**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.112.884,23**	**-16.266.279**	**-8.620.118**	**-6.077.484**	**-35.022.000**	**-11.275.314**	**-3.599.461**	**-5.589.662**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.585.053,48**	**-24.687.421**	**-16.551.020**	**-15.481.607**	**-35.022.000**	**-16.762.882**	**-8.321.707**	**-8.933.021**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.087.000	8.620.000	6.077.000	0	11.275.000	3.599.000	5.589.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.584.408,17	-1.590.659	-1.811.453	-2.062.224	0	-2.330.837	-2.486.195	-2.356.892
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.415.591,83**	**14.496.341**	**6.808.547**	**4.014.776**	**0**	**8.944.163**	**1.112.805**	**3.232.108**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-6.169.461,65**	**-10.191.080**	**-9.742.473**	**-11.466.830**	**-35.022.000**	**-7.818.718**	**-7.208.902**	**-5.700.913**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-6.169.461,65**	**-10.191.080**	**-9.742.473**	**-11.466.830**	**-35.022.000**	**-7.818.718**	**-7.208.902**	**-5.700.913**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	0	1.039.774	1.051.861	1.055.386

Haushaltsplan
2024 / 2025

Erläuterung zu den Zeilen 33-36 des **FINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:
Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen in den Planjahren 2024-2028. Die entsprechenden Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 16 im Finanzplan) veranschlagt.

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 und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung.

Tilgung in Euro	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Investitionskredite	1.688.132	1.934.420	2.198.371	2.348.883	2.214.541
Feuerwehrgerätehaus	112.934	117.417	122.079	126.925	131.964
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387
Summe	**1.811.453**	**2.062.224**	**2.330.837**	**2.486.195**	**2.356.892**

Haushaltsplan
2024 / 2025

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	1.524.039,53	1.097.521	1.089.126	1.062.323	1.063.237	1.061.147	1.043.709
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.086,54	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.460,86	505.800	433.800	425.600	425.900	425.900	425.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.813,04	151.400	158.600	168.600	169.100	169.600	170.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.222,44	589.533	584.250	601.697	617.204	632.897	649.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.494.622,41**	**2.353.354**	**2.275.376**	**2.267.820**	**2.285.041**	**2.299.144**	**2.298.458**
11	-	Personalaufwendungen	-6.193.140,31	-7.879.528	-9.100.210	-9.568.874	-9.796.129	-10.054.966	-10.098.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.512.912,53	-7.712.400	-5.581.700	-7.432.059	-4.766.500	-4.974.300	-4.270.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.478.240,72	-2.218.565	-1.802.027	-1.848.966	-1.899.520	-1.956.677	-2.182.690
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995.889,72	-3.138.450	-2.741.257	-3.001.185	-3.116.043	-3.175.985	-3.231.812
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.469.698,66**	**-22.317.743**	**-20.622.733**	**-23.244.704**	**-20.967.183**	**-21.541.878**	**-21.158.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.975.076,25**	**-19.964.389**	**-18.347.357**	**-20.976.884**	**-18.682.143**	**-19.242.734**	**-18.859.647**
19	+	Finanzerträge	10.011,30	10.512	512	512	512	512	512
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.517,24	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-28.505,94**	**-134.384**	**-78.056**	**-94.730**	**-97.238**	**-101.355**	**-106.449**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.003.582,19**	**-20.098.772**	**-18.425.414**	**-21.071.614**	**-18.779.381**	**-19.344.089**	**-18.966.096**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.003.582,19**	**-20.098.772**	**-18.425.414**	**-21.071.614**	**-18.779.381**	**-19.344.089**	**-18.966.096**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.003.582,19**	**-20.098.772**	**-18.425.414**	**-21.071.614**	**-18.779.381**	**-19.344.089**	**-18.966.096**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.003.582,19**	**-20.098.772**	**-18.425.414**	**-21.071.614**	**-18.779.381**	**-19.344.089**	**-18.966.096**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.421,54	10.860	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,42	9.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.993,90	505.800	433.800	425.600	0	425.900	425.900	425.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.633,63	151.400	158.600	168.600	0	169.100	169.600	170.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.620,43	156.550	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.266,95	10.512	512	512	0	512	512	512
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.038.345,87**	**844.222**	**754.012**	**755.812**	**0**	**756.612**	**757.112**	**757.612**
10	-	Personalauszahlungen	-6.192.701,81	-6.702.528	-7.916.500	-8.286.300	0	-8.462.000	-8.732.500	-8.969.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559.022,01	-7.712.400	-6.794.200	-8.042.059	0	-4.766.500	-4.974.300	-4.270.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.715,52	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.867.742,29	-2.833.450	-2.349.257	-2.634.185	0	-2.764.043	-2.823.985	-2.884.812
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.861.332,53**	**-18.608.028**	**-18.438.525**	**-20.357.786**	**0**	**-17.390.293**	**-17.932.652**	**-17.531.573**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.822.986,66**	**-17.763.806**	**-17.684.513**	**-19.601.974**	**0**	**-16.633.681**	**-17.175.540**	**-16.773.961**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.018,42	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**131.531,57**	**51.523**	**2.783.023**	**1.051.023**	**0**	**51.023**	**51.023**	**51.023**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.339.848,67	-5.413.500	-3.345.000	-4.608.000	-14.000.000	-6.250.000	-4.940.000	-4.700.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.930,96	-689.800	-746.550	-149.750	0	-133.500	-133.500	-133.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-617.777,95	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.697.960,60**	**-8.029.588**	**-4.758.732**	**-5.364.238**	**-14.000.000**	**-6.591.377**	**-5.283.971**	**-5.046.694**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.566.429,03**	**-7.978.065**	**-1.975.708**	**-4.313.215**	**-14.000.000**	**-6.540.354**	**-5.232.948**	**-4.995.671**

Haushaltsplan
2024 / 2025

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	293.150,29	179.600	207.311	213.697	222.062	230.931	229.607
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.382,60	714.000	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.853,69	30.800	55.000	65.000	30.000	50.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.338.898,26**	**1.125.900**	**1.189.311**	**1.205.697**	**1.179.062**	**1.207.931**	**1.186.607**
11	-	Personalaufwendungen	-1.332.098,43	-1.594.563	-1.306.900	-1.376.200	-1.434.300	-1.487.100	-1.534.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.503,12	-757.800	-911.300	-714.000	-631.500	-641.000	-623.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.886,29	-275.255	-287.052	-307.323	-311.698	-313.628	-308.133
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.946,33	-327.285	-388.695	-417.045	-366.645	-390.245	-372.945
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.518.744,17**	**-2.961.403**	**-2.900.447**	**-2.821.068**	**-2.750.643**	**-2.838.473**	**-2.844.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.179.845,91**	**-1.835.503**	**-1.711.135**	**-1.615.370**	**-1.571.582**	**-1.630.542**	**-1.657.971**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.179.845,91**	**-1.835.503**	**-1.711.135**	**-1.615.370**	**-1.571.582**	**-1.630.542**	**-1.657.971**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.179.845,91**	**-1.835.503**	**-1.711.135**	**-1.615.370**	**-1.571.582**	**-1.630.542**	**-1.657.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.179.845,91**	**-1.835.503**	**-1.711.135**	**-1.615.370**	**-1.571.582**	**-1.630.542**	**-1.657.971**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.179.845,91**	**-1.835.503**	**-1.711.135**	**-1.615.370**	**-1.571.582**	**-1.630.542**	**-1.657.971**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.714,35	714.000	726.000	726.000	0	726.000	726.000	726.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.887,07	30.800	55.000	65.000	0	30.000	50.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.998,50	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.861,85**	**948.900**	**984.600**	**994.600**	**0**	**959.600**	**979.600**	**959.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.326.527,65	-1.594.563	-1.306.900	-1.376.200	0	-1.434.300	-1.487.100	-1.534.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.997,72	-757.800	-911.300	-714.000	0	-631.500	-641.000	-623.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301.859,34	-327.285	-388.695	-417.045	0	-366.645	-390.245	-372.945
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.188.814,71**	**-2.686.148**	**-2.613.395**	**-2.513.745**	**0**	**-2.438.945**	**-2.524.845**	**-2.536.445**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.952,86**	**-1.737.248**	**-1.628.795**	**-1.519.145**	**0**	**-1.479.345**	**-1.545.245**	**-1.576.845**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.228,00	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**182.228,00**	**85.000**	**93.000**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.889,60	-452.800	-430.000	-92.100	0	-72.700	-73.350	-74.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.889,60**	**-457.800**	**-430.000**	**-92.100**	**0**	**-72.700**	**-73.350**	**-74.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.338,40**	**-372.800**	**-337.000**	**900**	**0**	**20.300**	**19.650**	**19.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	2.115.329,98	1.213.073	1.260.822	1.314.904	1.351.635	1.372.965	1.372.029
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	992.722	1.069.350	1.126.855	1.150.071	1.150.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	64.800	178.800	67.000	17.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.877.160,98**	**2.011.833**	**2.271.793**	**2.458.303**	**2.666.539**	**2.599.286**	**2.548.950**
11	-	Personalaufwendungen	-760.579,60	-682.200	-991.200	-1.041.900	-1.084.800	-1.123.900	-1.158.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.887,59	-1.527.692	-1.306.779	-1.257.617	-970.116	-901.546	-901.546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-418.995,65	-394.650	-335.420	-377.852	-397.886	-329.943	-254.224
15	-	Transferaufwendungen	-2.525.431,84	-2.358.842	-2.582.658	-2.812.875	-3.029.379	-3.098.887	-3.098.887
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.574,64	-1.431.894	-1.583.607	-1.648.094	-1.948.191	-1.467.647	-1.399.447
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.104.469,32**	**-6.395.278**	**-6.799.663**	**-7.138.338**	**-7.430.372**	**-6.921.923**	**-6.812.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.227.308,34**	**-4.383.444**	**-4.527.870**	**-4.680.035**	**-4.763.833**	**-4.322.637**	**-4.263.654**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.227.308,34**	**-4.383.444**	**-4.527.870**	**-4.680.035**	**-4.763.833**	**-4.322.637**	**-4.263.654**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.227.308,34**	**-4.383.444**	**-4.527.870**	**-4.680.035**	**-4.763.833**	**-4.322.637**	**-4.263.654**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.227.308,34**	**-4.383.444**	**-4.527.870**	**-4.680.035**	**-4.763.833**	**-4.322.637**	**-4.263.654**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.227.308,34**	**-4.383.444**	**-4.527.870**	**-4.680.035**	**-4.763.833**	**-4.322.637**	**-4.263.654**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.109,84	1.164.994	1.181.470	1.239.289	0	1.305.050	1.353.804	1.353.804
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.173,39	789.510	992.722	1.069.350	0	1.126.855	1.150.071	1.150.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	64.800	0	178.800	67.000	17.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.445.128,23**	**1.963.754**	**2.192.441**	**2.382.688**	**0**	**2.619.955**	**2.580.125**	**2.530.725**
10	-	Personalauszahlungen	-765.876,90	-682.200	-991.200	-1.041.900	0	-1.084.800	-1.123.900	-1.158.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.103,61	-1.527.692	-1.306.779	-1.257.617	0	-970.116	-901.546	-901.546
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.467.792,12	-2.358.842	-2.582.658	-2.812.875	0	-3.029.379	-3.098.887	-3.098.887
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.115.688,50	-1.431.894	-1.583.607	-1.648.094	0	-1.948.191	-1.467.647	-1.399.447
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.384.461,13**	**-6.000.628**	**-6.464.243**	**-6.760.486**	**0**	**-7.032.486**	**-6.591.980**	**-6.558.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.939.332,90**	**-4.036.874**	**-4.271.802**	**-4.377.798**	**0**	**-4.412.531**	**-4.011.855**	**-4.027.655**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.842,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.281,89	-426.400	-693.100	-1.176.100	-1.171.000	-312.550	-64.000	-37.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-800.281,89**	**-426.400**	**-693.100**	**-1.176.100**	**-1.171.000**	**-312.550**	**-64.000**	**-37.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-690.439,20**	**-426.400**	**-693.100**	**-1.176.100**	**-1.171.000**	**-312.550**	**-64.000**	**-37.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	2.836,76	1.758	264	264	264	264	257
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.836,76**	**1.758**	**264**	**264**	**264**	**264**	**257**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.900	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.987,88	-7.338	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.638
15	-	Transferaufwendungen	-814.382,62	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-881.370,50**	**-1.240.370**	**-1.255.407**	**-1.332.171**	**-1.317.064**	**-1.328.860**	**-1.340.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-878.533,74**	**-1.238.612**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-878.533,74**	**-1.238.612**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-878.533,74**	**-1.238.612**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-878.533,74**	**-1.238.612**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-878.533,74**	**-1.238.612**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-55.110,49	-54.900	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-890.667,18	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	0	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.777,67**	**-1.233.032**	**-1.251.762**	**-1.328.526**	**0**	**-1.313.419**	**-1.325.215**	**-1.336.712**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.777,67**	**-1.233.032**	**-1.251.762**	**-1.328.526**	**0**	**-1.313.419**	**-1.325.215**	**-1.336.712**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	537.641,74	23.147	24.949	18.064	17.570	17.570	17.570
3	+	Sonstige Transfererträge	397.545,46	254.500	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.767,60	82.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	3.905.000	3.705.000	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.990.142,80**	**4.049.647**	**4.350.949**	**4.144.064**	**3.943.570**	**3.943.570**	**3.993.570**
11	-	Personalaufwendungen	-2.342.105,40	-2.970.381	-3.055.000	-3.223.400	-3.320.800	-3.450.200	-3.567.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.331,29	-144.400	-154.110	-205.110	-155.110	-155.110	-155.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.554,08	-12.467	-13.777	-5.721	-4.872	-4.838	-4.838
15	-	Transferaufwendungen	-3.112.996,75	-3.306.180	-3.530.600	-3.481.800	-3.433.100	-3.434.300	-3.435.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.098,10	-206.260	-212.560	-205.060	-206.860	-209.160	-211.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.833.085,62**	**-6.639.688**	**-6.966.047**	**-7.121.091**	**-7.120.742**	**-7.253.608**	**-7.374.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**157.057,18**	**-2.590.041**	**-2.615.098**	**-2.977.027**	**-3.177.172**	**-3.310.038**	**-3.380.438**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**157.057,18**	**-2.590.041**	**-2.615.098**	**-2.977.027**	**-3.177.172**	**-3.310.038**	**-3.380.438**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**157.057,18**	**-2.590.041**	**-2.615.098**	**-2.977.027**	**-3.177.172**	**-3.310.038**	**-3.380.438**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**157.057,18**	**-2.590.041**	**-2.615.098**	**-2.977.027**	**-3.177.172**	**-3.310.038**	**-3.380.438**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**157.057,18**	**-2.590.041**	**-2.615.098**	**-2.977.027**	**-3.177.172**	**-3.310.038**	**-3.380.438**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.212,65	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	345.455,58	254.500	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364,79	82.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	3.905.000	3.705.000	0	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.879.028,87**	**4.042.110**	**4.341.610**	**4.141.610**	**0**	**3.941.610**	**3.941.610**	**3.991.610**
10	-	Personalauszahlungen	-2.336.211,77	-2.970.381	-3.055.000	-3.223.400	0	-3.320.800	-3.450.200	-3.567.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.366,42	-144.400	-154.110	-205.110	0	-155.110	-155.110	-155.110
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.755.718,92	-3.306.180	-3.530.600	-3.481.800	0	-3.433.100	-3.434.300	-3.435.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.570,60	-206.260	-212.560	-205.060	0	-206.860	-209.160	-211.460
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.489.867,71**	**-6.627.221**	**-6.952.270**	**-7.115.370**	**0**	**-7.115.870**	**-7.248.770**	**-7.369.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.161,16**	**-2.585.111**	**-2.610.660**	**-2.973.760**	**0**	**-3.174.260**	**-3.307.160**	**-3.377.560**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	7.156.349,69	8.779.147	9.153.985	9.266.802	8.914.922	8.776.775	8.403.404
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.444,34	498.063	507.812	514.246	517.366	520.505	523.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.044,75	3.102.000	2.733.100	2.735.200	2.735.200	2.735.200	2.735.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.605.393,35**	**12.616.710**	**12.547.647**	**12.668.998**	**12.320.238**	**12.185.230**	**11.815.019**
11	-	Personalaufwendungen	-1.855.055,07	-2.122.287	-2.295.300	-2.416.900	-2.520.800	-2.617.100	-2.703.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.119,16	-708.100	-791.400	-777.100	-777.100	-777.100	-777.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.053,72	-11.745	-13.541	-12.939	-11.894	-10.630	-10.212
15	-	Transferaufwendungen	-19.331.874,37	-24.236.936	-26.377.185	-26.383.851	-26.360.800	-26.290.165	-25.965.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.023,36	-167.100	-184.990	-171.940	-159.340	-161.040	-163.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.113.125,68**	**-27.246.168**	**-29.662.416**	**-29.762.730**	**-29.829.934**	**-29.856.035**	**-29.619.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.507.732,33**	**-14.629.458**	**-17.114.769**	**-17.093.732**	**-17.509.696**	**-17.670.805**	**-17.804.871**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.507.801,79**	**-14.629.458**	**-17.114.769**	**-17.093.732**	**-17.509.696**	**-17.670.805**	**-17.804.871**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.507.801,79**	**-14.629.458**	**-17.114.769**	**-17.093.732**	**-17.509.696**	**-17.670.805**	**-17.804.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.507.801,79**	**-14.629.458**	**-17.114.769**	**-17.093.732**	**-17.509.696**	**-17.670.805**	**-17.804.871**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.507.801,79**	**-14.629.458**	**-17.114.769**	**-17.093.732**	**-17.509.696**	**-17.670.805**	**-17.804.871**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165.783,54	8.772.452	9.146.396	9.263.866	0	8.912.420	8.774.979	8.402.193
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.362,84	498.063	507.812	514.246	0	517.366	520.505	523.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680.925,07	3.102.000	2.733.100	2.735.200	0	2.735.200	2.735.200	2.735.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.624.127,19**	**12.610.015**	**12.540.058**	**12.666.062**	**0**	**12.317.736**	**12.183.434**	**11.813.808**
10	-	Personalauszahlungen	-1.862.111,94	-2.122.287	-2.295.300	-2.416.900	0	-2.520.800	-2.617.100	-2.703.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.746,24	-708.100	-791.400	-777.100	0	-777.100	-777.100	-777.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.993.973,12	-24.236.936	-26.377.185	-26.383.851	0	-26.360.800	-26.290.165	-25.965.738
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.978,49	-167.100	-184.990	-171.940	0	-159.340	-161.040	-163.740
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.499.103,12**	**-27.234.423**	**-29.648.875**	**-29.749.791**	**0**	**-29.818.040**	**-29.845.405**	**-29.609.678**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.874.975,93**	**-14.624.408**	**-17.108.817**	**-17.083.729**	**0**	**-17.500.304**	**-17.661.971**	**-17.795.870**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-39.000	-54.200	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.188,54**	**-39.000**	**-54.200**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188,54**	**-39.000**	**-54.200**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Haushaltsplan
2024 / 2025

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	-544.000	-549.000	-555.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,93	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	0	-544.000	-549.000	-555.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**0**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**0**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	92.737,14	80.737	80.737	80.737	54.446	54.446	46.036
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000,84	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,76	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607,02	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.899,76**	**86.737**	**121.937**	**121.937**	**95.646**	**95.646**	**87.236**
11	-	Personalaufwendungen	-12.912,94	-12.200	-13.500	-15.200	-16.900	-18.500	-20.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.319,79	-326.000	-174.900	-180.400	-183.700	-186.600	-190.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.247,36	-100.247	-100.191	-100.191	-63.163	-63.163	-51.998
15	-	Transferaufwendungen	-298.801,53	-211.940	-241.300	-256.620	-256.620	-256.620	-260.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-557.281,62**	**-650.387**	**-529.891**	**-552.411**	**-520.383**	**-524.883**	**-523.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.381,86**	**-563.650**	**-407.954**	**-430.474**	**-424.737**	**-429.237**	**-436.032**
19	+	Finanzerträge	75,00	125	100	75	50	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**75,00**	**125**	**100**	**75**	**50**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-392.306,86**	**-563.525**	**-407.854**	**-430.399**	**-424.687**	**-429.237**	**-436.032**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-392.306,86**	**-563.525**	**-407.854**	**-430.399**	**-424.687**	**-429.237**	**-436.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-392.306,86**	**-563.525**	**-407.854**	**-430.399**	**-424.687**	**-429.237**	**-436.032**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-392.306,86**	**-563.525**	**-407.854**	**-430.399**	**-424.687**	**-429.237**	**-436.032**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,84	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,61	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.607,02	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	597,42	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	100	75	0	50	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.304,89**	**6.125**	**41.300**	**41.275**	**0**	**41.250**	**41.200**	**41.200**
10	-	Personalauszahlungen	-13.021,69	-12.200	-13.500	-15.200	0	-16.900	-18.500	-20.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.232,54	-326.000	-174.900	-180.400	0	-183.700	-186.600	-190.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-298.801,53	-211.940	-241.300	-256.620	0	-256.620	-256.620	-260.270
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.055,76**	**-550.140**	**-429.700**	**-452.220**	**0**	**-457.220**	**-461.720**	**-471.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.750,87**	**-544.015**	**-388.400**	**-410.945**	**0**	**-415.970**	**-420.520**	**-430.070**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	240.065,46	764.688	438.550	130.550	60.900	2.625	2.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247.047,72**	**777.688**	**451.550**	**143.550**	**73.900**	**15.625**	**15.625**
11	-	Personalaufwendungen	-274.232,87	-275.721	-315.900	-331.700	-344.800	-356.700	-367.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.013,32	-324.500	-193.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.309,13	-903	-2.396	-2.396	-1.107	-678	-678
15	-	Transferaufwendungen	-728.796,66	-1.176.000	-376.500	-376.500	-277.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.025,17	-445.200	-207.400	-192.900	-191.900	-194.000	-196.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.278.377,15**	**-2.222.324**	**-1.095.196**	**-1.033.496**	**-944.807**	**-871.378**	**-883.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.031.329,43**	**-1.444.636**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.031.329,43**	**-1.444.636**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.031.329,43**	**-1.444.636**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.031.329,43**	**-1.444.636**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.031.329,43**	**-1.444.636**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.900,00	764.688	438.550	130.550	0	60.900	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.842,26**	**777.688**	**451.550**	**143.550**	**0**	**73.900**	**13.000**	**13.000**
10	-	Personalauszahlungen	-276.080,43	-275.721	-315.900	-331.700	0	-344.800	-356.700	-367.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.862,49	-324.500	-193.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.381,02	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.627,68	-1.176.000	-376.500	-376.500	0	-277.000	-190.000	-190.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.741,60	-445.200	-207.400	-192.900	0	-191.900	-194.000	-196.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.693,22**	**-2.221.421**	**-1.092.800**	**-1.031.100**	**0**	**-943.700**	**-870.700**	**-883.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.850,96**	**-1.443.733**	**-641.250**	**-887.550**	**0**	**-869.800**	**-857.700**	**-870.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.750	8.750	0	8.750	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.750**	**8.750**	**0**	**8.750**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	1.791,34	11.791	11.265	8.768	8.648	8.648	8.648
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.938,00	200.900	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.256,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**556.175,04**	**220.391**	**273.865**	**271.368**	**271.248**	**271.248**	**271.248**
11	-	Personalaufwendungen	-705.796,52	-845.000	-788.300	-826.300	-857.800	-885.900	-910.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,05	-29.800	-34.200	-36.700	-39.200	-41.700	-44.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.063,43	-4.719	-3.968	-3.470	-2.651	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.409,15	-56.100	-95.900	-94.000	-94.400	-94.900	-95.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-754.550,15**	**-955.619**	**-942.368**	**-976.470**	**-1.010.051**	**-1.040.651**	**-1.068.651**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.375,11**	**-735.227**	**-668.502**	**-705.102**	**-738.803**	**-769.403**	**-797.403**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.375,11**	**-735.227**	**-668.502**	**-705.102**	**-738.803**	**-769.403**	**-797.403**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.375,11**	**-735.227**	**-668.502**	**-705.102**	**-738.803**	**-769.403**	**-797.403**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-198.375,11**	**-735.227**	**-668.502**	**-705.102**	**-738.803**	**-769.403**	**-797.403**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-198.375,11**	**-735.227**	**-668.502**	**-705.102**	**-738.803**	**-769.403**	**-797.403**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.854,25	200.900	250.900	250.900	0	250.900	250.900	250.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.701,80	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.181,90	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.737,95**	**218.600**	**272.600**	**270.600**	**0**	**270.600**	**270.600**	**270.600**
10	-	Personalauszahlungen	-707.669,44	-845.000	-788.300	-826.300	0	-857.800	-885.900	-910.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,05	-29.800	-34.200	-36.700	0	-39.200	-41.700	-44.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.087,41	-56.100	-95.900	-94.000	0	-94.400	-94.900	-95.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748.031,90**	**-950.900**	**-938.400**	**-973.000**	**0**	**-1.007.400**	**-1.038.500**	**-1.066.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.293,95**	**-732.300**	**-665.800**	**-702.400**	**0**	**-736.800**	**-767.900**	**-795.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.871.823,63**	**1.880.000**	**1.739.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.871.823,63**	**1.880.000**	**1.739.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
19	+	Finanzerträge	1.697.328,02	2.189.060	2.402.338	2.186.728	2.010.870	2.025.634	2.001.366
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.697.328,02**	**2.189.060**	**2.402.338**	**2.186.728**	**2.010.870**	**2.025.634**	**2.001.366**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.697.328,02	2.189.060	2.402.338	2.186.728	0	2.010.870	2.025.634	2.001.366
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**0**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.569.151,65**	**4.069.060**	**4.141.338**	**3.931.728**	**0**	**3.755.870**	**3.770.634**	**3.746.366**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	359.694,46	337.694	374.301	384.202	378.922	411.366	406.097
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.737,96	958.630	885.912	878.528	834.105	824.932	824.010
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 ordentliche Erträge	11.444,74	483.744	503.744	333.744	333.744	333.744	333.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.345.877,16**	**1.780.068**	**1.763.957**	**1.596.473**	**1.546.771**	**1.570.043**	**1.563.851**
11	-	Personalaufwendungen	-240.272,03	-298.300	-507.800	-534.400	-556.900	-576.700	-594.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.288,12	-810.000	-753.000	-678.000	-718.000	-673.000	-673.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.657.512,82	-1.660.469	-1.657.082	-1.856.561	-1.885.961	-2.080.813	-2.145.161
15	-	Transferaufwendungen	-25.484,89	-89.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.292,10	-482.500	-502.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.706.849,96**	**-3.340.269**	**-3.442.882**	**-3.423.961**	**-3.515.861**	**-3.685.513**	**-3.767.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.360.972,80**	**-1.560.202**	**-1.678.926**	**-1.827.488**	**-1.969.090**	**-2.115.471**	**-2.203.910**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264	-5.589	-4.914
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.963,39**	**-8.290**	**-7.614**	**-6.940**	**-6.264**	**-5.589**	**-4.914**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.369.936,19**	**-1.568.492**	**-1.686.540**	**-1.834.428**	**-1.975.354**	**-2.121.060**	**-2.208.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.369.936,19**	**-1.568.492**	**-1.686.540**	**-1.834.428**	**-1.975.354**	**-2.121.060**	**-2.208.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.369.936,19**	**-1.568.492**	**-1.686.540**	**-1.834.428**	**-1.975.354**	**-2.121.060**	**-2.208.824**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.369.936,19**	**-1.568.492**	**-1.686.540**	**-1.834.428**	**-1.975.354**	**-2.121.060**	**-2.208.824**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705,82	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.519,54	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	515,75	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.741,11**	**208.500**	**208.500**	**208.500**	**0**	**208.500**	**208.500**	**208.500**
10	-	Personalauszahlungen	-239.385,97	-298.300	-507.800	-534.400	0	-556.900	-576.700	-594.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.421,98	-810.000	-753.000	-678.000	0	-718.000	-673.000	-673.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.566,08	-8.290	-7.614	-6.940	0	-6.264	-5.589	-4.914
14	-	Transferauszahlungen	-43.831,78	-89.000	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.139,10	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720.344,91**	**-1.208.090**	**-1.293.414**	**-1.244.340**	**0**	**-1.306.164**	**-1.280.289**	**-1.297.514**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-509.603,80**	**-999.590**	**-1.084.914**	**-1.035.840**	**0**	**-1.097.664**	**-1.071.789**	**-1.089.014**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	1.471.000	7.349.000	0	44.000	2.201.000	2.052.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.917,61	75.000	90.000	70.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**762.537,80**	**1.894.087**	**1.561.000**	**7.419.000**	**0**	**44.000**	**2.201.000**	**2.052.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.617.003,64	-9.169.050	-6.550.000	-10.028.000	-19.851.000	-6.949.000	-3.129.000	-5.380.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.620,71	-484.500	-532.000	-332.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.017.624,35**	**-9.653.550**	**-7.082.000**	**-10.360.000**	**-19.851.000**	**-7.281.000**	**-3.461.000**	**-5.712.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.255.086,55**	**-7.759.463**	**-5.521.000**	**-2.941.000**	**-19.851.000**	**-7.237.000**	**-1.260.000**	**-3.660.000**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	49.344,46	12.471	26.921	26.921	26.921	24.921	24.136
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225	225	225	225	225	225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.649,39**	**15.696**	**30.146**	**30.146**	**30.146**	**28.146**	**27.361**
11	-	Personalaufwendungen	-22.615,92	-73.600	-28.500	-30.800	-32.900	-34.800	-36.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.055,38	-162.500	-152.420	-152.420	-152.420	-152.420	-152.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.202,40	-14.211	-15.202	-15.202	-15.202	-15.202	-14.417
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-128.887,50**	**-266.561**	**-219.922**	**-222.222**	**-224.322**	**-226.222**	**-227.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.238,11**	**-250.865**	**-189.776**	**-192.076**	**-194.176**	**-198.076**	**-199.876**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.238,11**	**-250.865**	**-189.776**	**-192.076**	**-194.176**	**-198.076**	**-199.876**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.238,11**	**-250.865**	**-189.776**	**-192.076**	**-194.176**	**-198.076**	**-199.876**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-78.238,11**	**-250.865**	**-189.776**	**-192.076**	**-194.176**	**-198.076**	**-199.876**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-78.238,11**	**-250.865**	**-189.776**	**-192.076**	**-194.176**	**-198.076**	**-199.876**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.346,45	2.500	16.785	16.785	0	16.785	14.785	14.785
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	225	225	225	0	225	225	225
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.651,38**	**5.725**	**20.010**	**20.010**	**0**	**20.010**	**18.010**	**18.010**
10	-	Personalauszahlungen	-22.856,90	-73.600	-28.500	-30.800	0	-32.900	-34.800	-36.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.256,95	-162.500	-152.420	-152.420	0	-152.420	-152.420	-152.420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.127,65**	**-252.350**	**-204.720**	**-207.020**	**0**	**-209.120**	**-211.020**	**-212.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.476,27**	**-246.625**	**-184.710**	**-187.010**	**0**	**-189.110**	**-193.010**	**-194.810**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.937,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-45.000	-140.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-177.424,50**	**-145.000**	**-390.000**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.487,50**	**-141.000**	**-386.000**	**-161.000**	**0**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	6.205,08	47.445	17.404	10.880	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfererträge	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	852,74	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.057,82**	**47.445**	**17.404**	**10.880**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11	-	Personalaufwendungen	-117.758,62	-107.200	-114.100	-119.600	-124.200	-128.500	-132.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.256,77	-171.800	-158.800	-137.800	-124.750	-123.500	-123.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570,28	-1.404	-2.379	-2.175	-2.014	-1.853	-1.853
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948,73	-3.900	-6.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-151.534,40**	**-289.304**	**-286.779**	**-265.775**	**-257.264**	**-260.253**	**-264.053**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.476,58**	**-241.859**	**-269.375**	**-254.895**	**-250.064**	**-253.053**	**-256.853**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.476,58**	**-241.859**	**-269.375**	**-254.895**	**-250.064**	**-253.053**	**-256.853**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-144.476,58**	**-241.859**	**-269.375**	**-254.895**	**-250.064**	**-253.053**	**-256.853**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-144.476,58**	**-241.859**	**-269.375**	**-254.895**	**-250.064**	**-253.053**	**-256.853**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-144.476,58**	**-241.859**	**-269.375**	**-254.895**	**-250.064**	**-253.053**	**-256.853**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,00	47.200	17.200	10.880	0	7.200	7.200	7.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,74	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.812,74**	**47.200**	**17.200**	**10.880**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10	-	Personalauszahlungen	-118.710,02	-107.200	-114.100	-119.600	0	-124.200	-128.500	-132.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.703,43	-171.800	-158.800	-137.800	0	-124.750	-123.500	-123.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.972,73	-3.900	-6.500	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.386,18**	**-287.900**	**-284.400**	**-263.600**	**0**	**-255.250**	**-258.400**	**-262.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.573,44**	**-240.700**	**-267.200**	**-252.720**	**0**	**-248.050**	**-251.200**	**-255.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	7.748,12	6.247	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.989,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.759,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.723,83**	**35.247**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
11	-	Personalaufwendungen	-32.900,68	-30.200	-35.700	-41.100	-46.400	-51.600	-56.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100,92	-36.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.468,86	-9.976	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577
15	-	Transferaufwendungen	-4.862.168,82	-6.025.860	-5.870.026	-5.919.642	-5.968.007	-6.001.379	-6.045.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.851,92	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.937.491,20**	**-6.103.196**	**-5.955.463**	**-6.010.479**	**-6.064.144**	**-6.102.716**	**-6.152.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.875.767,37**	**-6.067.949**	**-5.926.363**	**-5.981.379**	**-6.035.044**	**-6.073.616**	**-6.123.096**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.875.767,37**	**-6.067.949**	**-5.926.363**	**-5.981.379**	**-6.035.044**	**-6.073.616**	**-6.123.096**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.875.767,37**	**-6.067.949**	**-5.926.363**	**-5.981.379**	**-6.035.044**	**-6.073.616**	**-6.123.096**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.875.767,37**	**-6.067.949**	**-5.926.363**	**-5.981.379**	**-6.035.044**	**-6.073.616**	**-6.123.096**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.875.767,37**	**-6.067.949**	**-5.926.363**	**-5.981.379**	**-6.035.044**	**-6.073.616**	**-6.123.096**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.588,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,28	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.541,65**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	-	Personalauszahlungen	-33.928,61	-30.200	-35.700	-41.100	0	-46.400	-51.600	-56.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.019,49	-36.000	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.118.825,12	-6.025.860	-5.870.026	-5.919.642	0	-5.968.007	-6.001.379	-6.045.759
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,92	-1.160	-1.160	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.171.625,14**	**-6.093.220**	**-5.950.886**	**-6.005.902**	**0**	**-6.059.567**	**-6.098.139**	**-6.147.619**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.153.083,49**	**-6.064.220**	**-5.921.886**	**-5.976.902**	**0**	**-6.030.567**	**-6.069.139**	**-6.118.619**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.379,77**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.379,77**	**-1.995.000**	**-1.995.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	50.254.000	53.175.000	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	12.032.092	12.718.839	13.253.104	14.116.254	14.879.296	15.672.329
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	4.323,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.309.934,85**	**59.815.377**	**63.072.839**	**66.528.104**	**69.683.254**	**72.097.296**	**74.541.329**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.753.673,60	-18.248.726	-18.943.385	-20.585.294	-21.480.588	-22.184.706	-22.947.059
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,91	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.753.750,75**	**-18.248.726**	**-18.943.385**	**-20.585.294**	**-21.480.588**	**-22.184.706**	**-22.947.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.556.184,10**	**41.566.651**	**44.129.454**	**45.942.810**	**48.202.666**	**49.912.590**	**51.594.270**
19	+	Finanzerträge	3.142,22	630	630	630	630	630	630
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-277.821	-736.471	-996.888	-1.172.978	-1.327.561	-1.363.082
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-170.987,30**	**-277.191**	**-735.841**	**-996.258**	**-1.172.348**	**-1.326.931**	**-1.362.452**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.385.196,80**	**41.289.460**	**43.393.614**	**44.946.552**	**47.030.318**	**48.585.659**	**50.231.819**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.385.196,80**	**44.905.304**	**43.393.614**	**44.946.552**	**47.030.318**	**48.585.659**	**50.231.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**39.385.196,80**	**44.905.304**	**43.393.614**	**44.946.552**	**47.030.318**	**48.585.659**	**50.231.819**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	1.039.774	1.051.861	1.055.386
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**39.385.196,80**	**44.905.304**	**44.395.210**	**45.996.845**	**48.070.091**	**49.637.520**	**51.287.205**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.854.712,81	47.683.285	50.254.000	53.175.000	0	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	11.500.496	11.848.000	0	12.488.000	13.008.000	13.548.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.656,71	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.142,22	630	630	630	0	630	630	630
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.444.566,23**	**58.818.007**	**61.855.126**	**65.123.630**	**0**	**68.055.630**	**70.226.630**	**72.417.630**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.499,18	-277.821	-736.471	-996.888	0	-1.172.978	-1.327.561	-1.363.082
14	-	Transferauszahlungen	-17.763.806,28	-18.248.726	-18.943.385	-20.585.294	0	-21.480.588	-22.184.706	-22.947.059
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.936.305,46**	**-18.526.547**	**-19.679.856**	**-21.582.182**	**0**	**-22.653.566**	**-23.512.266**	**-24.310.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.508.260,77**	**40.291.460**	**42.175.270**	**43.541.448**	**0**	**45.402.064**	**46.714.364**	**48.107.490**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	2.860.000	2.960.000	0	3.129.000	3.263.000	3.403.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.937.953,22**	**3.216.525**	**2.860.000**	**2.960.000**	**0**	**3.129.000**	**3.263.000**	**3.403.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.937.953,22**	**3.216.525**	**2.860.000**	**2.960.000**	**0**	**3.129.000**	**3.263.000**	**3.403.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	50.254.000	53.175.000	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	12.032.092	12.718.839	13.253.104	14.116.254	14.879.296	15.672.329
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	1.876.147,59	1.980.000	1.839.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.181.758,48**	**61.695.377**	**64.811.839**	**68.273.104**	**71.428.254**	**73.842.296**	**76.286.329**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.220.008,60	-18.778.726	-19.480.385	-21.124.294	-22.024.588	-22.733.706	-23.502.059
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,84	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.220.695,68**	**-18.778.726**	**-19.480.385**	**-21.124.294**	**-22.024.588**	**-22.733.706**	**-23.502.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.961.062,80**	**42.916.651**	**45.331.454**	**47.148.810**	**49.403.666**	**51.108.590**	**52.784.270**
19	+	Finanzerträge	1.700.470,24	2.189.690	2.402.968	2.187.358	2.011.500	2.026.264	2.001.996
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-277.821	-736.471	-996.888	-1.172.978	-1.327.561	-1.363.082
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.526.340,72**	**1.911.869**	**1.666.497**	**1.190.470**	**838.522**	**698.703**	**638.914**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.487.403,52**	**44.828.520**	**46.997.952**	**48.339.280**	**50.242.188**	**51.807.293**	**53.423.185**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**42.487.403,52**	**48.444.364**	**46.997.952**	**48.339.280**	**50.242.188**	**51.807.293**	**53.423.185**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.487.403,52**	**48.444.364**	**46.997.952**	**48.339.280**	**50.242.188**	**51.807.293**	**53.423.185**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	1.039.774	1.051.861	1.055.386
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**42.487.403,52**	**48.444.364**	**47.999.548**	**49.389.573**	**51.281.961**	**52.859.154**	**54.478.571**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.854.712,81	47.683.285	50.254.000	53.175.000	0	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	11.500.496	11.848.000	0	12.488.000	13.008.000	13.548.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.891.480,34	1.980.000	1.839.000	1.845.000	0	1.845.000	1.845.000	1.845.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.470,24	2.189.690	2.402.968	2.187.358	0	2.011.500	2.026.264	2.001.996
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.013.717,88**	**62.887.067**	**65.996.464**	**69.055.358**	**0**	**71.811.500**	**73.997.264**	**76.163.996**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.499,18	-277.821	-736.471	-996.888	0	-1.172.978	-1.327.561	-1.363.082
14	-	Transferauszahlungen	-18.230.141,28	-18.778.726	-19.480.385	-21.124.294	0	-22.024.588	-22.733.706	-23.502.059
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.403.250,39**	**-19.056.547**	**-20.216.856**	**-22.121.182**	**0**	**-23.197.566**	**-24.061.266**	**-24.865.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.610.467,49**	**43.830.520**	**45.779.608**	**46.934.176**	**0**	**48.613.934**	**49.935.998**	**51.298.856**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	2.860.000	2.960.000	0	3.129.000	3.263.000	3.403.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.937.953,22**	**3.216.525**	**2.860.000**	**2.960.000**	**0**	**3.129.000**	**3.263.000**	**3.403.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.661.639,50**	**2.458.950**	**2.340.640**	**2.518.081**	**0**	**2.960.440**	**3.100.237**	**3.246.410**

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.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	-544.000	-549.000	-555.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	-544.000	-549.000	-555.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,93	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-609,93	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen
Für 2023 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 308,8 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 17,227… €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 531.544 Euro ergab. Der Ansatz für die kommunale Beteiligung hat sich im Jahr 2024 nicht verändert; so errechnet sich bei den Einwohnern zum 31.12.2022 (31.544) eine Beteiligung der Stadt Emmerich am Rhein von rd. 537 TEuro. Für die Jahre 2025-2028 wird eine mäßige Steigerung der kommunalen Beteiligung erwartet.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	0	-544.000	-549.000	-555.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-466.335,00	-530.000	-537.000	-539.000	0	-544.000	-549.000	-555.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-609,93	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-609,93	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**0**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.944,93**	**-530.000**	**-537.000**	**-539.000**	**0**	**-544.000**	**-549.000**	**-555.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VM Verteilmasse

1.100.11.01.01 Versorgung

Beschreibung
Das Produkt Versorgung beinhaltet Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH sowie die Gewinnabführung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) als Mutter der Stadtwerke Emmerich GmbH.

Allgemeine Zielsetzung
Zielsetzung ist die Versorgung der Einwohner mit Strom, Gas und Wasser als örtliches kommunales Unternehmen. Durch Unternehmensgewinne der Gesellschaft sollen Erträge für den städtischen Haushalt generiert werden.

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.871.823,63**	**1.880.000**	**1.739.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.871.823,63**	**1.880.000**	**1.739.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**	**1.745.000**
19	+	Finanzerträge	552.627,44	983.164	1.038.720	883.838	674.242	651.052	626.362
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	552.627,44	983.164	1.038.720	883.838	674.242	651.052	626.362
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**552.627,44**	**983.164**	**1.038.720**	**883.838**	**674.242**	**651.052**	**626.362**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Enthalten sind erwartete Konzessionsabgaben 2023 der Stadtwerke Emmerich GmbH.

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:
Erwartete Netto-Gewinnausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
		65110000 Konzessionsabgaben	1.871.823,63	1.880.000	1.739.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.627,44	983.164	1.038.720	883.838	0	674.242	651.052	626.362
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	552.627,44	983.164	1.038.720	883.838	0	674.242	651.052	626.362
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**0**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.424.451,07**	**2.863.164**	**2.777.720**	**2.628.838**	**0**	**2.419.242**	**2.396.052**	**2.371.362**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000600: Erwerb Finanzanlagen												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-276.313,72	-757.575	-519.360	-441.919	0	-168.561	-162.763	-156.591	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.313,72**	**-757.575**	**-519.360**	**-441.919**	**0**	**-168.561**	**-162.763**	**-156.591**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

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, sowie die Gewinnausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) (früher Abwasserwerke).

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.144.700,58	1.205.896	1.363.618	1.302.890	1.336.628	1.374.582	1.375.004
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	760.141,00	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	384.559,58	1.205.896	1.363.618	1.302.890	1.336.628	1.374.582	1.375.004
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**

Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:
Gewinnausschüttung der KBE (früher Abwasserwerke) sowie erwarteter städtischer Netto-Anteil (50,1%) an der Gewinnausschüttung der Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144.700,58	1.205.896	1.363.618	1.302.890	0	1.336.628	1.374.582	1.375.004
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	760.141,00	0	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	384.559,58	1.205.896	1.363.618	1.302.890	0	1.336.628	1.374.582	1.375.004
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**0**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144.700,58**	**1.205.896**	**1.363.618**	**1.302.890**	**0**	**1.336.628**	**1.374.582**	**1.375.004**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 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. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen.
Nach unveränderten Vorjahren 2020 und 2021 sah das GFG 2022 eine erneute Anpassung der fiktiven Hebesätze vor: Grundsteuer A von 223 % auf 247 %, Grundsteuer B von 443 % auf 479 %, Gewerbesteuer von 418 % auf 414 %. Der Empfehlung betreffend die Grundsteuer B folgte der Rat der Stadt Emmerich; entsprechend liegt der Hebesatz seit 2022 bei 479 %. Die Hebesätze der Grundsteuer A sowie der Gewerbesteuer sind unverändert (250 % bzw. 425 %).
Das GFG 2023 sieht eine Anpassung der fiktiven Hebesätze auf 254 % (Grundsteuer A), 493 % (Grundsteuer B) und 416 % (Gewerbesteuer) vor. Die Stadt Emmerich am Rhein hat eine entsprechende Erhöhung der Grundsteuern am 13.12.2022 beschlossen. 2023 beliefen sich die Hebesätze auf 254 % (Grundsteuer A) und 493 % (Grundsteuer B).
Eine erneute Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B auf die jeweils fiktiven Hebesätze erfolgte mit Ratsbeschluss vom 14.11.2023 für das Jahr 2024. Somit belaufen sich die Hebesätze auf 259 % (Grundsteuer A) und 501 % (Grundsteuer B).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	50.254.000	53.175.000	55.467.000	57.118.000	58.769.000
		40110000 Grundsteuer A	109.068,14	111.000	114.000	115.000	117.000	118.000	119.000
		40120100 Grundsteuer B	5.877.147,56	6.030.000	6.250.000	6.300.000	6.400.000	6.450.000	6.500.000
		40130000 Gewerbesteuer	25.470.197,67	24.500.000	26.800.000	28.600.000	30.000.000	30.900.000	31.900.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.677.446,49	12.400.000	12.000.000	12.900.000	13.600.000	14.200.000	14.700.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.776.582,52	2.820.000	3.120.000	3.210.000	3.270.000	3.330.000	3.400.000
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	521.812,94	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		40320000 Hundesteuer	180.509,00	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		40510000 Kompensationsleistungen	1.125.792,08	1.242.285	1.290.000	1.370.000	1.400.000	1.440.000	1.470.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	12.718.839	13.253.104	14.116.254	14.879.296	15.672.329
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.936,00	10.679.005	10.946.170	11.440.000	12.080.000	12.600.000	13.140.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	196.326	50.000	50.000	50.000	50.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.035.118,49	355.087	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.218.343	1.405.104	1.628.254	1.871.296	2.124.329
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.323,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	4.321,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,10	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.309.934,85**	**58.817.377**	**63.072.839**	**66.528.104**	**69.683.254**	**72.097.296**	**74.541.329**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22,24	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-22,24	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.753.673,60	-18.248.726	-18.943.385	-20.585.294	-21.480.588	-22.184.706	-22.947.059
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	-196.326	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.012.560,87	-2.017.647	-2.207.059	-2.355.294	-2.470.588	-2.544.706	-2.627.059
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-14.927.943,63	-15.111.079	-15.350.000	-16.950.000	-17.700.000	-18.300.000	-18.950.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-239.865,76	-380.000	-385.000	-400.000	-415.000	-430.000	-445.000
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-573.303,34	-740.000	-805.000	-830.000	-845.000	-860.000	-875.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,91	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-54,91	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.753.750,75**	**-18.248.726**	**-18.943.385**	**-20.585.294**	**-21.480.588**	**-22.184.706**	**-22.947.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.556.184,10**	**40.568.651**	**44.129.454**	**45.942.810**	**48.202.666**	**49.912.590**	**51.594.270**
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**600,00**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.556.784,10**	**40.529.251**	**44.090.054**	**45.903.410**	**48.163.266**	**49.873.190**	**51.554.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
		49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.615.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.556.784,10**	**44.145.095**	**44.090.054**	**45.903.410**	**48.163.266**	**49.873.190**	**51.554.870**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**39.556.784,10**	**44.145.095**	**44.090.054**	**45.903.410**	**48.163.266**	**49.873.190**	**51.554.870**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	1.039.774	1.051.861	1.055.386
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.001.596	1.050.292	1.039.774	1.051.861	1.055.386
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**39.556.784,10**	**44.145.095**	**45.091.650**	**46.953.702**	**49.203.040**	**50.925.051**	**52.610.257**

Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:
Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 259 % (ab 2024) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 114.000 Euro für 2024. In Anlehnung an die Orientierungsdaten aus August 2023 ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigung zu rechnen.

Grundsteuer B:
Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 501 % (ab 2024) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 6.250.000 Euro für 2024. In Anlehnung an die Orientierungsdaten aus August 2023 ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung zu rechnen.

Gewerbesteuer:
Auf der Grundlage des aktuellen Werts für 2023 von rd. 25,935 MIO EUR und in Anlehnung an die Orientierungsdaten aus August 2023 werden für 2024 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 26,8 Mio. EUR erwartet; unterteilt werden diese in Vorauszahlungen von ca. 23,5 Mio. EUR sowie Nachveranlagungen von 3,3 Mio. EUR. Für die Jahre 2025-2028 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen eine maßvolle Steigerung vor; dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt.

Gemeindeanteile Umsatz- und Einkommensteuer
Ausgehend von einer aktualisierten Prognose konnte für die Einkommenssteuer ein Grundwert in Höhe von ca. 11,4 Mio. EUR und bei der Umsatzsteuer von 2,8 Mio. EUR festgestellt werden. Werden die Erhöhungen aus den Orientierungsdaten auf die ermittelte Prognose angewendet, erhält man - nach entsprechender Rundung - die Planwerte zum Haushalt 2024.

Vergnügungssteuer:
Aufgrund der vergangenen Ist-Werte wurde eine Anpassung der Plan-Werte vorgenommen. Diese wurden von jährlich 400.000 EUR auf 450.000 EUR erhöht.

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. Einnahmen sind derzeit nicht absehbar; entsprechend wurde der Planansatz auf 0 EUR gesenkt.

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 (1.268.225 EUR).
Daneben wird seit 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.911 EUR).
Insgesamt sind somit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.290.136 EUR zu erwarten.

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen:
Nach der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 57,42 MIO EUR (Vorjahr 56,620 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 802,899… EUR (Vorjahr 851,71... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 71.511 (Vorjahr 66.477). Die Grunddaten im GFG 2024 wurden erneut aktualisiert, dies betrifft sowohl die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft als auch die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes: Soziallastenansatz 20,53 (VJ 20,02), Zentralitätsansatz 1,02 (VJ 0,86), Schüleransatz Ganztagsschüler 3,0 (VJ 3,03) und Halbtagsschüler 0,91 (VJ 1,0), Flächenansatz 0,21 (VJ 0,21).

Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 45,254 MIO EUR und inkl. hälftig angerechneter Gewerbesteuerausgleichszahlungen um 0,52 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2024 von 10.946.170 EUR.

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 170 MIO EUR erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 2024 348.153 EUR. Für die Folgejahre wird keine Steigerung prognostiziert.
Klimapauschale zur Verfügung gestellt. Diese beläuft sich im Jahr 2024 auf 9.544 EUR und wird in den Folgejahren auf gleichbleibendem Niveau prognostiziert.
Summiert ergeben sich Pauschalen von rd. 358.000 EUR.

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

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage:
Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2024 in Höhe von 26.800.000 EUR; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 6.305.824 EUR. 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 2.207.059 EUR für 2024.

Kreisumlage (allgemein):
Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 2023 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2023 und 2024 auf jeweils 27,26 % (2022 28,86 %) festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2024 von 56.200.108 EUR (Vorjahr 55.433.160 EUR) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz für 2024 von rd. 15,3 Mio. EUR. Die Steigerungen in den Folgejahren 2025-2028 orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei einem Hebesatz von 28,5 %.

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; einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2024 eine ÖPNV-Umlage von ca. 315.000 EUR erwartet.
Für die Einrichtung einer Buslinie zwecks Anbindung des Kasernengeländes werden weitere 70.000 EUR eingeplant.

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 die Förderzentren durch den Kreis Kleve für 2024 ein Aufwand von rd. 4,99 Mio. EUR (Vorjahr 4,649 Mio. EUR eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt. Auf Basis der Angaben des Kreises Kleve wird für 2024 eine Umlage in Höhe von rd. 805.000 EUR erwartet.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.854.712,81	47.683.285	50.254.000	53.175.000	0	55.467.000	57.118.000	58.769.000
		60110000 Grundsteuer A	110.373,43	111.000	114.000	115.000	0	117.000	118.000	119.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-60.739,68	0	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	6.084.889,67	6.030.000	6.250.000	6.300.000	0	6.400.000	6.450.000	6.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	24.277.785,46	24.500.000	26.800.000	28.600.000	0	30.000.000	30.900.000	31.900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.792.277,87	12.400.000	12.000.000	12.900.000	0	13.600.000	14.200.000	14.700.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.796.730,58	2.820.000	3.120.000	3.210.000	0	3.270.000	3.330.000	3.400.000
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	531.393,05	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		60320000 Hundesteuer	184.275,32	180.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		60510000 Kompensationsleistungen	1.137.727,11	1.242.285	1.290.000	1.370.000	0	1.400.000	1.440.000	1.470.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.567.054,49	11.034.092	11.500.496	11.848.000	0	12.488.000	13.008.000	13.548.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.936,00	10.679.005	10.946.170	11.440.000	0	12.080.000	12.600.000	13.140.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	196.326	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.035.118,49	355.087	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.656,71	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	19.656,71	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	600	600	0	600	600	600
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	0	600	600	600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.442.024,01**	**58.817.977**	**61.855.096**	**65.123.600**	**0**	**68.055.600**	**70.226.600**	**72.417.600**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-104,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-104,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.763.806,28	-18.248.726	-18.943.385	-20.585.294	0	-21.480.588	-22.184.706	-22.947.059
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	0,00	0	-196.326	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.027.725,55	-2.017.647	-2.207.059	-2.355.294	0	-2.470.588	-2.544.706	-2.627.059
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-14.927.943,63	-15.111.079	-15.350.000	-16.950.000	0	-17.700.000	-18.300.000	-18.950.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-234.833,76	-380.000	-385.000	-400.000	0	-415.000	-430.000	-445.000
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-573.303,34	-740.000	-805.000	-830.000	0	-845.000	-860.000	-875.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.763.910,28**	**-18.288.726**	**-18.983.385**	**-20.625.294**	**0**	**-21.520.588**	**-22.224.706**	**-22.987.059**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.678.113,73**	**40.529.251**	**42.871.711**	**44.498.306**	**0**	**46.535.012**	**48.001.894**	**49.430.541**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.953,22	3.216.525	2.860.000	2.960.000	0	3.129.000	3.263.000	3.403.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.937.953,22	3.216.525	2.860.000	2.960.000	0	3.129.000	3.263.000	3.403.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.937.953,22**	**3.216.525**	**2.860.000**	**2.960.000**	**0**	**3.129.000**	**3.263.000**	**3.403.000**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.937.953,22**	**3.216.525**	**2.860.000**	**2.960.000**	**0**	**3.129.000**	**3.263.000**	**3.403.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000900: Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.940.731,22	2.108.327	1.729.000	1.789.000	0	1.891.000	1.972.000	2.057.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.940.731,22	2.108.327	1.729.000	1.789.000	0	1.891.000	1.972.000	2.057.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.940.731,22**	**2.108.327**	**1.729.000**	**1.789.000**	**0**	**1.891.000**	**1.972.000**	**2.057.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.940.731,22**	**2.108.327**	**1.729.000**	**1.789.000**	**0**	**1.891.000**	**1.972.000**	**2.057.000**	**0**	**0**

Ansatz gemäß Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Die Zuweisung basiert auf 42.934886688 Euro/Einwohner und 9,7843833536 Euro/1.000m² Gemeindefläche.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.723,00	993.623	1.014.000	1.050.000	0	1.110.000	1.157.000	1.207.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	892.723,00	993.623	1.014.000	1.050.000	0	1.110.000	1.157.000	1.207.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**892.723,00**	**993.623**	**1.014.000**	**1.050.000**	**0**	**1.110.000**	**1.157.000**	**1.207.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**892.723,00**	**993.623**	**1.014.000**	**1.050.000**	**0**	**1.110.000**	**1.157.000**	**1.207.000**	**0**	**0**

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale/Bildungspauschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000902: Sportpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.499,00	114.575	117.000	121.000	0	128.000	134.000	139.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	104.499,00	114.575	117.000	121.000	0	128.000	134.000	139.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**104.499,00**	**114.575**	**117.000**	**121.000**	**0**	**128.000**	**134.000**	**139.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**104.499,00**	**114.575**	**117.000**	**121.000**	**0**	**128.000**	**134.000**	**139.000**	**0**	**0**

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht seit 2004 eine Sportpauschale vor. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Auch die Zinsaufwendungen für entsprechende neue Kreditaufnahmen können damit abgedeckt werden. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	0,00	353,55	347,01	362,67	382,96	399,44	416,56
STEUEW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	0,00	1.011,89	1.072,91	1.131,59	1.179,21	1.209,36	1.242,68
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	0,00	15.400,00	15.350,00	16.950,00	17.700,00	18.300,00	18.950,00
KRUMLÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	0,00	400,00	385,00	400,00	415,00	430,00	445,00
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	254,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	0,00	254,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	493,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	0,00	493,00	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00
FHGEWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
UGEWST	Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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; bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Bei Kassenkreditbedarf kostengünstige Aufnahme insbesondere mit kürzeren Laufzeiten für die Dauer entstandener oder sich abzeichnender Liquiditätsengpässe.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.542,22	30	30	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.542,22	30	30	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174.129,52	-237.821	-696.471	-956.888	-1.132.978	-1.287.561	-1.323.082
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-19.156,01	-15.856	-12.230	-8.579	-4.901	-1.246	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-154.946,01	-221.965	-684.241	-948.309	-1.128.077	-1.286.314	-1.323.082
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-27,50	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-171.587,30**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.587,30**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.587,30**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-171.587,30**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-171.587,30**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**

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; bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Bei Kassenkreditbedarf kostengünstige Aufnahme insbesondere mit kürzeren Laufzeiten für die Dauer entstandener oder sich abzeichnender Liquiditätsengpässe.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.542,22	30	30	30	0	30	30	30
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.542,22	30	30	30	0	30	30	30
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.542,22**	**30**	**30**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-172.395,18	-237.821	-696.471	-956.888	0	-1.132.978	-1.287.561	-1.323.082
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-19.455,18	-15.856	-12.230	-8.579	0	-4.901	-1.246	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-152.912,50	-221.965	-684.241	-948.309	0	-1.128.077	-1.286.314	-1.323.082
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-27,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.395,18**	**-237.821**	**-696.471**	**-956.888**	**0**	**-1.132.978**	**-1.287.561**	**-1.323.082**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.852,96**	**-237.791**	**-696.441**	**-956.858**	**0**	**-1.132.948**	**-1.287.531**	**-1.323.052**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	0,00	28.594,51	23.088,14	27.230,72	36.307,34	37.557,46	40.931,92
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	0,00	926,77	731,93	863,26	1.151,01	1.190,64	1.297,61
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	0,00	12.299,35	6.931,87	4.142,58	9.076,63	1.250,12	3.374,46

Haushaltsplan
2024 / 2025

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	10.484,63	7.904	264	264	264	264	257
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.711,43**	**7.904**	**264**	**264**	**264**	**264**	**257**
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-123.600	-70.900	-75.000	-78.600	-81.900	-84.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.706,47	-19.000	-35.000	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.835,72	-16.693	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601	-7.594
15	-	Transferaufwendungen	-5.676.551,44	-7.200.992	-7.112.788	-7.239.168	-7.278.426	-7.323.594	-7.379.471
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.855.729,83**	**-7.365.635**	**-7.233.689**	**-7.363.169**	**-7.399.027**	**-7.447.495**	**-7.506.165**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.809.018,40**	**-7.357.731**	**-7.233.425**	**-7.362.905**	**-7.398.763**	**-7.447.231**	**-7.505.908**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.809.018,40**	**-7.357.731**	**-7.233.425**	**-7.362.905**	**-7.398.763**	**-7.447.231**	**-7.505.908**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.809.018,40**	**-7.357.731**	**-7.233.425**	**-7.362.905**	**-7.398.763**	**-7.447.231**	**-7.505.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.809.018,40**	**-7.357.731**	**-7.233.425**	**-7.362.905**	**-7.398.763**	**-7.447.231**	**-7.505.908**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.809.018,40**	**-7.357.731**	**-7.233.425**	**-7.362.905**	**-7.398.763**	**-7.447.231**	**-7.505.908**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-128.565,73	-123.600	-70.900	-75.000	0	-78.600	-81.900	-84.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.228,53	-19.000	-35.000	-34.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.009.492,30	-7.200.992	-7.112.788	-7.239.168	0	-7.278.426	-7.323.594	-7.379.471
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.212.897,28**	**-7.348.942**	**-7.226.088**	**-7.355.568**	**0**	**-7.391.426**	**-7.439.894**	**-7.498.571**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.212.870,82**	**-7.348.942**	**-7.226.088**	**-7.355.568**	**0**	**-7.391.426**	**-7.439.894**	**-7.498.571**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-51.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.750,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.750,00**	**-1.995.000**	**-1.995.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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, Schulung der Personalratsmitglieder

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-72.025,48	-68.700	-70.900	-75.000	-78.600	-81.900	-84.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.803,24	-53.100	-55.100	-58.100	-60.700	-63.100	-65.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	-11.600	-12.400	-13.100	-13.700	-14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975,71	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.975,71	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-360,02	-350	-400	-400	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-82.611,91**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-72.627,99	-68.700	-70.900	-75.000	0	-78.600	-81.900	-84.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.405,75	-53.100	-55.100	-58.100	0	-60.700	-63.100	-65.100
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.318,86	-4.200	-4.200	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.903,38	-11.400	-11.600	-12.400	0	-13.100	-13.700	-14.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975,60	-2.000	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.975,60	-2.000	-4.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.610,72	-5.350	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-360,02	-350	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.250,70	-5.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.214,31**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**0**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.214,31**	**-76.050**	**-82.300**	**-85.400**	**0**	**-88.000**	**-91.300**	**-94.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.04.01: Personalrat								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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)
Ziel ist die Stärkung und Stabilisierung des Normalbetriebs, welcher nach der Covid19-Pandemie wiederaufgenommen werden konnte.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	264	264	264	264	257
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	42	42	42	42	35
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	222	222	222	222	222
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**264**	**264**	**264**	**264**	**257**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.900	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-54.900	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.645	-3.645	-3.645	-3.645	-3.638
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.325
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-313	-313	-313	-313	-313
15	-	Transferaufwendungen	-814.382,62	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-745.832,62	-1.095.400	-1.158.200	-1.233.800	-1.224.300	-1.235.700	-1.246.800
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-68.550,00	-79.732	-84.562	-85.726	-86.119	-86.515	-86.912
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.407**	**-1.332.171**	**-1.317.064**	**-1.328.860**	**-1.340.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-871.382,62**	**-1.233.032**	**-1.255.143**	**-1.331.907**	**-1.316.800**	**-1.328.596**	**-1.340.093**

zu Zeile 15 Transferaufwendungen

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:
Der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeiner BKZ*	1.012.700	1.054.100	1.060.000	1.070.000	1.080.000
Personalkosten	13.000	53.000	54.600	56.000	57.100
Mietzahlungen	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Städtepartnerschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederrheinische Hanse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
musiktreib. Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TIK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weiterbesch. Azubi	0	0	0	0	0
Auszubildende ab 01.08.2021-31.07.2024	12.100	0	0	0	0
Investitionen/Mehrbedarf					
Erneuerung Lichttechnik	3.000	0	0	0	0
Sessel Foyer	3.500	0	0	0	0
Büromöbel	3.400	0	0	0	0
Audiosystem für schwer hörende Menschen	0	15.000	0	0	0
Möblierung Jugendbibliothek	0	2.000	0	0	0
Handy	800	0	0	0	0
Ausgleich Fehlbetrag					
	1.158.200	1.233.800	1.224.300	1.235.700	1.246.800

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 01.07.2022/01.07.2023 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 6,47 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2024 ein Zuschuss von 77.562 Euro, für die Folgejahre 2025 bis 2028 wurde der Zuschuss mit moderater 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 2024-2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-55.110,49	-54.900	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-55.110,49	-54.900	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-9.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-890.667,18	-1.175.132	-1.242.762	-1.319.526	0	-1.310.419	-1.322.215	-1.333.712
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-822.117,18	-1.095.400	-1.158.200	-1.233.800	0	-1.224.300	-1.235.700	-1.246.800
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-68.550,00	-79.732	-84.562	-85.726	0	-86.119	-86.515	-86.912
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-57.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.777,67**	**-1.233.032**	**-1.251.762**	**-1.328.526**	**0**	**-1.313.419**	**-1.325.215**	**-1.336.712**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.777,67**	**-1.233.032**	**-1.251.762**	**-1.328.526**	**0**	**-1.313.419**	**-1.325.215**	**-1.336.712**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft								
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	0,00	28,54	39,02	40,59	39,35	38,92	38,49
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	0,00	895.970,06	1.255.407,04	1.332.171,04	1.317.064,04	1.328.860,03	1.340.350,04
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	0,00	710.900,00	1.052.300,00	1.121.600,00	1.129.100,00	1.140.500,00	1.151.600,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	0,00	95.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.730,76	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.384,29	0	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-346,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-748	-748	-748	-748	-748
15	-	Transferaufwendungen	-915.942,02	-1.310.860	-1.196.026	-1.215.642	-1.234.007	-1.237.379	-1.251.759
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-909.342,02	-1.304.260	-1.189.426	-1.209.042	-1.227.407	-1.230.779	-1.245.159
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-933.672,78**	**-1.324.860**	**-1.221.982**	**-1.241.598**	**-1.259.963**	**-1.263.335**	**-1.277.715**

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.
Der Betriebskostenzuschuss ist seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich erhöht, dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen und dem Betrieb der Tourist-Information Hochelten zurückzuführen. Im Bedarfsfall 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 2024 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

Haushaltsplan
2024 / 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss Wifö:	**1.050.000**	**1.072.000**	**1.058.000**	**1.063.000**	**1.075.000**
*** Sonderzuschuss Wifö:**					
Betriebs-und Geschäftskosten					
- Corporate Design	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000
- Einrichtung Büroräume	3.000	0	0	0	0
Stadtmarketing					
- Imagekampagne	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Emmerich im Sommer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Lichtermarkt	0	0	30.000	30.000	30.000
- Feierabendmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wirtschaftsförderung					
- Fachkräftekampagne	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Förderung Einzelhandel	800	800	800	800	800
	101.800	**98.800**	**130.800**	**128.800**	**130.800**
	1.151.800	**1.170.800**	**1.188.800**	**1.191.800**	**1.205.800**

*ab 2024 + 35.000 EUR Kostenerstattung Maßnahmen KBE

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 2024 auf 17.626 Euro belaufen. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurde die Verlustabdeckung mit moderater Steigerung eingeplant.

Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ)

Für die Planung und den Ausbau des Logistik-Hotspots Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ) werden seit 2023 jährlich 20.000 Euro 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-827,25	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-827,25	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.252,93	-14.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.812,34	0	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,59	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.065.442,02	-1.310.860	-1.196.026	-1.215.642	0	-1.234.007	-1.237.379	-1.251.759
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.055.842,02	-1.304.260	-1.189.426	-1.209.042	0	-1.227.407	-1.230.779	-1.245.159
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.522,20**	**-1.324.860**	**-1.218.026**	**-1.237.642**	**0**	**-1.256.007**	**-1.259.379**	**-1.273.759**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.522,20**	**-1.324.860**	**-1.218.026**	**-1.237.642**	**0**	**-1.256.007**	**-1.259.379**	**-1.273.759**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78683000 Gew. v.Ausl. sIB >5	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus								
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	0,00	35,77	35,80	35,68	35,51	34,90	34,62
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	41.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	0,00	21.750,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.000,00	31.000,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.-u.Stadtmark. (Euro)	0,00	1.123.000,00	1.151.800,00	1.170.800,00	1.188.800,00	1.191.800,00	1.205.800,00
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	0,00	16.607,72	17.626,00	18.242,00	18.607,00	18.979,00	19.359,00

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 Beteiligungsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein anfallen.

Zielgruppe
Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Insbesondere Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.226,80	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	36.226,80	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.226,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-3.946.226,80	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-3.946.226,80	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.946.226,80**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.910.000,00**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.910.000,00**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.910.000,00**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.910.000,00**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.910.000,00**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**

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. Im Haushalt 2020 wurde darüber hinaus der grünpolitische Wert von 60.000 € auf 75.000 € erhöht.
Ab dem Jahr 2021 berücksichtigt der sog. Basiszuschuss darüber hinaus Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 100.000 Euro.
Die Grünpflege an den im Emmericher Stadtgebiet liegenden Schulen wird nicht mehr durch die Kommunalbetriebe durchgeführt. Aus diesem Grund reduzierte sich der Ansatz ab 2023 um 50.000 Euro p. a.

Haushaltsplan
2024 / 2025

	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskostenzuschuss KBE*,**	4.205.000	4.235.000	4.265.000	4.295.000	4.325.000
Erhöhung Zuschuss wg. gestiegener Entwässerungskosten	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	4.674.000	**4.704.000**	**4.734.000**	**4.764.000**	**4.794.000**
Sondermaßnahmen / Besondere Maßnahmen	0	0	0	0	0
	4.674.000	**4.704.000**	**4.734.000**	**4.764.000**	**4.794.000**

* jährliche Erhöhung um 30 T€

** ab 2024 einmalige Erhöhung aufgrund Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-4.053.383,10	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-4.053.383,10	-4.715.000	-4.674.000	-4.704.000	0	-4.734.000	-4.764.000	-4.794.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.053.383,10**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**0**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.053.356,64**	**-4.715.000**	**-4.674.000**	**-4.704.000**	**0**	**-4.734.000**	**-4.764.000**	**-4.794.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.750,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.750,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7002003: Finanzanlagen												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.750,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.750,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen								
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	0,00	100,81	109,56	102,29	104,05	105,85	107,67
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	0,00	3.165.000,00	3.525.000,00	3.357.000,00	3.483.000,00	3.614.000,00	3.750.000,00
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	0,00	60,55	57,90	56,46	59,06	61,59	64,20
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	0,00	1.901.000,00	1.863.000,00	1.853.000,00	1.977.000,00	2.103.000,00	2.236.000,00
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	0,00	343.170,00	343.670,00	344.170,00	352.770,00	361.590,00	370.630,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	0,00	5,54	5,42	5,38	5,60	5,82	6,03

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	113.586,22	94.523	90.366	60.779	36.203	34.242	31.082
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,92	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.938,87	146.400	183.600	203.600	169.100	189.600	170.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.139,59	574.450	569.167	586.614	602.121	617.814	634.067
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**542.931,16**	**820.873**	**848.733**	**856.593**	**813.024**	**847.256**	**840.849**
11	-	Personalaufwendungen	-4.228.119,52	-6.000.007	-7.223.610	-7.583.374	-7.716.729	-7.890.066	-7.855.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.126,92	-398.600	-499.900	-463.500	-347.500	-352.500	-332.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-431.052,09	-338.790	-154.527	-138.364	-140.745	-150.984	-147.894
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467.056,70	-1.897.200	-2.005.607	-1.990.685	-1.939.843	-1.976.685	-1.967.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.724.870,61**	**-10.008.397**	**-11.286.183**	**-11.569.543**	**-11.533.808**	**-11.750.185**	**-11.677.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.181.939,45**	**-9.187.524**	**-10.437.450**	**-10.712.950**	**-10.720.784**	**-10.902.929**	**-10.836.361**
19	+	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512	512
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**511,30**	**512**	**512**	**512**	**512**	**512**	**512**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.181.428,15**	**-9.187.012**	**-10.436.938**	**-10.712.438**	**-10.720.272**	**-10.902.417**	**-10.835.849**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.181.428,15**	**-9.187.012**	**-10.436.938**	**-10.712.438**	**-10.720.272**	**-10.902.417**	**-10.835.849**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.181.428,15**	**-9.187.012**	**-10.436.938**	**-10.712.438**	**-10.720.272**	**-10.902.417**	**-10.835.849**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.181.428,15**	**-9.187.012**	**-10.436.938**	**-10.712.438**	**-10.720.272**	**-10.902.417**	**-10.835.849**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.621,54	50.860	28.000	21.680	0	18.000	18.000	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213,00	2.700	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.941,40	146.400	183.600	203.600	0	169.100	189.600	170.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	170.007,89	156.550	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,95	512	512	512	0	512	512	512
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.466,34**	**359.822**	**351.212**	**364.892**	**0**	**326.712**	**347.212**	**327.712**
10	-	Personalauszahlungen	-4.209.928,70	-4.823.007	-6.039.900	-6.300.800	0	-6.382.600	-6.567.600	-6.726.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.896,05	-398.600	-499.900	-463.500	0	-347.500	-352.500	-332.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.348.877,97	-1.592.200	-1.613.607	-1.623.685	0	-1.587.843	-1.624.685	-1.620.012
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.987.853,62**	**-8.118.807**	**-9.458.407**	**-9.687.985**	**0**	**-9.617.943**	**-9.844.785**	**-9.978.512**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.544.387,28**	**-7.758.985**	**-9.107.195**	**-9.323.093**	**0**	**-9.291.231**	**-9.497.573**	**-9.650.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.596,11**	**1.023**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.023**	**1.023**	**1.023**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.011,96	-284.800	-238.550	-141.750	0	-125.500	-125.500	-125.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-187.989,91**	**-334.800**	**-238.550**	**-141.750**	**0**	**-125.500**	**-125.500**	**-125.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.393,80**	**-333.777**	**-237.527**	**-140.727**	**0**	**-124.477**	**-124.477**	**-124.477**

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.013 13 - Kommunikation und Archiv
1.100.01.07.01 Kommunikation und Archiv

Beschreibung
Die Stabsstelle Kommunikation und Archiv 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 und Druckerzeugnisse der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung. Zum Jahr 2024 ist außerdem geplant, dass die interne Kommunikation der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe über die Stabsstelle erfolgt.

Der Stabsstelle ist darüber hinaus auch das Stadtarchiv zugeordnet, das aktuell im Rheinmuseum untergebracht ist. Das Archiv dokumentiert die Handlungs-, Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse der Stadt Emmerich am Rhein. Dies geschieht durch die Bewertung, Erschließung und Verwahrung von historisch wertvollen Aufzeichnungen, Dokumenten, sowie Fotografien und audiovisuellen Medien.

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. Als Euregio-Kontaktperson steht er als Ansprechpartner für grenzüberschreitende Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Rathauses zur Verfügung und initiiert und begleitet auch eigenverantwortlich kleinere grenzüberschreitende Projekte der Stadt.

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Kommunikation

- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Zeitnahe Bearbeitung/Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen (u.a. über den „Mängelmelder“)
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion und Gestaltung sämtlicher Veröffentlichungen der Stadtverwaltung und z.T. auch der Eigenbetriebe
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen
- Strategische interne Kommunikation zur Information und Vernetzung der Mitarbeitenden von Verwaltung und Eigenbetrieben

Archiv

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Kommunikation

- Konzeptionierung und Entwicklung eines neuen Stadt-Magazins (in Kooperation mit Stadtwerken, WFG und KKK)
- Aufbau und die anschließende Umsetzung von zeitgemäßen und effizienten internen Kommunikationsmaßnahmen und –strukturen
- Umstellung der städtischen Internetseite auf ein neues Corporate Management System (CMS) inklusive Relaunch der kompletten Seite
- Weitere Sichtbarmachung des Corporate Designs inkl. Stadtlogo in der Stadtgesellschaft zum Zwecke einer einheitlicheren Außendarstellung der Stadt
- Präventive Maßnahmen zur Vorbereitungen auf Kommunikation in Krisensituationen (Ausarbeitung Handbuch Krisenkommunikation, Teilnahme an Schulungen, etc.)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. –formate (z.B. Videos, Podcasts, Chatkanäle etc.)

Archiv

- Weitere konzeptionelle Ausrichtung des Stadtarchivs (z.B. unter Hinzuziehung der Archivberatung des LVR)
- Erhalt und Sicherung der vorhandenen Archivbestände durch verstärkte Digitalisierung
- Restaurierung und Reinigung von z.T. schwer beschädigten Beständen
- Steigerung der online verfügbaren Archivbestände für die Öffentlichkeit
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für das Stadtarchiv und seine Bestände (z.B. durch Ausstellungen, Publikationen)

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.978,54	10.860	26.995	24.509	23.839	23.839	22.962
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.241,35	10.860	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	24.737,19	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.895	3.409	2.739	2.739	1.862
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.470,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.499,46**	**13.360**	**29.495**	**27.009**	**26.339**	**26.339**	**25.462**
11	-	Personalaufwendungen	-295.245,39	-288.200	-312.500	-327.800	-327.200	-337.700	-346.900
		50110000 Bezüge Beamte	-23.491,46	-21.300	-21.700	-22.800	-23.700	-24.500	-25.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.194,66	-207.900	-227.500	-237.900	-236.500	-243.600	-249.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	-17.300	-18.400	-18.400	-19.100	-19.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	-46.000	-48.700	-48.600	-50.500	-52.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.783,73	-57.600	-77.500	-74.500	-67.500	-67.500	-67.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-217,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.054,06	-40.100	-40.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.511,70	-15.000	-34.500	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-11.865	-9.702	-9.445	-9.884	-9.109
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-4.978	-5.578	-6.178	-6.778	-6.003
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.887	-4.124	-3.267	-3.106	-3.106
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.176,45	-23.500	-28.600	-27.900	-28.300	-28.800	-29.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.013,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	-211,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.499,56	-17.900	-23.000	-22.300	-22.700	-23.200	-23.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-406.205,57**	**-369.300**	**-430.465**	**-439.902**	**-432.445**	**-443.884**	**-452.809**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.706,11**	**-355.940**	**-400.970**	**-412.892**	**-406.106**	**-417.545**	**-427.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-367.706,11**	**-355.940**	**-400.970**	**-412.892**	**-406.106**	**-417.545**	**-427.347**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-367.706,11**	**-355.940**	**-400.970**	**-412.892**	**-406.106**	**-417.545**	**-427.347**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-367.706,11**	**-355.940**	**-400.970**	**-412.892**	**-406.106**	**-417.545**	**-427.347**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-367.706,11**	**-355.940**	**-400.970**	**-412.892**	**-406.106**	**-417.545**	**-427.347**

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (41420000):
60 % - Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Restaurierung und den Bestanderhalt des Stadtarchivs.

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverband (41430000):
75 % - Förderung für grenzüberschreitende Projekte aus dem INTERREG-Programm.

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (52810000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Allg. Sachleistungen im Bereich Kommunikation	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Restaurierung + Bestandserhalt des Stadtarchivs	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Erstellung Urkundenbuch	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit Archiv	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Neubürger-Aktion	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflage eines eigenen Stadtmagazins in Kooperation mit der WFG und der Stadtwerke Emmerich GmbH	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten Grenzmaklerin Initiative EMOJI	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Grenzüberschreitende Projekte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Layout des neuen Stadtmagazins	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale für allgemeine Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.978,54	10.860	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	8.241,35	10.860	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	24.737,19	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.913,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470,00	0	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.470,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.361,54**	**13.360**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	-	Personalauszahlungen	-296.219,59	-288.200	-312.500	-327.800	0	-327.200	-337.700	-346.900
		70110000 Bezüge Beamte	-22.433,92	-21.300	-21.700	-22.800	0	-23.700	-24.500	-25.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.226,40	-207.900	-227.500	-237.900	0	-236.500	-243.600	-249.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	-17.300	-18.400	0	-18.400	-19.100	-19.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	-46.000	-48.700	0	-48.600	-50.500	-52.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.616,21	-57.600	-77.500	-74.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-217,97	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-41.886,54	-40.100	-40.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.511,70	-15.000	-34.500	-24.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.315,95	-23.500	-28.600	-27.900	0	-28.300	-28.800	-29.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.626,09	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74312000 Porto	-211,28	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74315000 EDV-Auszahlungen	-14.026,48	-17.900	-23.000	-22.300	0	-22.700	-23.200	-23.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.151,75**	**-369.300**	**-418.600**	**-430.200**	**0**	**-423.000**	**-434.000**	**-443.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.790,21**	**-355.940**	**-398.100**	**-409.700**	**0**	**-402.500**	**-413.500**	**-423.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.062,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.190,05**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.872,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**19.062,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.190,05**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.872,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.001300:
Es werden Modulerweiterungen (Digitalisierung/E-Government/Relaunch) der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	194,00	220,00	210,00	200,00	190,00	190,00	180,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
PGE	Pressegespräche (Stück)	15,00	35,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	162,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	359.634,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	46.053,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	5.183,00	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	808,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	17,92	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	1.798,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.014 14 - Örtliche Rechnungsprüfung
1.100.01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung
Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 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, Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Zielsetzung
Gewinnung von Erkenntnissen über die Qualität der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und Entscheidungen sowie die gute und verständliche Darstellung dieser Ergebnisse.

Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns.

Die Stabsstelle Örtliche Rechnungsprüfung verfolgt einen modernen, beratenden Prüfungsansatz.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Im Jahre 2024 wird der Schwerpunkt zunächst auf die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 gelegt. Nach Erstellung der Gesamtabschlüsse 2019 und 2020 wird die Prüfung dessen ebenfalls einen Schwerpunkt im Jahr 2024 bilden.

Zur Sicherstellung einer strukturierten und effektiven Rechnungsprüfung ist ein risikoorientierter Prüfplan erarbeitet worden. Er betrachtet konzeptionell alle Bereiche der Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von fünf Jahren. Eine schrittweise Implementierung hat im Jahr 2022 begonnen und wird sich in den Folgejahren fortsetzen.

In den weiteren Planjahren wird die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	964	80	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	964	80	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**964**	**80**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-247.884,63	-245.300	-231.200	-241.700	-250.300	-257.800	-264.100
		50110000 Bezüge Beamte	-149.894,45	-154.500	-137.500	-143.700	-148.800	-153.200	-157.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.487,58	-71.700	-74.600	-77.800	-80.400	-82.700	-84.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.147,35	-5.700	-5.600	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.355,25	-13.400	-13.500	-14.200	-14.800	-15.300	-15.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-964	-80	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-964	-80	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.537,50	-11.450	-11.850	-11.850	-12.050	-12.250	-12.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-945,40	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.014,74	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	-797,07	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.630,29	-7.800	-8.200	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-244.014**	**-253.630**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-256.422,13**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-240.877,06	-245.300	-231.200	-241.700	0	-250.300	-257.800	-264.100
		70110000 Bezüge Beamte	-142.054,74	-154.500	-137.500	-143.700	0	-148.800	-153.200	-157.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.319,72	-71.700	-74.600	-77.800	0	-80.400	-82.700	-84.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.147,35	-5.700	-5.600	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.355,25	-13.400	-13.500	-14.200	0	-14.800	-15.300	-15.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.537,50	-11.450	-11.850	-11.850	0	-12.050	-12.250	-12.450
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-945,40	-2.000	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.014,74	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74313000 Telefon	-797,07	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.630,29	-7.800	-8.200	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.414,56**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**0**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.414,56**	**-256.750**	**-243.050**	**-253.550**	**0**	**-262.350**	**-270.050**	**-276.550**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	211,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	19,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	76,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	197,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	22,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	150,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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 der Geschlechter sind bestehende Benachteiligungen abzubauen und strukturelle Benachteiligung zu identifizieren.
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 gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungen von Institutionen, Verbänden und Vereinen mit gleichzeitiger Vernetzung sowie Beratung von Einzelpersonen angeboten.

Zielgruppen
Menschen, die ihren Wohnsitz in Emmerich am Rhein haben, Vereine, Sozialverbände, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein

Allgemeine Zielsetzung
Das Landesgleichstellungsgesetz NRW definiert in § 1 nachfolgende, allgemeine Zielsetzungen:

- Frauenförderung
- Gender Mainstreaming
- Förderung von Diversität
- Abbau bestehender Benachteiligungen
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Mitarbeitenden

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 der Geschlechter haben können
- Unterstützung von Mädchen- und Jungenarbeit
- Planung von Projekten zum Thema Diversität

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.017,84	-35.000	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.715,51	-27.100	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.225,50	-2.100	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.076,83	-5.800	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-589,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,19	-4.800	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-220,73	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-925,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54312000 Porto	-7,65	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-368,34	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.278,06	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.407,65**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357,00	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	-357,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-37.310,67	-35.000	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.008,34	-27.100	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.225,50	-2.100	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.076,83	-5.800	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-775,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.742,19	-4.800	-4.900	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162,73	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-925,41	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74312000 Porto	-7,65	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-368,34	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.278,06	-2.200	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.827,86**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.184,86**	**-42.300**	**-7.400**	**-7.300**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.03.01: Gleichstellung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
BGGES	Beratungsgespräche gesamt (Stück)	123,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	78,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.016 16 - Klimaschutz
1.100.14.02.01 Klimaschutz

Beschreibung
Im Arbeitsbereich „Klimaschutz“ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt.
Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist hierzu zunächst ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. Seit Herbst 2021 ist die Klimamanagerin als Stabsstelle tätig, welche die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Daneben werden zahlreiche weitere Projekte zum Klimaschutz und der Klimaanpassung umgesetzt.

Zielgruppe
Einwohner/innen sowie Unternehmen der Stadt Emmerich am Rhein und des Kreises Kleve, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung
Die Stabsstelle Umwelt und Klima befasst sich mit der gesamtheitlichen Identifizierung des Status Quo der Stadt Emmerich im Rhein bezüglich Ihres Themengebietes. Um die Situation nachhaltig zu verbessern, werden der Status Quo, Maßnahmen der vorliegenden Konzepte und weitere Projektideen priorisiert und entsprechend umgesetzt. Die Umsetzung bestimmter Maßnahmen kann dabei in Abstimmung mit anderen (Fach-) Bereichen oder durch andere Fachbereiche erfolgen.
Daneben ist die Öffentlichkeitsarbeit ein relevantes Gebiet, um das Klima und die Umwelt schützende Aktivitäten auch innerhalb der Bevölkerung zu stärken.
Die sich ständig ändernden rechtlichen Bedingungen sowie das Fördermitteldargebot dieses Themengebietes fließen ebenfalls in den Verantwortungsbereich, wie die regelmäßige Berichterstattung an die Politik (derzeit überwiegend im Ausschuss für Umwelt und Klima).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Beispiele der Projektlandschaft

Übergreifende Projekte
- Fördermittelakquise
- Interkommunale Zusammenarbeit
- ECA (European Climate Adaption Award)
- Regelmäßige CO2- und Treibhausgasbilanzierung
- STADTRADELN
- Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs
- Rhein-Clean-Up und andere Müllsammelaktionen
- Earth Hour
- Aktuelle und informative Webseite

Projekte für und mit Kindern/Jugendlichen
- Kinder und Jugendliche als unsere Zukunft und Multiplikatoren
- Bildung
- gemeinsame Projekte (z.B. Klimabotschafter, AG- Umwelt, Insektenreservoir)

Projekte für und mit der erwachsenen Bürgerschaft
- Unabhängige Informations- und Diskussionsveranstaltungen zur Gebäudesanierung, Nahmobilität, e-Mobilität
- Unterstützung bei Klimaschutzinvestitionen
- Gestaltung des Ausschusses für Umwelt und Klima

Projekte für und mit unseren Unternehmen
- Informations- und Diskussionsveranstaltungen
- Gemeinsame Projekte initiieren und projektieren

Projekte innerhalb der Verwaltung
- Erstellung/Ausarbeitung/Bearbeitung von Konzepten zu erneuerbaren Energien (Windkraft, PV) und nachhaltigen Themen (z.B. klimagerechtes Bauen)
- Stadtentwicklung klimagerecht mitgestalten (z.B. Quartiersentwicklung, B-Pläne, Fahrradstraße)
- Sensibilisierung (z.B. Rundmails vom Klima)
- Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit umsetzen (z.B. Umstellung der Flotte auf e-Fahrzeuge, Energieeinsparmaßnahmen, Bio- und Fair-Trade-Themen aufgreifen)

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,74	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	852,74	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**852,74**	**40.000**	**10.000**	**3.680**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.033,70	-78.200	-83.300	-87.100	-90.200	-93.100	-95.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.086,54	-61.200	-65.800	-68.700	-71.000	-73.100	-74.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	-12.400	-13.000	-13.500	-14.000	-14.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.427,70	-113.000	-100.000	-79.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.427,70	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-113.000	-100.000	-79.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,24	-3.800	-6.400	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-740,65	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.400	-5.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-100.988,64**	**-200.000**	**-196.228**	**-173.728**	**-164.928**	**-167.928**	**-170.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.135,90**	**-160.000**	**-186.228**	**-170.048**	**-164.928**	**-167.928**	**-170.428**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.135,90**	**-160.000**	**-186.228**	**-170.048**	**-164.928**	**-167.928**	**-170.428**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.135,90	-160.000	-186.228	-170.048	-164.928	-167.928	-170.428

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Dienstleistungen (52910000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Klimapartnerprojekte	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
European Climate Adaptation Award (ECA)	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Rheinbrückenbeleuchtung Earth Hour	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
RhineCleanUp	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Stadtradeln	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Aufklärungskampagne „Sauberes Emmerich“	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerberatung Balkon-PV-Solarstecker	3.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Wettbewerb zum Energiesparen	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Kommunale Wärmeplanung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Informationsveranstaltung Freiflächen-PV	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	10.000	3.680	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,74	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	852,74	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**852,74**	**40.000**	**10.000**	**3.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-89.744,68	-78.200	-83.300	-87.100	0	-90.200	-93.100	-95.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.797,52	-61.200	-65.800	-68.700	0	-71.000	-73.100	-74.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.240,00	-4.800	-5.100	-5.400	0	-5.700	-6.000	-6.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.707,16	-12.200	-12.400	-13.000	0	-13.500	-14.000	-14.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.170,88	-113.000	-100.000	-79.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.170,88	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-113.000	-100.000	-79.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.551,24	-3.800	-6.400	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-68,48	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-740,65	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.400	-5.000	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.466,80**	**-200.000**	**-194.700**	**-172.200**	**0**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.614,06**	**-160.000**	**-184.700**	**-168.520**	**0**	**-163.400**	**-166.400**	**-168.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.14.02.01: Klimaschutz								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.019 19 - Digitalisierung und IT
1.100.01.11.01 Digitalisierung und IT

Beschreibung
Die Stabsstelle 19 - Digitalisierung und IT - ist im Jahr 2023 durch Ausgliederung der Bereiche IT und Prozessmanagement aus den Zentralen Diensten entstanden. Sie ist im Wesentlichen verantwortlich für die zuverlässige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Bereitstellung der Dienste im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) innerhalb der Stadtverwaltung, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Schulen im Stadtgebiet, deren Träger die Stadt Emmerich am Rhein ist.

Im Bereich des Prozessmanagements ist die zentrale Ablauforganisation verortet. Das Prozessmanagement koordiniert die Geschäftsprozessoptimierung (GPO) der gesamten Stadtverwaltung. Dabei wird es in den einzelnen Organisationseinheiten durch sogenannte Digitale Lotsen unterstützt. Durch die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, einer sinnvollen Digitalisierung und der konsequenten Ausrichtung der Geschäftsprozesse am Leitbild und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger soll insgesamt eine Effizienz- und Qualitätssteigerung der Gesamtorganisation entstehen.

Das Aufgabenspektrum umfasst außerdem das IT-Management und die Beratung zu sämtlichen Digitalisierungs- und IT-Themen. Sie bereitet Entscheidungsvorlagen aus den Bereichen Digitalisierung und IT federführend vor. Neben der Aufgabe, die Digitalisierung des Verwaltungshandeln voranzutreiben, hat die Stabsstelle zudem die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Smart City, OZG) zu koordinieren, alle beteiligten Akteurinnen und Akteure zu integrieren und die verschiedenen Aktivitäten zu kanalisieren. Die Stabsstelle ist zudem nicht nur Bindeglied zwischen Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, städtischen Gesellschaften und der Politik.

Zielgruppe
Fachbereiche und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Schulen, Rat und Gremien, Bürger/innen, andere Kommunen

Allgemeine Zielsetzung
Informations- und Kommunikationstechnik
- Betrieb der IT-Services (Basisinfrastruktur Netze, Basisinfrastruktur Plattform, Basisinfrastruktur Systemumgebung, IT-unterstützte Arbeitsplätze, IT-unterstützte Fachbereiche)
- Zentrale Beschaffung und Administration der IT-Systeme
- Durchführung und Gesamtkoordination des Informationssicherheitsprozesses
- Entwicklungsplanung für die IuK und Erfolgskontrolle

Prozessmanagement
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO): Ganzheitliche Betrachtung, Analyse, Optimierung, Dokumentation und Umsetzung der Verwaltungsabläufe zur Gestaltung des digitalen Wandels unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und individueller Rahmenbedingungen
- Erstellung und kontinuierliche Pflege eines gesamtstädtischen Prozesskatalogs inklusive Prozessverantwortlichkeiten mittels Prozesslandkarten
- Verfeinerung der Geschäftsprozesse in informationstechnischer Hinsicht zu detaillierten Workflows
- Einführung elektronischer Möglichkeiten / IT-Systeme zur Prozessabwicklung, z.B. Onlineportal, E-Akte / DMS
- Beratung und Begleitung der Mitarbeitenden im Veränderungsprozess
- Forcierung der Verwaltungsmodernisierung

Digitalisierung
- Strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmerschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln; Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Planung und Steuerung von Projekten, bzw. Mitarbeit in Projekten, im Zuständigkeitsbereich, z.B. E-Government, Smart City, u.a.
- Evaluation durchgeführter Maßnahmen
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen im Zuständigkeitsbereich
- Beratung zu sämtlichen Digitalisierungs- und IT-Themenstellungen
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit
- Gesamtkoordination der Medienentwicklungsplanung im Bereich der schulischen IT

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Informations- und Kommunikationstechnik
- Konsolidierung der IT-Systeme
- Synergieeffekte im Bereich der IT-Services generieren
- Aufbau einer Informationssicherheitsorganisation und Implementierung der IT-Sicherheitsleitlinie auf Prozessebene

Prozessmanagement
- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für digitale Arbeit
  (u. a. kontinuierlicher Ausbau der E-Akte, Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS),
  Einführung der elektronischen Poststelle, Digitalisierung von Bestandsakten)
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau und Pflege eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden Geschäftsprozesse)
- Unterstützung des Fachbereichs 4 - Jugend, Schule und Sport - bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung durch den Einsatz entsprechender IT-Systeme und Workflows
- Geschäftsprozessoptimierung im Bereich der Schulverwaltung
- Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens im Bereich der Bauordnung (dazu u.a. Schaffung technischer Rahmenbedingungen, Einführung E-Akte, Anbindung Bauportal.NRW, Digitalisierung Bestandsakten)

Digitalisierung
- Bestandsaufnahme Smart City im gesamten Stadtgebiet unter Beteiligung der Bürger- und Unternehmerschaft sowie in Kooperation mit regionalen und überregionalen Akteuren
- Vorbereitung / Erstellung ggf. Umsetzung einer Digital- / Smart City-Strategie
- Dauerhafte Verankerung der Digitalisierungsthemen in der Gesamtorganisation
- Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-195.000	-204.300	-141.400	-146.000	-149.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.400	-159.300	-110.000	-113.400	-116.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-11.400	-12.000	-8.400	-8.800	-9.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-31.200	-33.000	-23.000	-23.800	-24.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-80.000	-65.000	-65.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-95.000	-95.000	-80.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.875	-30.208	-58.583	-86.208	-106.958
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.875	-30.208	-58.583	-86.208	-106.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-116.800	-106.600	-108.300	-110.300	-112.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-105.400	-96.600	-98.300	-100.300	-102.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**-413.675**	**-436.108**	**-388.283**	**-407.508**	**-434.058**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendung	2024	2025	2026	2027	2028
Digitalisierung von Akten (insb. Hausaktenarchiv)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Dienstleistung/externe Beratungsleistung Smart City	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Dienstleistung Prozessmanagement	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-195.000	-204.300	0	-141.400	-146.000	-149.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.400	-159.300	0	-110.000	-113.400	-116.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.400	-12.000	0	-8.400	-8.800	-9.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-31.200	-33.000	0	-23.000	-23.800	-24.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-116.800	-106.600	0	-108.300	-110.300	-112.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74313000 Telefon	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-105.400	-96.600	0	-98.300	-100.300	-102.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-406.800**	**-405.900**	**0**	**-329.700**	**-321.300**	**-327.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-406.800**	**-405.900**	**0**	**-329.700**	**-321.300**	**-327.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-227.550**	**-128.750**	**0**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-227.550**	**-128.750**	**0**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001901: Anschaff. VG Stab 19 EDV- Zentral												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-227.550**	**-128.750**	**0**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-227.550**	**-128.750**	**0**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**	**0**	**0**

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
55	Austausch Laptops	2024-2028	82.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	2024-2028	35.000,00 €
1	Erweiterung HPE Nimble Storage	2024	61.000,00 €
1	Microsoft DataCenter Lizenzen inkl. Software Assurance	2024	28.000,00 €
1	Präsentationstechnik Büro BM, FB 2 & Trauzimmer	2024	15.000,00 €
1	xPhone Team Desk Lizenzen	2024	3.750,00 €
1	Open Analyzer Lizenzbeschaffung	2024	2.300,00 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	64.568,30	36.250	47.780	31.308	11.332	9.371	7.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.125,85	105.000	157.500	177.500	143.000	163.500	144.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416.400	415.667	433.114	448.621	464.314	480.567
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.609,71**	**560.450**	**623.747**	**644.722**	**605.753**	**639.985**	**635.014**
11	-	Personalaufwendungen	-2.372.272,54	-4.080.641	-5.070.810	-5.327.974	-5.507.729	-5.610.166	-5.514.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.649,60	-171.500	-137.400	-175.000	-93.000	-113.000	-93.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.012,84	-214.175	-126.469	-93.259	-68.243	-50.834	-28.130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.104,39	-1.510.700	-1.514.980	-1.540.958	-1.500.916	-1.532.958	-1.523.485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.151.554,75**	**-7.345.816**	**-8.247.198**	**-8.530.811**	**-8.558.879**	**-8.686.908**	**-8.533.319**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.923.945,04**	**-6.785.366**	**-7.623.451**	**-7.886.089**	**-7.953.126**	**-8.046.923**	**-7.898.305**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.923.945,04**	**-6.785.366**	**-7.623.451**	**-7.886.089**	**-7.953.126**	**-8.046.923**	**-7.898.305**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.923.945,04**	**-6.785.366**	**-7.623.451**	**-7.886.089**	**-7.953.126**	**-8.046.923**	**-7.898.305**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.923.945,04**	**-6.785.366**	**-7.623.451**	**-7.886.089**	**-7.953.126**	**-8.046.923**	**-7.898.305**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.923.945,04**	**-6.785.366**	**-7.623.451**	**-7.886.089**	**-7.953.126**	**-8.046.923**	**-7.898.305**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.308,66	105.000	157.500	177.500	0	143.000	163.500	144.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.224,22**	**107.800**	**160.300**	**180.300**	**0**	**145.800**	**166.300**	**146.800**
10	-	Personalauszahlungen	-2.355.021,31	-2.903.641	-3.887.100	-4.045.400	0	-4.173.600	-4.287.700	-4.384.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.488,07	-171.500	-137.400	-175.000	0	-93.000	-113.000	-93.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.015.532,33	-1.215.700	-1.254.980	-1.280.958	0	-1.240.916	-1.272.958	-1.263.485
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.691.192,61**	**-5.590.841**	**-6.579.480**	**-6.801.358**	**0**	**-6.807.516**	**-6.973.658**	**-7.041.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.531.968,39**	**-5.483.041**	**-6.419.180**	**-6.621.058**	**0**	**-6.661.716**	**-6.807.358**	**-6.894.585**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176.799,86**	**-314.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.799,86**	**-314.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 Organisation (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)

- Schaffung der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung digitaler bzw. hybrider Sitzungen gem. §§ 47 a, 58 a GO NRW; Digitalsitzungsverordnung
- Implementierung neue Software Ratsinfosystem 2024 ff.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	204	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	204	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**204**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.479,08	-67.000	-15.500	-16.500	-17.400	-18.200	-19.000
		50110000 Bezüge Beamte	-15.492,69	-18.500	-15.500	-16.500	-17.400	-18.200	-19.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.614,23	-37.700	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-204	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-204	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.022,34	-359.600	-408.780	-415.308	-421.966	-428.758	-435.685
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-352.546,54	-318.000	-366.400	-372.928	-379.586	-386.378	-393.305
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-8.869,03	-300	0	0	0	0	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.660,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		54920000 Fraktionszuwendungen	-32.000,00	-33.000	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780	-33.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-419.501,42**	**-433.100**	**-426.484**	**-433.808**	**-464.366**	**-471.958**	**-479.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.501,42**	**-433.100**	**-426.280**	**-433.808**	**-464.366**	**-471.958**	**-479.685**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.501,42**	**-433.100**	**-426.280**	**-433.808**	**-464.366**	**-471.958**	**-479.685**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.501,42	-433.100	-426.280	-433.808	-464.366	-471.958	-479.685

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.243,51	-67.000	-15.500	-16.500	0	-17.400	-18.200	-19.000
		70110000 Bezüge Beamte	-15.093,07	-18.500	-15.500	-16.500	0	-17.400	-18.200	-19.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.778,28	-37.700	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-372,16	-7.800	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-2.000	-2.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-371.614,20	-359.600	-408.780	-415.308	0	-421.966	-428.758	-435.685
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-331.138,40	-318.000	-366.400	-372.928	0	-379.586	-386.378	-393.305
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.810,80	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-8.869,03	-300	0	0	0	0	0	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.660,64	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74460000 Versicherungen	-2.135,33	-2.800	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74920000 Fraktionszuwendungen	-24.000,00	-33.000	-33.780	-33.780	0	-33.780	-33.780	-33.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.857,71**	**-433.100**	**-426.280**	**-433.808**	**0**	**-464.366**	**-471.958**	**-479.685**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.857,71**	**-433.100**	**-426.280**	**-433.808**	**0**	**-464.366**	**-471.958**	**-479.685**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	68,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	35,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	360.547,50	318.000,00	326.400,00	332.928,00	339.586,00	346.378,00	353.305,00

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 Führungskräfteschulungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.226	1.026	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.226	1.026	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.351,99	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		44850000 Ertr. Kostener. verU	40.351,99	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.351,99**	**35.000**	**33.726**	**33.526**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
11	-	Personalaufwendungen	-311.745,60	-370.000	-367.700	-383.500	-396.100	-407.100	-416.300
		50110000 Bezüge Beamte	-244.779,97	-307.600	-318.700	-332.100	-342.800	-352.000	-359.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.712,84	-49.000	-38.300	-40.000	-41.400	-42.700	-43.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100	-9.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.298,19	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.298,19	-19.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.288	-1.088	-61	-61	-61
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.288	-1.088	-61	-61	-61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.324,13	-50.200	-54.850	-54.050	-54.250	-55.200	-55.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-25.000	-25.750	-25.750	-25.750	-26.500	-26.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.078,19	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	-2.139,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-5.449,04	-9.300	-12.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-598,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-3.490,39	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-351.367,92**	**-439.200**	**-445.338**	**-460.138**	**-471.911**	**-483.861**	**-493.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.015,93**	**-404.200**	**-411.611**	**-426.611**	**-439.411**	**-451.361**	**-460.761**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.015,93	-404.200	-411.611	-426.611	-439.411	-451.361	-460.761

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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.886,22	35.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	47.886,22	35.000	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.886,22**	**35.000**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	-	Personalauszahlungen	-300.444,45	-370.000	-367.700	-383.500	0	-396.100	-407.100	-416.300
		70110000 Bezüge Beamte	-232.955,14	-307.600	-318.700	-332.100	0	-342.800	-352.000	-359.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.236,52	-49.000	-38.300	-40.000	0	-41.400	-42.700	-43.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.101,36	-3.900	-2.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.151,43	-9.500	-7.800	-8.300	0	-8.700	-9.100	-9.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.777,36	-19.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.777,36	-19.000	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.702,74	-50.200	-54.850	-54.050	0	-54.250	-55.200	-55.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.750	-25.750	0	-25.750	-26.500	-26.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.968,96	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.098,30	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.918,38	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-3.599,14	-3.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-5.154,34	-9.300	-12.200	-11.400	0	-11.600	-11.800	-12.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-598,69	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.364,93	-3.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.924,55**	**-439.200**	**-444.050**	**-459.050**	**0**	**-471.850**	**-483.800**	**-493.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.038,33**	**-404.200**	**-411.550**	**-426.550**	**0**	**-439.350**	**-451.300**	**-460.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

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, Allgemeine Service-Dienste und zentrale Vergabestelle.

Zielgruppe
FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, 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 Herabgruppierungen, Durchführung personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen, Arbeitszeiterfassung)
- Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

Organisation / Allgemeine Service-Dienste
- Forcierung der Organisationsentwicklung und der Verwaltungsmodernisierung
- Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Erstellung und Fortschreibung von internen Regelwerken wie Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenwirtschaft (Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Aufstellung des Stellenplans)
- Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, -materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Raumverwaltung und Raumbelegungsplanung
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei, Poststelle und Rathausinformation
- Dienstliche Mobilität / Fuhrparkmanagement

Zentrale Vergabestelle
- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Anpassung örtlicher Vergaberichtlinien

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden aktuell und in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE).
Altersbedingt werden in den nächsten zehn Jahren rund 30 % 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 bleibt 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.

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 laufenden Veränderungen durch den digitalen Wandel vorzubereiten und belastbar auszugestalten (insbesondere durch Überarbeitung interner Regelungen, Anpassung von Stellenzuschnitten und Anforderungsprofilen, Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen für zeitlich und räumlich flexibles Arbeiten)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen.

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

Personalwesen (2024 ff.)
- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und Tarifbeschäftigte
- Aufstellung eines aktuellen Gleichstellungsplans gem. § 5 LGG NRW
- Einführung der elektronischen Personalakte unter SAP HCM
- Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zum Ausbau des betriebl. Gesundheitsmanagements

Organisation / Allgemeine Servicedienste (2024 ff.)

- Umsetzung und Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro), u. a. in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien
- Priorisierung, Planung und teilweise Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen mit Verantwortlichkeit im Fachbereich 1 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung:
  - M1 – Ressourcenschonende Gestaltung verwaltungsinterner Arbeitsabläufe
  - M2 – Ganzheitliches Raumkonzept (s. o.)
  - M6 – Fahrzeugkonzept (u. a. Ausbau zentraler Bewirtschaftung, Bedarfsermittlung)
  - M7 – Neuaufbau Verwaltungsstruktur (Überprüfung Anzahl und Zuschnitt der Orga-Einheiten)
  - M9 – Bürgerbüro (Verlegung in alternative Räumlichkeiten prüfen, Unterstützung bei der Optimierung von Prozessen, Öffnungszeiten, Raumzuschnitt und –ausstattung)
- Inhaltlicher Ausbau des Mitarbeiterinformationssystems (MIS) als wesentlicher Bestandteil des internen Wissensmanagements

Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft treten. Aus dieser Verordnung erwachsen Verpflichtungen, die durch den Datenschutzbeauftragten zu koordinieren sind. Es gilt, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu überwachen und die Datenschutzverantwortlichen in den einzelnen Organisationseinheiten zu beraten. Hierzu sind folgende Maßnahmen geplant:

- Überarbeitung der Dienstanweisung „Datenschutz, Datensicherheit und Einsatz der technikunterstützten Informationsverarbeitung“ in Abstimmung mit der Stabsstelle 19 – Digitalisierung und IT
- Implementierung eines E-Learning-Moduls zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden in den Themenbereichen Datenschutz und Datensicherheit

Zentrale Vergabestelle

Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren

- für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2024 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude „Umbau Grollscher Weg“ und „Erweiterung der Liebfrauen-Grundschule“
- für Dienst- und Lieferleistungen; z.B. Gebäudeunterhaltung, Schulausstattung, Planungsleistungen

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.350	30.281	11.332	9.371	7.647
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	46.316	30.281	11.332	9.371	7.647
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	34	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.996,11	70.000	100.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		44850000 Ertr. Kostener. verU	67.563,66	70.000	100.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.785,04	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.647,41	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	416.400	415.667	433.114	448.621	464.314	480.567
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	134.000	141.966	158.293	172.691	187.757	203.853
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.400	3.701	4.821	5.930	6.557	6.714
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.911,67**	**489.200**	**564.817**	**576.195**	**573.253**	**587.485**	**602.514**
11	-	Personalaufwendungen	-2.042.047,86	-3.595.041	-4.687.610	-4.927.974	-5.094.229	-5.184.866	-5.079.113
		50110000 Bezüge Beamte	-253.718,52	-390.036	-263.000	-276.200	-286.600	-296.300	-304.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.016.197,68	-1.229.288	-2.266.500	-2.366.300	-2.447.000	-2.518.200	-2.578.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	-142.600	-150.600	-157.600	-163.500	-168.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-243.708,74	-252.898	-381.800	-402.300	-418.900	-434.400	-447.700
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.188,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-891.000	-914.958	-992.293	-1.031.385	-1.014.989	-838.862
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-286.000	-268.752	-290.281	-302.744	-307.477	-290.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.289.515,38	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-9.400	-26.751	-25.543	-24.141	-19.943	-18.499
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-59.400	-70.788	-68.077	-64.850	-60.007	-55.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.358,83	-146.000	-93.900	-116.500	-46.500	-46.500	-46.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.075,51	-6.000	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-31.718,20	-50.000	-87.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.565,12	-90.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-124.977	-92.171	-68.181	-50.773	-28.069
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-18.226	-15.498	-2.938	-21	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-119	-119	-119	-119	-119
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-47	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.071	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-102.514	-76.554	-65.125	-50.633	-27.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.845,22	-1.100.900	-1.025.800	-1.021.100	-1.024.700	-1.028.500	-1.032.400
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60,00	0	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106.877,91	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54230000 Leasing	-5.163,11	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-19.105,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-4.130,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	-15.554,47	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-163.077,10	-252.900	-179.300	-186.600	-190.200	-194.000	-197.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-139.336,33	-182.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		54450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54790000 Sonstige Wertveränderungen	0,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.080.767,29**	**-6.210.741**	**-7.329.826**	**-7.551.365**	**-7.622.601**	**-7.690.589**	**-7.560.373**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.003.855,62**	**-5.721.541**	**-6.765.009**	**-6.975.170**	**-7.049.349**	**-7.103.104**	**-6.957.858**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.003.855,62**	**-5.721.541**	**-6.765.009**	**-6.975.170**	**-7.049.349**	**-7.103.104**	**-6.957.858**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.003.855,62**	**-5.721.541**	**-6.765.009**	**-6.975.170**	**-7.049.349**	**-7.103.104**	**-6.957.858**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.003.855,62**	**-5.721.541**	**-6.765.009**	**-6.975.170**	**-7.049.349**	**-7.103.104**	**-6.957.858**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.003.855,62**	**-5.721.541**	**-6.765.009**	**-6.975.170**	**-7.049.349**	**-7.103.104**	**-6.957.858**

Erläuterung zu Zeile 13 –Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Unter diesem Ansatz fallen die Ausstattung/Beschaffungen von Arbeitsplatzbegehungen, Ausstattung Büromöbel, Beschilderung sowie die Umsetzung Raumkonzepts und Neugestaltung des Trauzimmers sowie des Europasaals im Jahr 2024.
Im Jahr 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für die Neugestaltung des Ratssaals geplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Ansatz für Aufwendungen für Boten- und Kurierfahrten sowie Hausmeisterservice (Umzüge/Transporte). Im Planjahr 2024 ist zudem eine Pauschale i. H. v. 10.000 Euro für eine Organisationberatung berücksichtigt worden.

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.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):
Hierzu zählen: Beratung und Maßnahmen Organisation und Digitalisierung, Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,56	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.048,52	70.000	100.000	110.000	0	110.500	111.000	111.500
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	54.724,10	70.000	100.000	110.000	0	110.500	111.000	111.500
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.677,01	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.647,41	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.964,08**	**72.800**	**102.800**	**112.800**	**0**	**113.300**	**113.800**	**114.300**
10	-	Personalauszahlungen	-2.036.045,86	-2.418.041	-3.503.900	-3.645.400	0	-3.760.100	-3.862.400	-3.949.600
		70110000 Bezüge Beamte	-235.017,80	-390.036	-263.000	-276.200	0	-286.600	-296.300	-304.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.026.379,29	-1.229.288	-2.266.500	-2.366.300	0	-2.447.000	-2.518.200	-2.578.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.234,92	-95.819	-142.600	-150.600	0	-157.600	-163.500	-168.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246.225,85	-252.898	-381.800	-402.300	0	-418.900	-434.400	-447.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-449.188,00	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.144.150,90	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.437,50	-146.000	-93.900	-116.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-6.785,38	0	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-1.889,22	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-39.478,17	0	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.222,11	-6.000	-6.900	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.509,62	-50.000	-87.000	-110.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.553,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-578.800,19	-805.900	-765.800	-761.100	0	-764.700	-768.500	-772.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-60,00	0	-37.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109.612,00	-160.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74230000 Leasing	-4.270,89	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.889,87	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-4.609,68	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74313000 Telefon	-14.844,97	-10.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-28.501,80	-29.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-116.254,60	-252.900	-179.300	-186.600	0	-190.200	-194.000	-197.900
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-125.717,42	-182.000	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		74450000 sonstige Steuern	-498,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-165.540,96	-151.500	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.884.434,45**	**-4.669.941**	**-5.663.600**	**-5.823.000**	**0**	**-5.871.300**	**-5.977.400**	**-6.068.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.820.470,37**	**-4.597.141**	**-5.560.800**	**-5.710.200**	**0**	**-5.758.000**	**-5.863.600**	**-5.954.200**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-176.799,86	-264.800	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176.799,86**	**-314.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.799,86**	**-314.800**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-175.390,33	-261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-175.390,33**	**-261.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.390,33**	**-261.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.409,53	-3.000	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.409,53**	**-3.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.409,53**	**-3.000**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.001000:
Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2024-2028 sowie zusätzlich 3.000 Euro im Jahr 2024 und 5.000 Euro im Jahr 2025 für die Raumausstattung nach der Kommunalwahl.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	24,12	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	249,20	233,98	246,23	246,23	246,23	246,23	246,23
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	43,00	41,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	206,20	192,95	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	41,00	46,00	41,00	43,00	43,00	45,00	45,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	239,00	216,00	239,00	245,00	250,00	255,00	260,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	280,00	262,00	280,00	288,00	293,00	300,00	305,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	15,00	16,00	15,00	19,00	20,00	20,00	20,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	7,00	8,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	114.233,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	19.784,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	43,50	40,00	43,50	43,08	42,58	42,17	41,75
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	60,35	60,00	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	38,92	40,50	40,50	41,31	42,14	42,98	43,84
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	92,00	75,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SBHQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	5,92	6,54	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	24,00	2,00	7,00	7,00	3,00	1,00	1,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	9,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	23,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	61,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	14,00	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

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
- Unterstützung der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung: Stabsstelle 18/ Integration und Demografie)
- Mitwirkung bei der Besetzung der Senioren- und Inklusionsvertretung (Federführung: Fachbereich 7/ Arbeit und Soziales)
- Vorbereitung und Bereitstellung von allgemeinen, nicht fachbereichsspezifischen Statistiken (z.B. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die jeweils maßgeblichen Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehörigen Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW, das kommunale Ortsrecht sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe
Wahlberechtigte der Stadt Emmerich am Rhein.
Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW), auskunftssuchende Organisationseinheiten, Behörden, Unternehmen und Privatpersonen

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2024
Vorbereitung der Beschlussfassung der neuen Wahlbezirkseinteilung anlässlich der Kommunalwahlen im Folgejahr *2025*
(Beschlussfassung über neue Wahlbezirkseinteilung spätestens 52 Monate nach Beginn der Wahlperiode der in 2020 gewählten Vertretungen (01.11.2020))

2025 Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl, der allgemeinen Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, Wahlen zum Stadtrat, Bürgermeisterwahl)
sowie Unterstützung bei der Durchführung der Wahl zum Integrationsrat (Federführung Stabsstelle 18 / Integration und Demografie) im Herbst 2025

2027 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2027

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.777,75	0	25.000	35.000	0	20.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	45.777,75	0	25.000	35.000	0	20.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.777,75**	**0**	**25.000**	**35.000**	**0**	**20.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.600	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.600	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.564,61	0	-20.000	-35.000	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.564,61	0	-20.000	-35.000	0	-20.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.333,01	0	-25.550	-50.500	0	-20.500	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	-550	-500	0	-500	0
		54312000 Porto	-43.745,90	0	-25.000	-50.000	0	-20.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.897,62**	**-48.600**	**-45.550**	**-85.500**	**0**	**-40.500**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.119,87**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**-20.500**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.119,87**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**-20.500**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.119,87**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**-20.500**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-35.119,87**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**-20.500**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-35.119,87**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**-20.500**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.373,92	0	25.000	35.000	0	0	20.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.373,92	0	25.000	35.000	0	0	20.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.373,92**	**0**	**25.000**	**35.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-287,49	-48.600	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-241,60	-48.600	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45,89	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.273,21	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.273,21	0	-20.000	-35.000	0	0	-20.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.415,20	0	-25.550	-50.500	0	0	-20.500	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-587,11	0	-550	-500	0	0	-500	0
		74312000 Porto	-43.828,09	0	-25.000	-50.000	0	0	-20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.975,90**	**-48.600**	**-45.550**	**-85.500**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.601,98**	**-48.600**	**-20.550**	**-50.500**	**0**	**0**	**-20.500**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
WAHLEN	Wahlen (Stück)	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	1,00	0,00
WAHLKW	Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBE	Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBB	Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	18.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
WAHLBI	Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Finanzbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabschlusses. 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.

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 unterjährigen Finanzberichten für den Rat.
Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschafter.
Zielgenaues und zeitnahes 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)
Vordringliches Ziel in 2024 ist die Aufarbeitung der Rückstände der Jahresabschlusserstellung 2021 und 2022 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2023. Durch die Aufstellung des „Doppelhaushaltes“ entfällt die Haushaltsplanung für das Jahr 2025, sodass ggf. nur die Arbeiten für einen Nachtragshaushalt anfallen.
Im Jahr 2025 ist dann die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 und die fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans 2026 geplant.
Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde eine „Arbeitsgruppe Haushalt“ gegründet. Die Arbeitsgruppe hat das Ziel den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren. Hierzu werden in den nächsten Jahren verschiedene Maßnahmen zur Entscheidung vorbereitet.

Darüber hinaus ist der Aufbau bzw. Ausbau eines Beteiligungsmanagements und die Aufstellung fehlender Gesamtabschlüsse geplant.
Die Umsetzung des § 2b UStG steht weiterhin im Fokus der Kämmerei. Die steuerlichen Neuregelungen greifen ab dem Jahr 2025. Die Einhaltung des aufgebauten Tax Compliance Management Systems steht im Vordergrund.
Im Jahr 2024 ist zudem die Durchführung der Hundebestandsaufnahme geplant.
Ab dem Jahr 2025 greifen die Änderungen aus der Grundsteuerreform, sodass mit einem erhöhten Klärungsbedarf in Grundsteuerangelegenheiten zu rechnen ist.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.627	1.201	1.032	1.032	472
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	4.627	1.201	1.032	1.032	472
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.490,28	41.400	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		44850000 Ertr. Kostener. verU	29.759,28	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	28.431,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.629,93	155.050	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
		45610000 Bußgelder	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	53.414,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	20,42	50	0	0	0	0	0
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	20.653,72	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	95.540,68	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.420,21**	**196.650**	**184.527**	**181.101**	**180.932**	**180.932**	**180.372**
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.665,42	-1.272.666	-1.330.800	-1.394.500	-1.399.900	-1.445.300	-1.484.800
		50110000 Bezüge Beamte	-118.078,07	-133.800	-130.500	-136.400	-141.200	-145.400	-149.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-839.635,22	-888.047	-938.400	-981.700	-980.000	-1.010.100	-1.036.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-64.124,38	-68.918	-70.600	-74.500	-75.300	-78.300	-80.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-164.827,75	-181.901	-191.300	-201.900	-203.400	-211.500	-218.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.676,27	-54.000	-87.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-448,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.228,05	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-52.500	-86.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-294,80	-1.000	-6.827	-3.587	-2.946	-2.529	-2.169
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-960	-960	-960	-960	-400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-5.267	-2.027	-1.386	-969	-1.169
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-294,80	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.715,79	-340.950	-322.077	-292.477	-279.277	-281.277	-278.277
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.903,07	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.567,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	-16.979,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54313000 Telefon	-6.110,86	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-150	-155	-155	-155	-155	-155
		54315000 EDV-Aufwendungen	-169.039,65	-194.400	-97.100	-97.500	-99.300	-101.300	-103.300
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.843,02	-40.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	-22	-22	-22	-22	-22
		54460000 Versicherungen	-709,13	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-10.000	-132.000	-107.000	-92.000	-92.000	-87.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,87	0	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-35.406,59	-50.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.500.352,28**	**-1.668.616**	**-1.747.204**	**-1.728.064**	**-1.719.623**	**-1.766.606**	**-1.802.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.932,07**	**-1.471.966**	**-1.562.677**	**-1.546.962**	**-1.538.691**	**-1.585.674**	**-1.622.374**
19	+	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512	512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512	512
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**511,30**	**512**	**512**	**512**	**512**	**512**	**512**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.420,77**	**-1.471.454**	**-1.562.165**	**-1.546.450**	**-1.538.179**	**-1.585.162**	**-1.621.862**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.256.420,77	-1.471.454	-1.562.165	-1.546.450	-1.538.179	-1.585.162	-1.621.862
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.256.420,77	-1.471.454	-1.562.165	-1.546.450	-1.538.179	-1.585.162	-1.621.862
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.256.420,77	-1.471.454	-1.562.165	-1.546.450	-1.538.179	-1.585.162	-1.621.862

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. Die Geschäftsführung erfolgt nun nicht mehr die Stadt Emmerich am Rhein.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):
Hebegebühren. Ab 2023 ohne Gebühren für die Beitreibung des Rundfunkbeitrages (ist nicht mehr seitens der Stadt Emmerich am Rhein vorzunehmen).

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Sachleistungen (52810000):
Ansätze wurden nun teilweise unter 52910000 gebildet.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

	2024	2025	2026	2027	2028
Erstellung Gesamtabschlüsse	16.000 Euro	16.000 Euro	16.000 Euro	16.000 Euro	16.000 Euro
Steuerberatung	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Pauschale weitere Beratung	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Beratung Beteiligungen	15.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Hundebestandsaufnahme	35.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	
Summe	86.000 Euro	36.000 Euro	36.000 Euro	36.000 Euro	36.000 Euro

Erläuterungen zu Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen (57312000):
Aufgrund neuer Kontierung nun überwiegend beim Konto 54730000 erfasst.

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

	2024	2025	2026	2027	2028
Gerichtsvollzieher	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro
Zwangsversteigerungen	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro
Gerichtsverfahren	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro
IG Greensill	5.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Summe	20.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000):
Insbesondere Einzelwertberichtigungen und Niederschlagung von Kasseneinnahmeresten. Aufgrund der Aufarbeitung verringert der Betrag sich in den Folgejahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	300	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	300,00	200	300	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.310,00	41.400	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	29.100,00	24.100	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.300,00	14.300	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.910,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	170.007,89	156.550	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168.836,02	155.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	20,42	50	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.151,25	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,20	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,95	512	512	512	0	512	512	512
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	766,95	512	512	512	0	512	512	512
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.384,84**	**198.662**	**160.412**	**160.412**	**0**	**160.412**	**160.412**	**160.412**
10	-	Personalauszahlungen	-1.190.755,39	-1.272.666	-1.330.800	-1.394.500	0	-1.399.900	-1.445.300	-1.484.800
		70110000 Bezüge Beamte	-115.173,73	-133.800	-130.500	-136.400	0	-141.200	-145.400	-149.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-846.629,53	-888.047	-938.400	-981.700	0	-980.000	-1.010.100	-1.036.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.124,38	-68.918	-70.600	-74.500	0	-75.300	-78.300	-80.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-164.827,75	-181.901	-191.300	-201.900	0	-203.400	-211.500	-218.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.845,89	-54.000	-87.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-617,84	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.228,05	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-52.500	-86.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300.198,76	-332.950	-190.077	-185.477	0	-187.277	-189.277	-191.277
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.090,65	-12.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.364,58	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-20.084,79	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74313000 Telefon	-6.110,86	-5.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-150	-155	-155	0	-155	-155	-155
		74315000 EDV-Auszahlungen	-169.039,65	-194.400	-97.100	-97.500	0	-99.300	-101.300	-103.300
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-50.117,03	-40.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	-22	-22	0	-22	-22	-22
		74460000 Versicherungen	-709,13	-800	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-36.527,07	-52.000	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.501.800,04**	**-1.659.616**	**-1.608.377**	**-1.617.477**	**0**	**-1.624.677**	**-1.672.077**	**-1.713.577**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.256.415,20**	**-1.460.954**	**-1.447.965**	**-1.457.065**	**0**	**-1.464.265**	**-1.511.665**	**-1.553.165**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.533,90**	**1.023**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.023**	**1.023**	**1.023**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.533,90**	**-977**	**-977**	**-977**	**0**	**-977**	**-977**	**-977**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.533,90	1.023	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.533,90**	**1.023**	**1.023**	**1.023**	**0**	**1.023**	**1.023**	**1.023**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.533,90**	**-977**	**-977**	**-977**	**0**	**-977**	**-977**	**-977**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.002000:
Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	18,75	19,35	19,35	19,35	19,35	19,35

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	2.453.520,97	2.437.880	2.155.351	1.857.400	1.786.234	1.767.143	1.737.075
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.295,65	1.939.930	1.969.612	1.962.228	1.917.805	1.908.632	1.907.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.933,55	522.500	450.200	442.000	442.300	442.300	442.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.889,42	40.725	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.014,17	704.827	728.827	558.827	558.827	558.827	558.827
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.706.983,13**	**5.645.861**	**5.338.914**	**4.855.379**	**4.740.090**	**4.711.827**	**4.680.837**
11	-	Personalaufwendungen	-4.636.283,81	-5.078.505	-4.956.100	-5.229.000	-5.461.400	-5.672.300	-5.862.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642.087,76	-9.925.200	-7.486.420	-9.026.879	-6.428.570	-6.600.020	-5.905.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.105.499,33	-3.938.036	-3.716.493	-3.998.644	-4.041.227	-4.283.803	-4.559.807
15	-	Transferaufwendungen	-783.605,35	-1.307.750	-464.300	-460.300	-360.800	-273.800	-273.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364.684,79	-2.551.145	-1.930.405	-2.046.905	-2.161.705	-2.211.105	-2.262.105
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.532.161,04**	**-22.800.636**	**-18.553.718**	**-20.761.728**	**-18.453.702**	**-19.041.028**	**-18.863.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.825.177,91**	**-17.154.774**	**-13.214.804**	**-15.906.348**	**-13.713.612**	**-14.329.201**	**-14.182.995**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.480,63	-153.186	-86.182	-102.182	-104.014	-107.456	-111.875
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-37.980,63**	**-143.186**	**-86.182**	**-102.182**	**-104.014**	**-107.456**	**-111.875**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.863.158,54**	**-17.297.960**	**-13.300.986**	**-16.008.530**	**-13.817.626**	**-14.436.657**	**-14.294.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.863.158,54**	**-17.297.960**	**-13.300.986**	**-16.008.530**	**-13.817.626**	**-14.436.657**	**-14.294.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.863.158,54**	**-17.297.960**	**-13.300.986**	**-16.008.530**	**-13.817.626**	**-14.436.657**	**-14.294.870**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.863.158,54**	**-17.297.960**	**-13.300.986**	**-16.008.530**	**-13.817.626**	**-14.436.657**	**-14.294.870**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.205,20	794.488	482.635	172.635	0	102.985	40.085	40.085
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.803,46	1.179.300	1.281.700	1.281.700	0	1.281.700	1.281.700	1.281.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.003,70	522.500	450.200	442.000	0	442.300	442.300	442.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.740,86	40.725	34.925	34.925	0	34.925	34.925	34.925
7	+	Sonstige Einzahlungen	213.906,11	209.000	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.985.083,70**	**2.756.013**	**2.462.460**	**2.144.260**	**0**	**2.074.910**	**2.012.010**	**2.012.010**
10	-	Personalauszahlungen	-4.649.722,53	-5.078.505	-4.956.100	-5.229.000	0	-5.461.400	-5.672.300	-5.862.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683.434,57	-9.925.200	-8.698.920	-9.636.879	0	-6.428.570	-6.600.020	-5.905.220
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.662,62	-67.940	-86.182	-102.182	0	-104.014	-107.456	-111.875
14	-	Transferauszahlungen	-100.903,26	-1.307.750	-464.300	-460.300	0	-360.800	-273.800	-273.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-975.894,79	-2.071.145	-1.430.405	-1.716.905	0	-1.831.705	-1.881.105	-1.932.105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.578.617,77**	**-18.450.540**	**-15.635.907**	**-17.145.266**	**0**	**-14.186.489**	**-14.534.681**	**-14.085.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.593.534,07**	**-15.694.527**	**-13.173.447**	**-15.001.006**	**0**	**-12.111.579**	**-12.522.671**	**-12.073.890**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.804,40	1.904.087	1.904.750	8.450.750	0	145.750	2.294.000	2.145.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.854,61	79.000	94.000	74.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.072.638,26**	**2.033.587**	**4.448.750**	**8.574.750**	**0**	**199.750**	**2.348.000**	**2.199.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-695.465,94	-1.976.288	-917.182	-706.488	0	-307.877	-310.471	-313.194
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.113.167,38	-14.587.550	-9.907.500	-14.648.500	-33.851.000	-13.211.500	-8.069.000	-10.080.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.057,66	-1.402.300	-1.610.000	-497.100	0	-477.700	-478.350	-479.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612.800,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.968.490,98**	**-17.966.138**	**-12.434.682**	**-15.852.088**	**-33.851.000**	**-13.997.077**	**-8.857.821**	**-10.872.194**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.895.852,72**	**-15.932.551**	**-7.985.932**	**-7.277.338**	**-33.851.000**	**-13.797.327**	**-6.509.821**	**-8.673.194**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	1.503.169,63	1.123.735	1.089.497	1.085.961	1.081.481	1.081.351	1.058.662
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.736,46	6.400	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.100,06	509.000	437.200	429.000	429.300	429.300	429.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.111,68	5.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.082,85	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.163.200,68**	**1.659.218**	**1.583.580**	**1.571.844**	**1.567.664**	**1.567.534**	**1.544.845**
11	-	Personalaufwendungen	-1.961.463,90	-1.949.821	-1.902.500	-2.012.800	-2.107.900	-2.194.600	-2.274.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390.229,50	-7.750.800	-5.372.700	-7.259.959	-4.667.700	-4.893.400	-4.194.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.147.389,57	-1.980.830	-1.749.219	-1.812.321	-1.823.466	-1.870.384	-2.088.321
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.071,64	-1.238.800	-760.200	-1.059.700	-1.175.000	-1.218.700	-1.263.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.076.154,61**	**-12.920.251**	**-9.799.619**	**-12.159.780**	**-9.789.066**	**-10.192.084**	**-9.835.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.912.953,93**	**-11.261.033**	**-8.216.039**	**-10.587.936**	**-8.221.403**	**-8.624.550**	**-8.290.376**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.517,24	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-29.017,24**	**-134.896**	**-78.568**	**-95.242**	**-97.750**	**-101.867**	**-106.961**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.941.971,17**	**-11.395.928**	**-8.294.607**	**-10.683.178**	**-8.319.153**	**-8.726.417**	**-8.397.336**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.941.971,17**	**-11.395.928**	**-8.294.607**	**-10.683.178**	**-8.319.153**	**-8.726.417**	**-8.397.336**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.941.971,17**	**-11.395.928**	**-8.294.607**	**-10.683.178**	**-8.319.153**	**-8.726.417**	**-8.397.336**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.941.971,17**	**-11.395.928**	**-8.294.607**	**-10.683.178**	**-8.319.153**	**-8.726.417**	**-8.397.336**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.297,26	6.400	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.002,95	509.000	437.200	429.000	0	429.300	429.300	429.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.525,91	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.209,96	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.336,08**	**530.400**	**479.000**	**470.800**	**0**	**471.100**	**471.100**	**471.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.977.990,95	-1.949.821	-1.902.500	-2.012.800	0	-2.107.900	-2.194.600	-2.274.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474.934,49	-7.750.800	-6.585.200	-7.869.959	0	-4.667.700	-4.893.400	-4.194.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.715,52	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-556.209,13	-1.238.800	-760.200	-1.059.700	0	-1.175.000	-1.218.700	-1.263.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.117.850,09**	**-10.999.071**	**-9.341.468**	**-11.052.701**	**0**	**-8.063.350**	**-8.423.567**	**-7.853.861**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.388.514,01**	**-10.468.671**	**-8.862.468**	**-10.581.901**	**0**	**-7.592.250**	**-7.952.467**	**-7.382.761**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.956,21	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**110.935,46**	**50.500**	**2.782.000**	**1.050.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.339.848,67	-5.413.500	-3.345.000	-4.608.000	-14.000.000	-6.250.000	-4.940.000	-4.700.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.919,00	-420.000	-508.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-612.800,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.509.970,69**	**-7.709.788**	**-4.520.182**	**-5.222.488**	**-14.000.000**	**-6.465.877**	**-5.158.471**	**-4.921.194**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.399.035,23**	**-7.659.288**	**-1.738.182**	**-4.172.488**	**-14.000.000**	**-6.415.877**	**-5.108.471**	**-4.871.194**

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 umfasst es die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privaten Bereich. Analog dazu umfasst es die 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)
Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.416	2.255	2.135	2.136	2.136
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.336	2.175	2.055	2.056	2.056
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.296,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.036,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.869,44	151.000	170.200	160.700	160.900	160.900	160.900
		44110000 Mieten und Pachten	170.869,44	151.000	170.200	160.700	160.900	160.900	160.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	300,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.465,85**	**157.400**	**180.016**	**169.355**	**169.435**	**169.436**	**169.436**
11	-	Personalaufwendungen	-71.122,98	-65.700	-77.200	-82.300	-87.000	-91.200	-95.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.402,16	-51.100	-60.100	-63.600	-66.800	-69.600	-72.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	-4.800	-5.400	-5.900	-6.400	-6.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	-12.300	-13.300	-14.300	-15.200	-16.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.101,96	-166.000	-164.400	-43.800	-46.100	-47.400	-48.700
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-188,26	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.553,32	-22.000	-22.000	-23.000	-24.200	-24.900	-25.600
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-128.584,36	-137.000	-135.400	-13.800	-14.500	-14.900	-15.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.776,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.400	-7.600	-7.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.671	-9.510	-8.789	-6.988	-6.988
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.671	-2.671	-2.070	-269	-269
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.762	-601	-482	-482	-482

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.934,05	-144.800	-160.600	-160.000	-151.300	-153.500	-155.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.851,21	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	-23.092,32	-22.000	-22.000	-22.800	-23.000	-23.700	-24.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.191,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400
		54312000 Porto	-277,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Telefon	-10.000,85	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-53.536,83	-66.800	-61.700	-60.200	-61.300	-62.500	-63.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.751,90	-20.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-313.158,99**	**-376.500**	**-412.871**	**-295.610**	**-293.189**	**-299.088**	**-306.788**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.693,14**	**-219.100**	**-232.855**	**-126.255**	**-123.754**	**-129.652**	**-137.352**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	0,00	-144.896	-78.568	-95.242	-97.750	-101.867	-106.961
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**9.500,00**	**-134.896**	**-78.568**	**-95.242**	**-97.750**	**-101.867**	**-106.961**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.193,14**	**-353.996**	**-311.423**	**-221.496**	**-221.504**	**-231.520**	**-244.313**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.193,14**	**-353.996**	**-311.423**	**-221.496**	**-221.504**	**-231.520**	**-244.313**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-122.193,14**	**-353.996**	**-311.423**	**-221.496**	**-221.504**	**-231.520**	**-244.313**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-122.193,14**	**-353.996**	**-311.423**	**-221.496**	**-221.504**	**-231.520**	**-244.313**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.757,21	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.497,21	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.581,71	151.000	170.200	160.700	0	160.900	160.900	160.900
		64110000 Mieten und Pachten	200.581,71	151.000	170.200	160.700	0	160.900	160.900	160.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.838,92**	**167.400**	**176.600**	**167.100**	**0**	**167.300**	**167.300**	**167.300**
10	-	Personalauszahlungen	-71.803,51	-65.700	-77.200	-82.300	0	-87.000	-91.200	-95.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.082,69	-51.100	-60.100	-63.600	0	-66.800	-69.600	-72.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.305,32	-4.000	-4.800	-5.400	0	-5.900	-6.400	-6.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.415,50	-10.600	-12.300	-13.300	0	-14.300	-15.200	-16.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.030,15	-166.000	-164.400	-43.800	0	-46.100	-47.400	-48.700
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-188,26	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-222,80	-22.000	-22.000	-23.000	0	-24.200	-24.900	-25.600
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-127.883,18	-137.000	-135.400	-13.800	0	-14.500	-14.900	-15.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.735,91	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.400	-7.600	-7.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.198,28	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-59.198,28	-59.650	-78.568	-95.242	0	-97.750	-101.867	-106.961
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.949,34	-144.800	-160.600	-160.000	0	-151.300	-153.500	-155.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.298,36	-17.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74220000 Mieten und Pachten	-23.853,33	-22.000	-22.000	-22.800	0	-23.000	-23.700	-24.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.947,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.400
		74312000 Porto	-276,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74313000 Telefon	-10.020,85	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-53.050,85	-66.800	-61.700	-60.200	0	-61.300	-62.500	-63.800
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.269,95	-20.000	-40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74460000 Versicherungen	-1.623,15	-2.400	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.981,28**	**-436.150**	**-480.768**	**-381.342**	**0**	**-382.150**	**-393.967**	**-406.761**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.142,36**	**-268.750**	**-304.168**	**-214.242**	**0**	**-214.850**	**-226.667**	**-239.461**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.500	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.979,25**	**50.500**	**2.450.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-544.403,02	-1.876.288	-667.182	-606.488	0	-207.877	-210.471	-213.194
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-713.226,97**	**-1.911.288**	**-667.182**	**-606.488**	**0**	**-207.877**	**-210.471**	**-213.194**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-683.247,72**	**-1.860.788**	**1.782.818**	**-556.488**	**0**	**-157.877**	**-160.471**	**-163.194**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	26.979,25	50.000	2.450.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.979,25**	**50.000**	**2.450.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.979,25**	**50.000**	**2.450.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

In 2024 ist der Verkauf von 7,5 Hektar landwirtschaftlicher Flächen in den Niederlanden und der Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt geplant, sowie in 2024 – 2028 jeweils ein pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000086: Erwerb von Gebäuden												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-275.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-166.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-441.490,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-441.490,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000087: Erwerb von Grundstücken												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-163.517,55	-1.000.000	-550.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-163.517,55**	**-1.000.000**	**-550.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.517,55**	**-1.000.000**	**-550.000**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

2024-2028 jährlicher Pauschalansatz für sonstige evtl. Ankäufe.
In 2024 ist der Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche in Höhe von 500.000 Euro geplant.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.000,00**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000,00**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**

Mietkauf einer Bürofläche Fährstraße.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.885,47	-90.288	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-69.885,47	-90.288	-81.182	-70.488	0	-71.877	-74.471	-77.194	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.333,95	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.219,42**	**-125.288**	**-81.182**	**-70.488**	**0**	**-71.877**	**-74.471**	**-77.194**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.219,42**	**-124.788**	**-81.182**	**-70.488**	**0**	**-71.877**	**-74.471**	**-77.194**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000085:
2024-2028: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

Investitionsprojekt 7.750001 – 7.750005:
Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,06	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

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 der 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)
Die Sanierung des Objektes „De wette Telder“ wird wiederaufgenommen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	233.973	231.608	257.895	257.895	257.550
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	229.512	227.147	226.794	226.794	226.449
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	26.640	26.640	26.640
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.000	235.000	236.300	236.300	236.300	236.300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	325.000	235.000	236.300	236.300	236.300	236.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,14	5.000	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.701,14	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.701,14**	**330.000**	**469.373**	**468.308**	**494.595**	**494.595**	**494.250**
11	-	Personalaufwendungen	-410.363,92	-654.721	-644.400	-682.200	-715.000	-744.800	-772.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.005,35	-512.511	-507.400	-535.800	-559.700	-581.700	-601.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.869,42	-39.749	-38.500	-41.100	-43.700	-46.100	-48.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.489,15	-102.461	-98.500	-105.300	-111.600	-117.000	-122.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,44	-2.208.800	-1.691.200	-3.210.259	-1.478.800	-1.494.200	-1.441.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-727.800	-593.000	-2.049.159	-312.000	-306.000	-224.500
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-515.000	-378.100	-403.000	-409.700	-419.400	-429.200
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-568.000	-357.500	-386.300	-397.800	-401.600	-411.900
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-38.000	-36.400	-36.600	-35.900	-37.000	-38.100
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	-12.000	-12.900	-13.000	-10.900	-11.000	-11.300

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-145.000	-125.700	-128.100	-112.700	-112.700	-112.700
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-126.000	-126.700	-129.000	-135.500	-139.600	-143.800
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-41.000	-50.000	-54.000	-56.000	-58.000	-60.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.186,44	-26.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-9.800	-9.900	-7.000	-7.500	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-517.353	-557.001	-609.524	-654.654	-654.644
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-502.401	-525.968	-579.469	-623.635	-623.092
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-652	-504	-504	-504	-504
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-14.299	-30.529	-29.552	-30.515	-31.048
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-412.000	-525.800	-575.400	-695.700	-737.200	-779.900
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-412.000	-525.800	-575.400	-695.700	-737.200	-779.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-411.550,36**	**-3.275.521**	**-3.378.753**	**-5.024.860**	**-3.499.024**	**-3.630.854**	**-3.647.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.849,22**	**-2.945.521**	**-2.909.380**	**-4.556.552**	**-3.004.429**	**-3.136.259**	**-3.153.494**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.849,22**	**-2.945.521**	**-2.909.380**	**-4.556.552**	**-3.004.429**	**-3.136.259**	**-3.153.494**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-409.849,22**	**-2.945.521**	**-2.909.380**	**-4.556.552**	**-3.004.429**	**-3.136.259**	**-3.153.494**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-409.849,22**	**-2.945.521**	**-2.909.380**	**-4.556.552**	**-3.004.429**	**-3.136.259**	**-3.153.494**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-409.849,22**	**-2.945.521**	**-2.909.380**	**-4.556.552**	**-3.004.429**	**-3.136.259**	**-3.153.494**

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 (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
			-in EUR-		
Allgemeine Unterhaltung	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Feuerwehr Emmerich:					
Verglasung und Sonnenschutz Eingang	22.000				
Elektronische Schließung				35.000	
Feuerwehr Hüthum:					
Elektronische Schließung				7.000	
Feuerwehr Elten:					
Sanierung Boden Fahrzeughalle			35.000		
Elektronische Schließung				8.000	
Feuerwehr Dederichstraße:					
Einspeisestation	5.000				
Feuerwehr Vrasselt:					
Elektronische Schließung				7.000	
PAN:					
Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- und Rettungswege	2.500				
Treppengeländer		30.000			
Dachsanierung		280.000			
Austausch Brandmelder BMA	29.000				
Austausch Rauchmelder Lüftungsanlage	10.000				
Erneuerung der Regelungseinheiten	8.000				
Instandsetzung Notbeleuchtung	8.000				
Blitzschutzsystem	3.500				
Hansastraße 21:					
Fenstersanierung	50.000				
Karolinger Straße 15:					
Hydraulischer Abgleich	4.500				
Schützenstraße 17:					
Sanierung Bad	20.000				
s`Heerenbergerstraße 108:					

Terrassen-/ Balkontüren	22.000				
Stadttheater:					
Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne			5.000		
Elektrische Anlagen		210.000			
e-Check		5.000			
Lüftungsanlage inkl. BSK und MSR		614.159			
NSHV (Niederspannungshauptverteilung)		144.000			
Umsetzung BSK (Brandschutzkonzept)		191.000			
Hauptdach		250.000			
Sanierung Sanitäranlagen		100.000			
Künstlerbereich					
Regenwasserleitungen		60.000			
Elektronische Schließung		18.000			
Rheinmuseum:					
Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	2.000				
Elektronische Schließung					7.000
Austausch Brandmelder BMA	12.000				
Schlösschen Borghees:					
Erhaltungsanstrich	11.000	11.500	11.500	11.500	12.000
2. Jugendeinrichtung:					
Herrichtung allg.	82.000				
Behinderten-WC	40.000				
Rathaus Fährstraße:					
Deckensegel	15.000				
Anstrich Büros	5.000				
Parkett schleifen	8.000				
Rathaus Geistmarkt:					
Wartung und Anstrich Fenster Altbau	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Umgestaltung Europasaal	15.000				
Umgestaltung Trauzimmer	25.000				
Umgestaltung Ratssaal	20.000				
Bauliche Umsetzung Raumkonzept	30.000	30.000			
Verfugung Klinkerwand			55.000		
Erneuerung Brandmelder BMA	38.000				
Elektronische Schließung				32.000	

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,21	0	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439,21	0	400	400	0	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.373,46	325.000	235.000	236.300	0	236.300	236.300	236.300
		64110000 Mieten und Pachten	241.911,92	325.000	235.000	236.300	0	236.300	236.300	236.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,54	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.176,94	5.000	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.701,14	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	18.899,71	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	107.471,43	5.000	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	104,66	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.789,61**	**330.000**	**235.400**	**236.700**	**0**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
10	-	Personalauszahlungen	-690.292,49	-654.721	-644.400	-682.200	0	-715.000	-744.800	-772.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-540.224,04	-512.511	-507.400	-535.800	0	-559.700	-581.700	-601.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.564,43	-39.749	-38.500	-41.100	0	-43.700	-46.100	-48.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.504,02	-102.461	-98.500	-105.300	0	-111.600	-117.000	-122.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.996,43	-2.208.800	-2.154.200	-3.210.259	0	-1.478.800	-1.494.200	-1.441.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-650.872,92	-727.800	-1.056.000	-2.049.159	0	-312.000	-306.000	-224.500
		72411000 Aufwendungen für Strom	-206.002,37	-515.000	-378.100	-403.000	0	-409.700	-419.400	-429.200
		72412000 Aufwendungen für Gas	-189.738,07	-568.000	-357.500	-386.300	0	-397.800	-401.600	-411.900
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-24.146,88	-38.000	-36.400	-36.600	0	-35.900	-37.000	-38.100

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-9.570,75	-12.000	-12.900	-13.000	0	-10.900	-11.000	-11.300
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-121.189,42	-145.000	-125.700	-128.100	0	-112.700	-112.700	-112.700
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-63.962,36	-126.000	-126.700	-129.000	0	-135.500	-139.600	-143.800
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-38.073,00	-41.000	-50.000	-54.000	0	-56.000	-58.000	-60.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3,10	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.238,04	-26.000	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.199,52	-10.000	-9.800	-9.900	0	-7.000	-7.500	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.517,24	0	0	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-38.517,24	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352.671,69	-412.000	-525.800	-575.400	0	-695.700	-737.200	-779.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.272,94	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-351.221,02	-412.000	-525.800	-575.400	0	-695.700	-737.200	-779.900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-171,88	0	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-5,85	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.477,85**	**-3.275.521**	**-3.324.400**	**-4.467.859**	**0**	**-2.889.500**	**-2.976.200**	**-2.993.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.688,24**	**-2.945.521**	**-3.089.000**	**-4.231.159**	**0**	**-2.652.800**	**-2.739.500**	**-2.756.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.585,05	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.585,05**	**0**	**332.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.462,75	-15.000	-2.365.000	-1.508.000	-3.500.000	-750.000	-300.000	-2.900.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.462,75	-15.000	-2.365.000	-1.500.000	-3.500.000	-750.000	-300.000	-2.900.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-458.357,80**	**-17.000**	**-2.370.000**	**-1.513.000**	**-3.500.000**	**-755.000**	**-305.000**	**-2.905.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-448.772,75**	**-17.000**	**-2.038.000**	**-513.000**	**-3.500.000**	**-755.000**	**-305.000**	**-2.905.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003040: Neubau Unterkunft Asylbewerber												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0
							davon 2025 0 2026 0 2027 -300.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	-300.000	-2.900.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-300.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-300.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**

Neubau eines Heimes zur Unterbringung von Asylbewerbern auf einem städtischen Grundstück an der Tackenweide. Beginn der Planung ist im Jahre 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003060: Wette Telder - Umbau												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	332.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**332.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153,75	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027 -1.000.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-153,75	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-446.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-446.463,75**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-446.463,75**	**0**	**-1.168.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2025.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003062: Sanierung Stadttheater												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
							davon 2025 -500.000 2026 -600.000 2027 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-1.309,00	0	-400.000	-500.000	-1.100.000	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.309,00**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.309,00**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003068: Kletterturm für Übungen Wache Feuerwehr												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung und Errichtung eines Kletterturms für Übungszwecke an der Feuerwehrwache Emmerich.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003069: Barrierefreier Zugang FW-Wache Emmerich												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Barrierefreier Zugang des Feuerwehrgerätehauses Emmerich.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003071: Klimaanlage PAN												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -100.000 2027 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau einer Klimaanlage im Multifunktionsraum.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.585,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-95.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.585,05	-2.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.585,05**	**-17.000**	**-100.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-17.000**	**-100.000**	**-13.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000206:
Bau des Zaunes in 2024 an der Mühle in Elten in Höhe von 15.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003058:
Errichtung einer Photovoltaikanlage Karolinger Straße 15 in 2024 in Höhe von 30.000 Euro. .

Investitionsprojekt 7.003068:
Verlegung eines Versorgungsrohres zwischen dem Rheinmuseum und dem Rathaus in 2025 in Höhe von 8.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003073:
Errichtung von Fahrradständern für 50 Räder in 2024 am Rathaus in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003200:
Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,38	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,42	60,07	51,62	112,57	60,00	63,00	66,15
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	4,46	5,91	6,21	6,52	6,84	7,18	7,54
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	6,91	23,48	14,91	16,10	16,42	16,75	17,09
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	9,12	20,69	16,81	17,82	18,19	18,56	18,94
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	1,16	1,84	1,84	1,84	1,88	1,91	1,95

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, Stadtsportbund, 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)
Die Entwurfsplanung der Liebfrauenschule soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	771.372	771.361	767.004	766.874	752.941
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	771.266	771.256	766.898	766.769	752.915
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	105	105	105	105	26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	27.000	25.800	25.800	25.900	25.900	25.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.000**	**812.254**	**812.244**	**807.987**	**807.857**	**793.924**
11	-	Personalaufwendungen	-435.911,15	-1.217.200	-1.167.400	-1.233.100	-1.289.000	-1.340.100	-1.386.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.827,57	-952.900	-917.500	-967.100	-1.009.400	-1.048.000	-1.082.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.249,42	-74.500	-69.300	-73.700	-77.500	-80.800	-83.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.834,16	-189.800	-180.600	-192.300	-202.100	-211.300	-219.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015,44	-5.050.000	-3.342.200	-3.825.500	-2.959.100	-3.165.200	-2.513.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.297.000	-1.466.000	-1.850.500	-933.500	-1.108.500	-425.500
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-562.000	-335.200	-355.300	-362.400	-369.500	-376.600
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-1.376.000	-636.700	-686.800	-702.000	-714.000	-729.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-14.000	-13.200	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-104,95	-32.000	-38.900	-38.900	-41.500	-41.500	-41.500
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-415.000	-504.900	-512.400	-519.500	-519.500	-519.500
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-166.000	-174.100	-183.600	-192.800	-198.600	-204.600
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-97.000	-102.000	-110.000	-115.000	-119.000	-120.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-910,49	-27.000	-2.200	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-60.000	-65.000	-68.300	-71.700	-73.900	-76.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.121.004	-1.145.619	-1.141.990	-1.145.579	-1.374.691
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.108.643	-1.116.601	-1.115.041	-1.120.100	-1.349.584
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-573	-563	-446	-372	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-11.788	-28.455	-26.502	-25.107	-25.107
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-682.000	-73.800	-324.300	-328.000	-328.000	-328.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-682.000	-73.800	-324.300	-328.000	-328.000	-328.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.926,59**	**-6.949.200**	**-5.704.404**	**-6.528.519**	**-5.718.090**	**-5.978.879**	**-5.602.691**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.926,59**	**-6.922.200**	**-4.892.150**	**-5.716.275**	**-4.910.103**	**-5.171.022**	**-4.808.767**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.926,59**	**-6.922.200**	**-4.892.150**	**-5.716.275**	**-4.910.103**	**-5.171.022**	**-4.808.767**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.926,59**	**-6.922.200**	**-4.892.150**	**-5.716.275**	**-4.910.103**	**-5.171.022**	**-4.808.767**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-440.926,59**	**-6.922.200**	**-4.892.150**	**-5.716.275**	**-4.910.103**	**-5.171.022**	**-4.808.767**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-440.926,59**	**-6.922.200**	**-4.892.150**	**-5.716.275**	**-4.910.103**	**-5.171.022**	**-4.808.767**

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 (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
	-in EUR-				
Allgemeine Unterhaltung	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Schulen allgemein:					
Pauschale Amokbeschilderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschale Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spielplätze Schulen:					
Pauschale Instandhaltung und Wartung Schulspielplätze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rheinschule:					
Elektronische Schließung					10.000
Erneuerung ELA mit Amokschaltung		30.000			
Böden				80.000	
Erneuerung und Anbindung der GLT	18.000				
Putz - Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Leegmeerschule:					
Erneuerung Eingangstüren Pavillon, Nebeneingang		30.000			
Elektronische Schließung					15.000
Einzelraumregelung		30.000			
Erneuerung Böden Klassenräume			80.000		
Erneuerung Decken und Beleuchtung	70.000				
Vor- und Seitendach der Tür am Windfang (Pavillon)		5.000			
Sanierung Lehrertoiletten			35.000		
Anstrich Flure und Klassenräume	10.000				
Reparatur Blitzschutzsystem	2.500				
Sonnenschutz Außentische		3.000			
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Treffpunkt Leegmeer:					
Flachdachsanierung		50.000	50.000		
Einzelraumregelung		8.000			
Fenstersanierung	40.000				
Wand /RS der Tür im Keller zur Nutzung des 2. Flucht- und Rettungsweges	5.000				
Liebfrauenschule:					

Elektronische Schließung					13.000
Putz - und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
St.-Georg-Schule:					
Amokanlage	60.000				
Sanierung der Außentreppe		23.000			
Elektronische Schließung					30.000
Fliesen und Stufen obere Pausenhalle	17.500				
Erneuerung Pflaster/Asphalt des Schulhofs und an den Radständern	85.000				
Malerarbeiten Klassenräume und Flure	10.000				
Einzelraumregelung	25.000				
Erneuerung ELA mit Amokschaltung	75.000				
Blitzschutzsystem	4.000				
Putz – und Anstricharbeiten		5.500	5.500	5.500	5.500
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle	55.000				
Michaelschule:					
Bodenbelag OGS		7.000			
Elektronische Schließung					17.000
Einzelraumregelung		25.000			
Beleuchtung Schulhof	5.000				
Erneuerung Lautsprecheranlage (TH + Schulgebäude)	30.000				
Malerarbeiten Klassenräume und Renovierung der Setzrisse im Kopierraum + OGS	15.000				
Statische Untersuchungen mit Bodengutachten	10.000				
Putz – und Anstricharbeiten		11.500	11.500	12.000	12.000
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude		35.000			
Verfugung Klinker		6.000			
Luitgardisschule:					
Pflaster und Treppen oberer Schulhof				285.000	
Malerräume Klassenräumen		20.000			
Elektronische Schließung					21.000
Herrichtung Werkraum zu Musikraum	10.000				
Erneuerung ELA mit Amokschaltung	30.000				
Einzelraumregelung	30.000				
Putz- und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sanierung Fenster, Flure, Pausenhalle			300.000	300.000	

und Treppenhäuser					
Decken und Beleuchtung LED OG ohne Maler		60.000			
<u>Willibrord-Gymnasium:</u>					
Elektronische Schließung					26.000
Blitzschutzsystem	5.000				
Reparaturen Pflaster Schulhof	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Putz – und Anstricharbeiten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Gesamtschule Paaltjessteege:</u>					
Einzelraumregelung	38.000				
Notstromversorgung BMA - Akkutausch	10.000				
<u>Gesamtschule Grollscher Weg:</u>					
Erneuerung naturwissenschaftlicher Trakt (Altbau)		1.200.000			
Putz- und Anstricharbeiten		10.000	10.000	10.000	10.000
Fenster		25.500	25.500		
Toilettensanierung			150.000	150.000	
Erneuerung Decken und Beleuchtung	336.000				
Wandanstrich Klassenräume	39.000				
Erneuerung GLT	21.000				
<u>Hansahalle:</u>					
Einspeisestation	5.000				
Dachsanierung TH	180.000				
Beschaffung Schutzmatten Boden	30.000				
Erneuerung Unterverteilung	30.000				
Umbau / Erneuerung Heizkörper		45.000			
Austausch Boden Umkleideräume		55.000			

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.123,17	27.000	25.800	25.800	0	25.900	25.900	25.900
		64110000 Mieten und Pachten	25.798,74	27.000	25.800	25.800	0	25.900	25.900	25.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,43	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.741,95	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	8.839,21	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	4.902,74	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.612,54	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.612,54	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.477,66**	**27.000**	**25.800**	**25.800**	**0**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
10	-	Personalauszahlungen	-1.202.873,26	-1.217.200	-1.167.400	-1.233.100	0	-1.289.000	-1.340.100	-1.386.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-933.824,22	-952.900	-917.500	-967.100	0	-1.009.400	-1.048.000	-1.082.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-76.745,24	-74.500	-69.300	-73.700	0	-77.500	-80.800	-83.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192.303,80	-189.800	-180.600	-192.300	0	-202.100	-211.300	-219.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.675,37	-5.050.000	-4.091.700	-4.435.500	0	-2.959.100	-3.165.200	-2.513.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-302.701,14	-2.297.000	-2.215.500	-2.460.500	0	-933.500	-1.108.500	-425.500
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-84,63	0	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-289.845,84	-562.000	-335.200	-355.300	0	-362.400	-369.500	-376.600
		72412000 Aufwendungen für Gas	-517.048,89	-1.376.000	-636.700	-686.800	0	-702.000	-714.000	-729.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-13.072,20	-14.000	-13.200	-13.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-34.934,01	-32.000	-38.900	-38.900	0	-41.500	-41.500	-41.500
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-404.315,97	-415.000	-504.900	-512.400	0	-519.500	-519.500	-519.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-118.568,22	-166.000	-174.100	-183.600	0	-192.800	-198.600	-204.600
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-66.873,53	-97.000	-102.000	-110.000	0	-115.000	-119.000	-120.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.057,18	-27.000	-2.200	-2.500	0	-2.700	-2.700	-2.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.173,76	-60.000	-65.000	-68.300	0	-71.700	-73.900	-76.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-97.588,10	-682.000	-73.800	-324.300	0	-328.000	-328.000	-328.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-840,55	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-96.747,55	-682.000	-73.800	-324.300	0	-328.000	-328.000	-328.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.174.136,73**	**-6.949.200**	**-5.332.900**	**-5.992.900**	**0**	**-4.576.100**	**-4.833.300**	**-4.228.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.128.659,07**	**-6.922.200**	**-5.307.100**	**-5.967.100**	**0**	**-4.550.200**	**-4.807.400**	**-4.202.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.371,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.338.385,92	-5.398.500	-980.000	-3.100.000	-10.500.000	-5.500.000	-4.640.000	-1.800.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.338.385,92	-5.398.500	-980.000	-3.100.000	-10.500.000	-5.500.000	-4.640.000	-1.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-383.000	-503.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-383.000	-503.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.338.385,92**	**-5.781.500**	**-1.483.000**	**-3.103.000**	**-10.500.000**	**-5.503.000**	**-4.643.000**	**-1.803.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.267.014,76**	**-5.781.500**	**-1.483.000**	**-3.103.000**	**-10.500.000**	**-5.503.000**	**-4.643.000**	**-1.803.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
							davon 2025 -2.250.000 2026 -3.000.000 2027 -1.000.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.250.000	-750.000	-2.250.000	-6.250.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-750.000**	**-2.250.000**	**-6.250.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.250.000**	**-750.000**	**-2.250.000**	**-6.250.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Planungskosten Sanierung Liebfrauenschule.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-7.289.904,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.289.904,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.289.904,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-928.151,59	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-928.151,59**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-928.151,59**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-2.958,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.958,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.958,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-111.157,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.157,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.157,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003054: Photovoltaikanlage Rheinschule												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	71.371,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**71.371,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-88.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.371,16**	**-88.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003064: Kauf Schulcontainer Liebfrauenschule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kauf von Schulcontainer für die Liebfrauenschule.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003065: Kauf Schulcontainer St. Georgschule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003066: Planungskosten Erweiterung St. Georgschu												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
							davon 2025 -400.000 2026 -800.000 2027 -800.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-800.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.000.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**

Grobe Kostenschätzung für die Erweiterung der St. Georggrundschule in Hüthum anhand der genannten Quadratmeterzahlen für die Jahre 2025-2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003067: Planungskosten Erweiterung Michaelschule												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
							davon 2025 0 2026 -450.000 2027 -900.000					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-2.250.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.250.000**	**-900.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.250.000**	**-900.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**

Grobe Kostenschätzung für die Erweiterung der Michaelgrundschule in Praest anhand der genannten Quadratmeterzahlen für die Jahre 2026-2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003070: Gebäudeübergreif. Kosten GesamtS-Theater												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nicht objektscharf zuzuordnende Baukosten für den Bau einer Trafostation für die Gesamtschule Standort Grollscher Weg und dem Stadttheater.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003076: Klimaanlage Hansa-Turnhalle (Gymnasium)												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**

Installation einer Klimaanlage in der Hansa-Turnhalle.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.213,53	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-6.213,53	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-133.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.213,53**	**-133.000**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.213,53**	**-133.000**	**-33.000**	**-53.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.003074:
Planungskosten für die Aufstockung der Rheinschule in 2025 in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003075:
Einbau einer Trennwand inkl. Tür für den Batterieraum (PV-Anlage) an der Rheinschule in 2024 in Höhe von 5.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003077:
Einbau einer Hubbodentreppen in der Kleinschwimmhalle in Elten in 2024 in Höhe von 25.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.003300:
Pauschalansatz 2024-2028 je 3.000 Euro

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	23,61	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,97	22,60	50,25	24,00	35,00	36,75	38,59
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	9,21	9,02	9,47	9,94	10,44	10,96	11,51
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	8,07	31,31	14,17	15,31	15,61	15,93	16,25
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	6,08	12,45	7,45	7,90	8,06	8,22	8,38
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,27	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40

Haushaltsplan
2024 / 2025

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)
Die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie zum möglichen Schwimmbadbau/ der möglichen Sanierung in Elten soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.737	80.737	54.446	54.446	46.036
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	80.737	80.737	54.446	54.446	46.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**121.937**	**121.937**	**95.646**	**95.646**	**87.236**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.200	-13.500	-15.200	-16.900	-18.500	-20.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.400	-10.600	-12.000	-13.400	-14.700	-16.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-800	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-326.000	-174.900	-180.400	-183.700	-186.600	-190.900
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-70.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411000 Aufwendungen Strom	0,00	-51.000	-33.000	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	0,00	-164.000	-72.000	-77.000	-79.000	-80.000	-82.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0,00	-500	-900	-900	-900	-900	-1.000
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.500
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	0,00	-19.000	-23.500	-23.900	-25.100	-25.900	-26.700
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100.191	-100.191	-63.163	-63.163	-51.998
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-37.298
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-51.728	-51.728	-14.700	-14.700	-14.700

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-338.200**	**-303.591**	**-310.791**	**-278.763**	**-283.263**	**-277.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-332.200**	**-181.654**	**-188.854**	**-183.117**	**-187.617**	**-190.762**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-332.200**	**-181.654**	**-188.854**	**-183.117**	**-187.617**	**-190.762**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-332.200**	**-181.654**	**-188.854**	**-183.117**	**-187.617**	**-190.762**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-332.200**	**-181.654**	**-188.854**	**-183.117**	**-187.617**	**-190.762**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-332.200**	**-181.654**	**-188.854**	**-183.117**	**-187.617**	**-190.762**

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 (Sachkonto 52150000 - Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
	-in EUR-				
Allgemeine Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Turnhalle Dreikönige: Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	1.000				
Kleinschwimmhalle Elten: Aktualisierung Flucht-und Rettungswegepläne	1.000				

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,84	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.100,84	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,61	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		64110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.000	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,51	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.607,02	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	21.607,02	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	597,42	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	597,42	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.229,89**	**6.000**	**41.200**	**41.200**	**0**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
10	-	Personalauszahlungen	-13.021,69	-12.200	-13.500	-15.200	0	-16.900	-18.500	-20.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.126,24	-9.400	-10.600	-12.000	0	-13.400	-14.700	-16.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-772,22	-800	-800	-900	0	-1.000	-1.100	-1.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.123,23	-2.000	-2.100	-2.300	0	-2.500	-2.700	-2.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.232,54	-326.000	-174.900	-180.400	0	-183.700	-186.600	-190.900
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.110,47	-70.000	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72411000 Aufwendungen für Strom	-26.447,76	-51.000	-33.000	-35.000	0	-35.000	-36.000	-37.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-60.213,75	-164.000	-72.000	-77.000	0	-79.000	-80.000	-82.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-11.347,44	-6.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-374,34	-500	-900	-900	0	-900	-900	-1.000
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.112,92	-12.000	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-22.178,03	-19.000	-23.500	-23.900	0	-25.100	-25.900	-26.700
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-1.190,28	-1.000	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.257,55	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.254,23**	**-338.200**	**-203.400**	**-210.600**	**0**	**-215.600**	**-220.100**	**-226.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.024,34**	**-332.200**	**-162.200**	**-169.400**	**0**	**-174.400**	**-178.900**	**-184.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,91	91,62	15,00	16,34	17,16	18,01	18,92
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	0,00	5,03	5,28	5,55	5,82	6,11	6,42
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	20,43	72,18	46,49	50,21	51,21	52,24	53,28
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	22,42	20,11	21,06	22,33	22,77	23,23	23,69
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	6,79	4,05	5,35	5,46	5,57	5,68	5,80
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	653.624,47	1.130.954	855.754	554.953	479.904	452.297	448.706
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.756,03	970.630	1.405.912	1.398.528	1.354.105	1.344.932	1.344.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.811,36	489.744	513.744	343.744	343.744	343.744	343.744
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991.930,07**	**2.597.553**	**2.781.635**	**2.303.449**	**2.183.977**	**2.147.198**	**2.142.685**
11	-	Personalaufwendungen	-1.250.801,56	-1.465.221	-1.663.000	-1.745.200	-1.813.700	-1.874.600	-1.928.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.355,38	-1.378.600	-1.181.420	-1.045.920	-1.087.370	-1.043.620	-1.046.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.674.358,43	-1.675.965	-1.674.697	-1.873.474	-1.900.605	-2.094.718	-2.162.136
15	-	Transferaufwendungen	-764.295,35	-1.301.250	-442.800	-438.800	-339.300	-252.300	-252.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.490,25	-983.400	-805.400	-619.000	-618.400	-621.000	-623.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.881.300,97**	**-6.804.436**	**-5.767.317**	**-5.722.394**	**-5.759.375**	**-5.886.238**	**-6.012.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.889.370,90**	**-4.206.884**	**-2.985.682**	**-3.418.944**	**-3.575.397**	**-3.739.040**	**-3.870.272**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264	-5.589	-4.914
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-8.963,39**	**-8.290**	**-7.614**	**-6.940**	**-6.264**	**-5.589**	**-4.914**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.898.334,29**	**-4.215.174**	**-2.993.296**	**-3.425.884**	**-3.581.661**	**-3.744.629**	**-3.875.186**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.898.334,29**	**-4.215.174**	**-2.993.296**	**-3.425.884**	**-3.581.661**	**-3.744.629**	**-3.875.186**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.898.334,29**	**-4.215.174**	**-2.993.296**	**-3.425.884**	**-3.581.661**	**-3.744.629**	**-3.875.186**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.898.334,29**	**-4.215.174**	**-2.993.296**	**-3.425.884**	**-3.581.661**	**-3.744.629**	**-3.875.186**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.912,27	791.888	480.035	170.035	0	100.385	37.485	37.485
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.959,76	210.000	718.000	718.000	0	718.000	718.000	718.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,00	3.225	3.225	3.225	0	3.225	3.225	3.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.697,65	9.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**882.930,61**	**1.017.113**	**1.217.260**	**907.260**	**0**	**837.610**	**774.710**	**774.710**
10	-	Personalauszahlungen	-1.253.912,63	-1.465.221	-1.663.000	-1.745.200	0	-1.813.700	-1.874.600	-1.928.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.789,64	-1.378.600	-1.181.420	-1.045.920	0	-1.087.370	-1.043.620	-1.046.120
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.947,10	-8.290	-7.614	-6.940	0	-6.264	-5.589	-4.914
14	-	Transferauszahlungen	-81.473,26	-1.301.250	-442.800	-438.800	0	-339.300	-252.300	-252.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-160.731,94	-503.400	-305.400	-289.000	0	-288.400	-291.000	-293.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.213.854,57**	**-4.656.761**	**-3.600.234**	**-3.525.860**	**0**	**-3.535.034**	**-3.467.109**	**-3.525.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.330.923,96**	**-3.639.648**	**-2.382.974**	**-2.618.600**	**0**	**-2.697.424**	**-2.692.399**	**-2.751.024**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	1.479.750	7.357.750	0	52.750	2.201.000	2.052.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.854,61	79.000	94.000	74.000	0	4.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**779.474,80**	**1.898.087**	**1.573.750**	**7.431.750**	**0**	**56.750**	**2.205.000**	**2.056.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.773.318,71	-9.169.050	-6.562.500	-10.040.500	-19.851.000	-6.961.500	-3.129.000	-5.380.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.657,39	-529.500	-672.000	-397.000	0	-397.000	-397.000	-397.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.349.039,02**	**-9.798.550**	**-7.484.500**	**-10.537.500**	**-19.851.000**	**-7.458.500**	**-3.626.000**	**-5.877.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.569.564,22**	**-7.900.463**	**-5.910.750**	**-3.105.750**	**-19.851.000**	**-7.401.750**	**-1.421.000**	**-3.821.000**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.02.02.04 Maßnahmen nach StVO

Beschreibung
Der Bereich Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung lässt sich in folgende Arbeitsbereiche gliedern:

1. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen
2. Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot und Ferienreiseverbot
3. Ausnahmegenehmigung für Schwer- und Großraumtransporte
4. Genehmigung von Baustelleneinrichtung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

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

Allgemeine Zielsetzung
Allgemeines Ziel ist die Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und als Folge hieraus eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Ferner wird eine rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller genehmigungspflichtigen Angelegenheiten angestrebt.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
keine

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**	**458.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	458.000	458.000	0	458.000	458.000	458.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**458.000**	**458.000**	**0**	**458.000**	**458.000**	**458.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.04: Maßnahmen nach StVO								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ESTVO	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ESCHW	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	0,00	0,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ESONN	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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.
Eine energie- und klimagerechte Stadtentwicklung ist nicht nur eine Frage der Dichte, der Ausrichtung der Gebäude oder der Gebäudehülle. Ein ebenso und zunehmend wichtiger Aspekt ist die Planung, Umsetzung und Nutzung von erneuerbarer Energien.

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.

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.

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 (insb. Geistmarkt) 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.
Des Weiteren sollen interessierte Bürger sowie eine gegebenenfalls sich gründende Bürgerenergiegesellschaft in planerischen sowie umwelttechnischen Gesichtspunkten beraten und unterstützt werden. Der Breitbandausbau wird durch das Programm „Weiße Flecken“ des Kreises Kleve vorangetrieben. Der städtische Eigenanteil für den Breitbandausbau beträgt ca. 650.000 €.
Das Projekt konnte aufgrund Unternehmerischer Schwierigkeiten 2023 nicht beendet werden, es müssen Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Ferner arbeitet der Kreis Kleve am Nachfolger-Programm „Graue Flecken“. Das Programm soll voraussichtlich Ende 2024 anlaufen. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 807.000 Euro bis ins Jahr 2028-2029.

2. Regionalplanung
Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft. Im Jahr 2018 wurde 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.
Zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden derzeit LEP- und Regionalplan-Änderungen durchgeführt.
Der Kreis Kleve erstellt den Landschaftsplan für das Stadtgebiet Emmerich.

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 („Löwentor“). 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).
Generell werden die meisten Bauleitplanungen durch Investoren betrieben. Hier muss die Verwaltung ggf. eine rechtliche Beratung hinzuziehen.
Bei Bauleitplanverfahren die durch die Stadt durchgeführt werden, sind ggf. externe Gutachten notwendig.

4. Geoinformationen

Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS) auf Basis der Katasterdaten mit dem Programm Geo Media Professional. Einstellung und Auswertung von Planungsdaten.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.900,00	764.688	438.550	130.550	60.900	2.625	2.625
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	239.900,00	188.688	438.550	130.550	60.900	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	576.000	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	2.625	2.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.982,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**246.882,26**	**777.688**	**451.550**	**143.550**	**73.900**	**15.625**	**15.625**
11	-	Personalaufwendungen	-274.232,87	-275.721	-315.900	-331.700	-344.800	-356.700	-367.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.459,06	-215.111	-247.400	-259.100	-268.700	-277.400	-284.900
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.556,24	-16.849	-18.900	-20.100	-21.100	-22.100	-22.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.217,57	-43.761	-49.600	-52.500	-55.000	-57.200	-59.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.013,32	-324.500	-193.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-258,16	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-175.755,16	-323.000	-193.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.396	-2.396	-1.107	-678	-678
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-1.718	-1.718	-430	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-532	-532	-532	-532	-532
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-146	-146	-146	-146	-146
15	-	Transferaufwendungen	-728.796,66	-1.176.000	-376.500	-376.500	-277.000	-190.000	-190.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-27.627,68	-640.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-608.894,75	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-92.274,23	-536.000	-186.500	-186.500	-87.000	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.025,17	-445.200	-207.400	-192.900	-191.900	-194.000	-196.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.133,47	-7.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.346,70	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.390,91	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-1.941,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	-3.443,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-70.081,56	-388.700	-101.900	-105.400	-107.400	-109.500	-111.700
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-242,67	-25.000	-66.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.277.068,02**	**-2.221.421**	**-1.095.196**	**-1.033.496**	**-944.807**	**-871.378**	**-883.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.030.185,76**	**-1.443.733**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.030.185,76**	**-1.443.733**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.030.185,76**	**-1.443.733**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.030.185,76**	**-1.443.733**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.030.185,76**	**-1.443.733**	**-643.646**	**-889.946**	**-870.907**	**-855.753**	**-868.253**

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

2024	2025	2026	2027	2028	
28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung vorbereitende Untersuchung Blücherstraße
175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Hof- und Fassadenprogramm
105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verfügungsfonds Städtebaumittel
130.550 €	130.550 €	60.900 €	0 €	0 €	Zukunftsfähige Innenstädte
438.500 €	130.500 €	60.900 €	0 €	0 €	

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistung (52910000):

2024	2025	2026	2027	2028	
45.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren
70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Citymanagement
40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Parkraumbewirtschaftungskonzept
23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	LAP IV
15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung Nahmobilitätskonzept
193.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

2024	2025	2026	2027	2028	
186.500 €	186.500 €	87.000	0 €	0 €	Landesprogramm zukunftsfähige Innenstädte

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

2024	2025	2026	2027	2028	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale verwaltungsgerichtliche Verfahren
16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse BETUWE
40.000 €	27.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	Bauüberwachung Tiefbaumaßnahen durch KBE
66.000 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.900,00	764.688	438.550	130.550	0	60.900	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	239.900,00	188.688	438.550	130.550	0	60.900	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	576.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.942,26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.842,26**	**777.688**	**451.550**	**143.550**	**0**	**73.900**	**13.000**	**13.000**
10	-	Personalauszahlungen	-276.080,43	-275.721	-315.900	-331.700	0	-344.800	-356.700	-367.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.306,62	-215.111	-247.400	-259.100	0	-268.700	-277.400	-284.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.556,24	-16.849	-18.900	-20.100	0	-21.100	-22.100	-22.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.217,57	-43.761	-49.600	-52.500	0	-55.000	-57.200	-59.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.862,49	-324.500	-193.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-360,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.502,49	-323.000	-193.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.381,02	0	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-66.381,02	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.627,68	-1.176.000	-376.500	-376.500	0	-277.000	-190.000	-190.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-27.627,68	-640.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-536.000	-186.500	-186.500	0	-87.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.741,60	-445.200	-207.400	-192.900	0	-191.900	-194.000	-196.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.753,77	-7.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.377,20	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.378,91	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-2.019,00	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-3.443,49	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-445,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-70.081,56	-388.700	-101.900	-105.400	0	-107.400	-109.500	-111.700
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-242,67	-25.000	-66.000	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.693,22**	**-2.221.421**	**-1.092.800**	**-1.031.100**	**0**	**-943.700**	**-870.700**	**-883.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.850,96**	**-1.443.733**	**-641.250**	**-887.550**	**0**	**-869.800**	**-857.700**	**-870.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.750	8.750	0	8.750	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.750	8.750	0	8.750	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.750**	**8.750**	**0**	**8.750**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.593,40	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.750	8.750	0	8.750	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	8.750	8.750	0	8.750	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**8.750**	**8.750**	**0**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.593,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.593,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.593,40**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.005500:
Pauschalansatz für Ausstattung zukunftsfähige Innenstadt sowie Zuweisungen vom Land.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,60	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	20,00	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	2,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	5,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	306,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
1.100.10.02.01 Wohnungsbauförderung

Beschreibung
Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 5 -Stadtentwicklung- zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Die Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, die Überwachung der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen und die Einhaltung der Kostenmiete gehören zu diesem Aufgabengebiet ebenso wie die Erstellung des Mietspiegels – die Übersicht ortsüblicher Vergleichsmieten für frei finanzierten Wohnungsbau.

Zielgruppe
Mieter und Wohnungseigentümer

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,00	900	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	835,00	900	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.645,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.480,80**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.600	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.700	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.480,80**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.480,80**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.480,80**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.480,80**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.480,80**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,75	900	900	900	0	900	900	900
		63110000 Verwaltungsgebühren	836,75	900	900	900	0	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.645,80	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.645,80	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.482,55**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-30.600	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-23.700	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.482,55**	**-28.000**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	90,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	62,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00

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 Baudenkmälern, Steinstraße 15, Rheinpromenade 1, Gefallendenkmal Hochelten, Birkenallee.

Begleitung von archäologischen Maßnahmen und Ausgrabungen im Stadtgebiet in Bezug auf Leistungsausbau, Bau- und Tiefbaumaßnahmen.

Durchführung Denkmaltag

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.648	8.648	8.648	8.648	8.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	49	49	49	49	49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	0	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.472,50	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.472,50**	**10.000**	**10.648**	**8.648**	**8.648**	**8.648**	**8.648**
11	-	Personalaufwendungen	-57.145,03	-30.900	-36.200	-38.200	-39.900	-41.500	-43.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.310,12	-23.900	-28.400	-29.900	-31.200	-32.400	-33.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.428,59	-1.900	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.406,32	-5.100	-5.600	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-30.000	-32.500	-35.000	-37.500	-40.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-25.000	-30.000	-32.500	-35.000	-37.500	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.145,03**	**-75.900**	**-128.351**	**-128.851**	**-133.051**	**-137.151**	**-141.151**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.672,53**	**-65.900**	**-117.703**	**-120.203**	**-124.403**	**-128.503**	**-132.503**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.672,53**	**-65.900**	**-117.703**	**-120.203**	**-124.403**	**-128.503**	**-132.503**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.672,53	-65.900	-117.703	-120.203	-124.403	-128.503	-132.503
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.672,53	-65.900	-117.703	-120.203	-124.403	-128.503	-132.503
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.672,53	-65.900	-117.703	-120.203	-124.403	-128.503	-132.503

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

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich (53180000):
Denkmalfördermittel für kleine Pflegemaßnahmen an privaten Baudenkmälern.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.472,50	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.472,50**	**10.000**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	-	Personalauszahlungen	-57.690,78	-30.900	-36.200	-38.200	0	-39.900	-41.500	-43.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.855,87	-23.900	-28.400	-29.900	0	-31.200	-32.400	-33.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.428,59	-1.900	-2.200	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.406,32	-5.100	-5.600	-6.000	0	-6.300	-6.600	-6.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-30.000	-32.500	0	-35.000	-37.500	-40.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-25.000	-30.000	-32.500	0	-35.000	-37.500	-40.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-20.000	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.690,78**	**-75.900**	**-126.200**	**-126.700**	**0**	**-130.900**	**-135.000**	**-139.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.218,28**	**-65.900**	**-116.200**	**-118.700**	**0**	**-122.900**	**-127.000**	**-131.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.358,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-155.358,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.358,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	122,00	122,00	122,00	123,00	124,00	125,00	126,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkerne, Rad- und Fußwege, 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 sogenannten 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).

Gem. Nr.1 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der jeweils geltenden Fassung (KAG) von den Beitragspflichtigen zu erheben sind.
Nr. 4.5.1 besagt, dass der auf die Beitragspflichtigen entfallende umlagefähige Aufwand einer beitragsfähigen Straßenausbaumaßnahme zu 100 Prozent gefördert werden kann, soweit die Straßenausbaubeiträge noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurden und deren zugrundeliegende Straßenausbaumaßnahme vom Rat oder Kreistag ab dem 1. Januar 2018 beschlossen wurde oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses erstmals im Haushalt des Jahres 2018 stehen.
Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen können nur gefördert werden, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

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 Bahnübergangbeseitigungskonzeptes, 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.

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.

Der Bau der Radwege auf dem Rheindeich wird weitergeführt. Der Deichbau im Planungsabschnitt 4 (Praest – Stadtgrenze Rees) wurde in 2018 begonnen und im 1. Quartal 2020 fertiggestellt. Der Planungsabschnitt 2 (Kläranlage – Dornick) wird voraussichtlich in 2023 beginnen.

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 2023 – 2026 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 notwendigen Ingenieurleistungen ist der Baubeginn Ende 2021 erfolgt.

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 voraussichtlich 2024 begonnen werden.

Die Straßenoberflächen des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straße Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf. Es kann voraussichtlich mit dem Bau 2024 begonnen werden.

Die Jurgensstraße, die van-den-Bergh-Straße, die Germaniastraße, Hendrikstraße und Eltener Straße (Hnr. 36 bis 62) sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen, unter Beteiligung der TWE, im Haushalt 2025 (Planung) und 2026 (Ausführung) eingeplant.

Die Martinusstraße und die Abteistraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand.
Durch die Kombination der Straßenausbaumaßnahmen der beiden Straßen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme sind Kosteneinsparungen bei dem Ausbaubeitrag verbunden. Dieser Kostenvorteil würde bei einem späteren Ausbau der Straße wegfallen.
Deswegen wurde die Erneuerung dieser Straßen, unter Beteiligung der TWE, im Haushalt 2021 (Planung) in 2022 begonnen und Anfang 2023 abgeschlossen sein.

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

Um den Verkehr nachhaltig und umweltschonend zu gestalten, ist es außerordentlich wichtig, langfristig zu denken und vorausschauend zu planen. Eine Verkehrswende hin zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung ist erforderlich, um die gesetzten Umwelt- und Klimaschutzziele zu erreichen. Somit wird das Nahmobilitätskonzept der Stadt Emmerich sukzessive fortgeführt und Umgesetzt. Begleitet werden die Umsetzungsprozesse vom Zukunftsnetz NRW, der AGFS und dem ADFC Kreis Kleve. Wobei die Stadt Emmerich die Mitgliedschaft des ADFC anstrebt. Es werden für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept jedes Jahr 75.000 Euro in den eingestellt.

Die Prioritäten- und Investitionsliste sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2024/2025 und wurde im Fachausschuss im Oktober 2023 wie folgt beschlossen:

Haushaltsplan
2024 / 2025

Prioritäten- und Investitionsliste

Stand 10.11.23

Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamt- projekt- kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
		kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024			
7.780501.780	Antrag Politik	Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	**170.000 €**	**P / A**	170.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	**4.250.000 €**	**A**	1.400.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	**5.700.000 €**	**A**	1.200.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	**730.000 €**	**A**	530.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	**2.500.000 €**	**P / A**	900.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	**340.000 €**	**P / A**	40.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	**385.000 €**	**A**	350.000 €
7.000045.700	Beteiligung Kanalbau	Eikelnberger Weg T2 Kastanienw. - Frankenstr.	**455.000 €**	**A**	440.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelnberger Weg und Akazienweg	**390.000 €**	**A**	360.000 €
7.005084.700		Bollwerk	**200.000 €**	**P/A**	200.000 €
7.005089.700		Dorfplatz Vrasselt Entwässerung	**240.000 €**	**P / A**	240.000 €
		Zwischensumme			**5.830.000 €**
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2025			
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	**340.000 €**	**A**	260.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**750.000 €**	**P**	30.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	**2.500.000 €**	**P / A**	750.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	**5.700.000 €**	**A**	2.200.000 €
7.005078.700		Umgestaltung Kleiner Löwe mit Mennonitenstraße	**300.000 €**	**P**	30.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	**730.000 €**	**P**	200.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	**230.000 €**	**P**	23.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	**180.000 €**	**P**	18.000 €
7.005103.700	Beteiligung Kanalbau	Ulmenweg	**220.000 €**	**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			**3.568.000 €**
		mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2026			
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	**240.000 €**	**P**	24.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	**310.000 €**	**P**	31.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	**380.000 €**	**P**	38.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	**130.000 €**	**P / A**	130.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	**5.700.000 €**	**A**	2.200.000 €
7.005078.700		Umgestaltung Kleiner Löwe mit Mennonitenstraße	**300.000 €**	**A**	270.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	**250.000 €**	**P / A**	250.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	**750.000 €**	**A**	707.000 €
7.005041.700	Antrag Politik	Gehweg Lindenallee	**290.000 €**	**A**	262.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	**2.500.000 €**	**A**	750.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	**230.000 €**	**A**	207.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	**180.000 €**	**A**	162.000 €
7.005103.700	Beteiligung Kanalbau	Ulmenweg	**220.000 €**	**A**	198.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	**114.000 €**	**A**	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	**124.000 €**	**A**	106.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	**382.000 €**	**P / A**	382.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	**174.000 €**	**P / A**	174.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-Straße	**219.000 €**	**P / A**	219.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	**247.000 €**	**P / A**	247.000 €
7.005104.700	Beteiligung Kanalbau	An der Fulkskuhle	**500.000 €**	**P**	50.000 €
		Zwischensumme			**6.504.000 €**
		langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2027			
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	**240.000 €**	**A**	216.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	**310.000 €**	**A**	279.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	**380.000 €**	**A**	342.000 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	**2.170.000 €**	**P**	170.000 €
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	**433.000 €**	**P/A**	433.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	**324.000 €**	**P/A**	324.000 €
7.005104.700	Beteiligung Kanalbau	An der Fulkskuhle	**500.000 €**	**A**	450.000 €
7.005105.700	Beteiligung Kanalbau	Alte s-Heerenbergerstraße	**1.900.000 €**	**P**	190.000 €
		Zwischensumme			**2.404.000 €**
		langfristiger Ausbau in späteren Jahren			
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	**2.170.000 €**	**A**	2.000.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl.	Fackeldeystraße	**755.000 €**	**P / A**	755.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	**450.000 €**	**P / A**	450.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)	**90.000 €**	**P / A**	90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)	**150.000 €**	**P / A**	150.000 €
7.005105.700	Beteiligung Kanalbau	Alte s-Heerenbergerstraße	**1.900.000 €**	**A**	1.710.000 €
		Zwischensumme			**5.155.000 €**

	Gemeinsamer Ausbau

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	363.098	372.999	367.719	400.388	397.582
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	219.989	214.030	208.751	208.179	208.179
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	18.202	31.102	31.102	63.702	63.702
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	493	493	493	493	493
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	0,00	0	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	480	3.440	3.440	4.080	4.080
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	0,00	0	3.981	3.981	3.981	3.981	1.175
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	102.380	102.380	102.380	102.380	102.380
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	11.716	11.716	11.716	11.716	11.716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	687.912	680.528	636.105	626.932	626.010
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0,00	0	517.501	506.916	467.474	458.302	449.580
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	3.200	3.200	3.200	11.000
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	168.191	168.191	163.211	163.211	163.211
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	843,75	3.000	503.744	333.744	333.744	333.744	333.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	843,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	744	744	744	744	744
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	0	413.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**843,75**	**3.000**	**1.554.754**	**1.387.270**	**1.337.568**	**1.361.064**	**1.357.335**
11	-	Personalaufwendungen	-202.023,60	-255.000	-480.800	-503.500	-522.300	-538.500	-552.800
		50110000 Bezüge Beamte	-57.857,47	-54.400	-54.400	-56.800	-58.800	-60.500	-62.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.831,77	-156.100	-337.000	-352.100	-364.400	-375.200	-384.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.931,75	-12.200	-25.400	-26.900	-28.200	-29.200	-30.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.402,61	-32.300	-64.000	-67.700	-70.900	-73.600	-76.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.176,56	-801.000	-741.000	-666.000	-706.000	-661.000	-661.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-289.165,87	-550.000	-590.000	-515.000	-555.000	-510.000	-510.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-923,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.087,44	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.649.877	-1.849.356	-1.878.755	-2.073.958	-2.142.162
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-3.951	-3.951	-3.951	-3.951	-3.951
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-4.317	-719	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-14.618	-14.447	-12.566	-12.566	-12.566
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.625.755	-1.829.608	-1.861.662	-2.056.865	-2.125.069
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-185	-185	-185	-185	-185
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-1.051	-445	-390	-390	-390
15	-	Transferaufwendungen	-7.650,00	-73.000	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-7.650,00	-73.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,44	-2.000	-502.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-421,44	-900	-900	-900	-900	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-500.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-587.331,60**	**-1.131.000**	**-3.373.677**	**-3.350.856**	**-3.439.055**	**-3.605.458**	**-3.687.962**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-586.487,85**	**-1.128.000**	**-1.818.923**	**-1.963.585**	**-2.101.487**	**-2.244.395**	**-2.330.626**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.963,39	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264	-5.589	-4.914
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-8.963,39	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264	-5.589	-4.914

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.963,39	-8.290	-7.614	-6.940	-6.264	-5.589	-4.914
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.451,24	-1.136.290	-1.826.537	-1.970.525	-2.107.751	-2.249.984	-2.335.540
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.451,24	-1.136.290	-1.826.537	-1.970.525	-2.107.751	-2.249.984	-2.335.540
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-595.451,24	-1.136.290	-1.826.537	-1.970.525	-2.107.751	-2.249.984	-2.335.540
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-595.451,24	-1.136.290	-1.826.537	-1.970.525	-2.107.751	-2.249.984	-2.335.540

Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge Zuweisung für Festwerte Land nicht finanzwirksam (45996109):
Zuordnung Investitionspauschale zum Festwert Straßenbeleuchtung. Die Darstellung im Finanzhaushalt hat aus statistischen Gründen im Produkt 1.100.16.01.01 zu erfolgen.

Erträge Zuweisung für Festwerte vom privaten Bereich (45996700):
Schadenersatzleistungen (in der Regel durch Versicherungen).

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (52420000):
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Kosten für Leitungsverlegungen und Straßenausbesserungen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (54996000):
Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke GmbH.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Sonstige Einzahlungen	515,75	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	515,75	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515,75**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	-	Personalauszahlungen	-200.958,85	-255.000	-480.800	-503.500	0	-522.300	-538.500	-552.800
		70110000 Bezüge Beamte	-55.078,20	-54.400	-54.400	-56.800	0	-58.800	-60.500	-62.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.537,29	-156.100	-337.000	-352.100	0	-364.400	-375.200	-384.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.931,75	-12.200	-25.400	-26.900	0	-28.200	-29.200	-30.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.411,61	-32.300	-64.000	-67.700	0	-70.900	-73.600	-76.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.862,60	-801.000	-741.000	-666.000	0	-706.000	-661.000	-661.000
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-326.917,86	-550.000	-590.000	-515.000	0	-555.000	-510.000	-510.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-923,25	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.021,49	-250.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.566,08	-8.290	-7.614	-6.940	0	-6.264	-5.589	-4.914
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-4.566,08	-8.290	-7.614	-6.940	0	-6.264	-5.589	-4.914
14	-	Transferauszahlungen	-7.650,00	-73.000	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.650,00	-73.000	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-481,44	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-421,44	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.518,97**	**-1.139.290**	**-1.231.414**	**-1.178.440**	**0**	**-1.236.564**	**-1.207.089**	**-1.220.714**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.003,22**	**-1.136.290**	**-1.228.414**	**-1.175.440**	**0**	**-1.233.564**	**-1.204.089**	**-1.217.714**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.620,19	1.819.087	1.471.000	7.349.000	0	44.000	2.201.000	2.052.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	654.030,92	1.727.087	1.386.000	7.337.000	0	0	2.189.000	2.040.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	80.000	73.000	0	0	32.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.589,27	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.917,61	75.000	90.000	70.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	97.917,61	75.000	90.000	70.000	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**762.537,80**	**1.894.087**	**1.561.000**	**7.419.000**	**0**	**44.000**	**2.201.000**	**2.052.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.617.003,64	-9.069.050	-6.450.000	-9.928.000	-19.851.000	-6.849.000	-3.029.000	-5.280.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.617.003,64	-9.069.050	-6.450.000	-9.928.000	-19.851.000	-6.849.000	-3.029.000	-5.280.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.658,81	-484.500	-532.000	-332.000	0	-332.000	-332.000	-332.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.439,78	-4.500	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-386.219,03	-480.000	-500.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.011.662,45**	**-9.553.550**	**-6.982.000**	**-10.260.000**	**-19.851.000**	**-7.181.000**	**-3.361.000**	**-5.612.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.249.124,65**	**-7.659.463**	**-5.421.000**	**-2.841.000**	**-19.851.000**	**-7.137.000**	**-1.160.000**	**-3.560.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000	0	0	0	0
							davon 2025 -750.000 2026 -750.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-900.000	-750.000	-1.500.000	-750.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-900.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-900.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungskosten (2019 – 2026) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**345.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-530.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 -200.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-530.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-530.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-185.000**	**145.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Dornick-Emmerich (Kläranlage) sowie entsprechende Landeszuweisungen. Im Jahre 2023 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2024-2025 vorgesehen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000045: Eikelnberger Weg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	30.000	230.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	248.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**278.000**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.000**	**-410.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Eikelnberger Weg und Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000048: Goebelstraße Radweg												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	164,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	164,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**164,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**164,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000060: Neumarkt												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.567.641,21	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.567.641,21	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.567.641,21**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.567.641,21**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	859.087	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	650.000,00	859.087	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.053,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	49.053,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**699.053,11**	**859.087**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.712,28	-1.173.000	-1.460.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.252.712,28	-1.173.000	-1.460.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.252.712,28**	**-1.173.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-553.659,17**	**-313.913**	**-1.460.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße in 2024 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.673,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-157.673,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-157.673,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.673,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000068: Platanenweg												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000071: Stettiner Straße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-324.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-324.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.000**	**320.000**	**0**	**0**

Planung und Ausbau Stettiner Straße in 2027 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005001: Am Portenhövel												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-247.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**

Planung und Ausführung des Ausbaus Am Portenhövel in 2026 sowie Landeszuweisungen für Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005003: Blackweg												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -250.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Endgültiger Ausbaus des Blackweges in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005004: Blinder Weg -inkl. Teil Löwenberger Str.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Straßenausbau Blinder Weg (einschließlich Teil Löwenberger Straße) in 2028 sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -130.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Landesförderung /Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005007: Hohe Sorge (Hegiusstraße - Sternstraße)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Straßenausbau Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.) und Landesförderung//Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005010: Mittelstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-240.000	-24.000	-216.000	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -24.000 -216.000				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-240.000	-24.000	-216.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-24.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-24.000**	**-216.000**	**160.000**	**0**	**0**

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005011: Siedlungsstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-310.000	-31.000	-279.000	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -31.000 -279.000				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-310.000	-31.000	-279.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-31.000**	**-279.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-31.000**	**-279.000**	**280.000**	**0**	**0**

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005012: Tackenweide T1(Dech.-Sp.-Str.-Durl.Str.)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Straßenausbau Tackenweide T1 (Dechant-Spr.-Str.- Duirlinger-Str.) in 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005013: Waldweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	-38.000	-342.000	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -38.000 2027 -342.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-380.000	-38.000	-342.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-38.000**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-38.000**	**-342.000**	**285.000**	**0**	**0**

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau Waldweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005014: Kämpchenstr.T1 (Borgheeser Weg-l.d.Laar)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-433.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.000**	**390.000**	**0**	**0**

Planung und Ausführung des Straßenausbaus Kämpchenstraße T1 (Borgheeser Weg – In der Laar) in 2027 sowie Landesförderung/Erstattung Beiträge in 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-40.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-40.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-40.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-225.000**	**-40.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2024) und Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Duirlinger Straße (2025).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005017: Abteistraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**127.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.746,07	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-174.746,07	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-174.746,07**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-174.746,07**	**77.000**	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005029: Parkring												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-707.000	-707.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -707.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-30.000	-707.000	-707.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-707.000**	**-707.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-707.000**	**-707.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) des Ausbaus des Parkrings sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005031: Kastanienweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	25.000	290.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**-335.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelnberger Weg und Akazienweg) und Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005036: Martinusstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**163.000**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.410,69	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-180.410,69	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-180.410,69**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.410,69**	**33.000**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	-2.170.000	0	-170.000	-2.000.000	0	0
							davon 2025 0 2026 0 2027 -170.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	0	-2.170.000	0	-170.000	-2.000.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**-2.170.000**	**0**	**-170.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0**	**-2.170.000**	**0**	**-170.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Hansastraße und Reekscher Weg. In 2027 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2028. Landesförderung/ Erstattung Beiträge in späteren Jahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005041: Gehweg Lindenallee												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-262.000	-262.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -262.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-262.000	-262.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau des Gehwegs Lindenallee in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005043: Akazienweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	172.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**108.000**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-242.000**	**172.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausführung (2024) für den Straßenausbau Akazienweg, Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2025, Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2024 sowie Beiträge /BauGB) in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005057: Gasthausdurchgang												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005064: Ahornweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	187.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	187.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**187.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-23.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -207.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-23.000	-207.000	-207.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.000**	**-207.000**	**-207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.000**	**-207.000**	**-201.000**	**187.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005065: Buchenweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.000	135.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.000	-162.000	-162.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -162.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-18.000	-162.000	-162.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-162.000**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-162.000**	**-156.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005066: Germaniastraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	102.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-17.000	-97.000	-97.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -97.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-17.000	-97.000	-97.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**-97.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-17.000**	**-97.000**	**-77.000**	**102.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Germaniastraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE) in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005067: Hendriksstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.000	-106.000	-106.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -106.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-18.000	-106.000	-106.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-106.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-106.000**	**-106.000**	**112.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Hendriksstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005070: Jurgensstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	344.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	344.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-382.000	-382.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -382.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-382.000	-382.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**-382.000**	**344.000**	**0**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Jurgensstraße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005071: van-den-Bergh-Straße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	197.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	197.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-219.000	-219.000	0	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -219.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-219.000	-219.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**197.000**	**0**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau van-den-Bergh-Straße sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005072: Eltener Str. 36-62												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 0 -174.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**-174.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**

Planung und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Eltener Straße 36-62 sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005073: Fackeldeystraße												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-755.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**	**0**

Im Zuge des Straßenausbaus Fackeldeystraße wird aufgrund rechtlicher Vorschriften gleichzeitig ein Abbiegestreifen auf der B8 hergestellt.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005077: Umgestaltung Geistmarkt												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.788,50	0	-1.200.000	-2.200.000	-4.400.000	-2.200.000	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027	 -2.200.000 -2.200.000 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.788,50	0	-1.200.000	-2.200.000	-4.400.000	-2.200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.788,50**	**0**	**-1.200.000**	**-2.200.000**	**-4.400.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.788,50**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-4.400.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. Planungskosten und Baukosten in 2024 - 2026 sowie entsprechende Landeszuweisungen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe- Mennonitenstr												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.789,23	0	0	-30.000	-300.000	-270.000	0	0	0	0
							davon 2025 -30.000 2026 -270.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.789,23	0	0	-30.000	-300.000	-270.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.789,23**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.789,23**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ mit Mennonitenstraße. 2025 Planungskosten und Baukosten in 2026.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005079: Schule im Quartier												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005082: Bergerweg												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.967,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-107.967,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.967,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.967,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005084: Bollwerk												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-138.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-138.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-138.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbaukosten Bollwerk in 2024.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005089: Entwässerung Dorfplatz Vrasselt												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrasselt in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005091: Industriestraße												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005099: Fuß- und Radweg L7												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-226.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-226.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005101: Pauschale f. Kostensteigerung Tiefbau												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.707.050	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.707.050	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.707.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.707.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005102: barrierefreier Weg Stromland Martini												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Barrierefreier Weg am Martini Stromland in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005103: Ulmenweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.000	-220.000	-198.000	0	0	0	0
							davon 2025 -22.000 2026 -198.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-22.000	-220.000	-198.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**-220.000**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-22.000**	**-220.000**	**-198.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) für den Straßenausbau Ulmenweg sowie Landesförderung/ Erstattung Beiträge in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005104: An der Fulkskuhle												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0
							davon 2025 0 2026 -50.000 2027 -450.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Planung (2026) und Ausführung (2027) für den Straßenausbau An der Fulkskuhle.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005105: Alte s-Heerenberger Straße												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-190.000	0	-190.000	-1.710.000	0	0
							davon 2025 0 2026 0 2027 -190.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-190.000	0	-190.000	-1.710.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-1.710.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-1.710.000**	**0**	**0**

Planung (2027) und Ausführung (2028) für den Straßenausbau Alte ´s-Heerenberger Straße.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005106: EU Nierenberger Str.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
							davon 2025 2026 2027 -6.000.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenbeteiligung an der Baumaßnahme EÜ Nierenberger Straße der DB und Landeszuweisung in 2025

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005107: EU van Gülpen Straße												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0
							davon 2025 0 2026 0 2027 -500.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Städtischer Eigenanteil EÜ van Gülpenstraße in 2027.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005108: Radweg Netterdensche BAB3-Duirlinger												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausbau Radweg Netterdensche Str. zw. BAB 3 u. Duirlinger Str. in 2024.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005109: Dorfplatz Praest												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-230.000	-220.000	0	0	0	0
							davon 2025 -10.000 2026 -220.000 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-10.000	-230.000	-220.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-230.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-230.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung (2025) und Ausführung (2026) Umgestaltung Dorfplatz Praest.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.589,27	12.000	87.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	10.589,27	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.589,27**	**87.000**	**87.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-386.219,03	-480.000	-500.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-386.219,03	-480.000	-500.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-386.219,03**	**-480.000**	**-500.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-375.629,76**	**-393.000**	**-413.000**	**-318.000**	**0**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**	**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).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.030,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.030,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	45.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.930,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.274,72	-120.000	-180.000	-100.000	-15.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
							davon 2025 -15.000 2026 0 2027 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	-127.274,72	-120.000	-180.000	-100.000	-15.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.439,78	-4.500	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.439,78	-4.500	-32.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-135.714,50**	**-124.500**	**-212.000**	**-102.000**	**-15.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.783,58**	**-124.500**	**-212.000**	**-102.000**	**-15.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.000079:
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Fuß- und Radwegekonzept incl. Sondermaßnahme (Umsetzung KBE) (85.000 Euro in 2024 und 2025, jeweils 75.000 in den Jahren 2026 bis 2028)

Investitionsprojekt 7.005000:
Pauschalansatz für Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.000 Euro in 2024).

Investitionsprojekt: 7.005097.700:
Sondermaßnahme Entwässerung Wildweg (65.000 Euro in 2024)

Investitionsprojekt 7.005300:
Anschaffung von Abfallbehälter im Stadtgebiet. (30.000 Euro in 2024)

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

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 Schienennahverkehres 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 Speelbergs 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 wurden 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. Der Umbau der Bushaltestellen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705,82	7.500	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.705,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.705,82**	**7.500**	**8.515**	**8.515**	**8.515**	**8.515**	**8.515**
11	-	Personalaufwendungen	-17.407,73	-17.500	-18.700	-20.400	-21.900	-23.300	-24.700
		50110000 Bezüge Beamte	-3.045,03	-2.900	-3.100	-3.600	-4.000	-4.400	-4.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.143,26	-11.300	-12.200	-13.100	-13.900	-14.600	-15.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-863,65	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.355,79	-2.400	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	-17.834,89	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-17.834,89	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.242,62**	**-35.500**	**-45.603**	**-47.303**	**-48.803**	**-50.203**	**-51.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.536,80**	**-28.000**	**-37.088**	**-38.788**	**-40.288**	**-41.688**	**-43.088**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.536,80**	**-28.000**	**-37.088**	**-38.788**	**-40.288**	**-41.688**	**-43.088**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.536,80**	**-28.000**	**-37.088**	**-38.788**	**-40.288**	**-41.688**	**-43.088**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-28.536,80**	**-28.000**	**-37.088**	**-38.788**	**-40.288**	**-41.688**	**-43.088**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-28.536,80**	**-28.000**	**-37.088**	**-38.788**	**-40.288**	**-41.688**	**-43.088**

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (41410000):
Organisationspauschale für den Bürgerbus

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):
Betriebskosten und Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705,82	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.705,82	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.705,82**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	-17.381,67	-17.500	-18.700	-20.400	0	-21.900	-23.300	-24.700
		70110000 Bezüge Beamte	-2.898,76	-2.900	-3.100	-3.600	0	-4.000	-4.400	-4.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.263,47	-11.300	-12.200	-13.100	0	-13.900	-14.600	-15.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-863,65	-900	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.355,79	-2.400	-2.500	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	-36.181,78	-16.000	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-36.181,78	-16.000	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.563,45**	**-35.500**	**-43.200**	**-44.900**	**0**	**-46.400**	**-47.800**	**-49.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.857,63**	**-28.000**	**-35.700**	**-37.400**	**0**	**-38.900**	**-40.300**	**-41.700**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	37.662,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	7.518,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	138.000,00	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

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. in 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. Auch Begrünungsmaßnahmen der Innenstadt sollten durchgeführt werden. 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, geplanten 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 stadteigene 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 und der NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Aufgrund von Anpassungen der Verrechnungseinheiten der Bezirksregierung auf 90 Euro pro Verrechnungseinheit werden sich die Kooperationsbeiträge für die Haushaltsjahre 2024 und 2024 deutlich erhöhen. Seit 2015 werden auch Mittel eingestellt (2.000 – 2.250 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)
Begrünungsmaßnahmen der Innenstadt.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.136	10.136	10.136	10.136	9.351
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	10.084	10.084	10.084	10.084	9.299
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	52	52	52	52	52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225	225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	225	225	225	225	225	225
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**225**	**10.361**	**10.361**	**10.361**	**10.361**	**9.576**
11	-	Personalaufwendungen	-21.543,83	-21.800	-23.100	-24.600	-25.900	-27.100	-28.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.714,78	-16.900	-18.100	-19.200	-20.100	-21.000	-21.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.295,37	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.533,68	-3.500	-3.600	-3.900	-4.200	-4.400	-4.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.491,50	-81.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.398,70	-71.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-6.092,80	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-15.202	-15.202	-15.202	-15.202	-14.417
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-15.089	-15.089	-15.089	-15.089	-14.304
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-113	-113	-113	-113	-113
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.049,13**	**-119.550**	**-129.102**	**-130.602**	**-131.902**	**-133.102**	**-133.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.049,13**	**-119.325**	**-118.741**	**-120.241**	**-121.541**	**-122.741**	**-123.841**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.049,13**	**-119.325**	**-118.741**	**-120.241**	**-121.541**	**-122.741**	**-123.841**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.049,13	-119.325	-118.741	-120.241	-121.541	-122.741	-123.841
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-50.049,13	-119.325	-118.741	-120.241	-121.541	-122.741	-123.841
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-50.049,13	-119.325	-118.741	-120.241	-121.541	-122.741	-123.841

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (52160000):

2024	2025	2026	2027	2028	
36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	Nachpflanzungen Baumschutzsatzung
4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	Pflanzaktion der Schützenkönige
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen
55.500 €	55.500 €	55.500 €	55.500 €	55.000 €	

Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (52410000):

2024	2025	2026	2027	2028	
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bewirtschaftung Obstwiese Dornick
1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Mäharbeiten
7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500€	11.500 €	

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung für lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):

2024	2025	2026	2027	2028	
9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Förderbeitrag Naturschutzzentrum Bienen
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“
12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	Pflege Emmericher Ward
23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	225	225	225	0	225	225	225
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	225	225	225	0	225	225	225
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**225**	**225**	**225**	**0**	**225**	**225**	**225**
10	-	Personalauszahlungen	-21.724,15	-21.800	-23.100	-24.600	0	-25.900	-27.100	-28.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.895,10	-16.900	-18.100	-19.200	0	-20.100	-21.000	-21.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.295,37	-1.400	-1.400	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.533,68	-3.500	-3.600	-3.900	0	-4.200	-4.400	-4.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.198,75	-81.500	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.105,95	-71.500	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.092,80	-10.000	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.013,80	-16.250	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.936,70**	**-119.550**	**-113.900**	**-115.400**	**0**	**-116.700**	**-117.900**	**-119.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.936,70**	**-119.325**	**-113.675**	**-115.175**	**0**	**-116.475**	**-117.675**	**-118.775**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	16.937,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.937,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956,40	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-45.000	-140.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-25.405,18	-45.000	-140.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-177.424,50**	**-145.000**	**-390.000**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.487,50**	**-141.000**	**-386.000**	**-161.000**	**0**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.937,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		68810000 Beiträge	16.937,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.937,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-151.062,92	-100.000	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-151.062,92**	**-100.000**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.125,92**	**-96.000**	**-246.000**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**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 2023 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-956,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-956,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-956,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7005098: Neuanschaffung von Spielgeräten												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.405,18	-45.000	-140.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-70.405	-470.405
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-25.405,18	-45.000	-140.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-70.405	-470.405
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.405,18**	**-45.000**	**-140.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-70.405**	**-470.405**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.405,18**	**-45.000**	**-140.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-70.405**	**-470.405**

Neuanschaffung von Spielgeräten in den Jahren 2024 bis 2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	27,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	49,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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, Verkehrssicherheitspflicht sowie Neuaufforstungen von Waldflächen in Verbindung mit Wald und Holz NRW.
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. Auch Fördergelder für die ein klimaangepasstes Waldmanagement wurden beantragt und bewilligt.

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. Somit wurde 2021 ein Vertrag mit der HVN (Holzvermarktung Niederrhein) geschlossen. Welche seitdem die Holzvermarktung der FBG Emmerich übernommen haben.

Des Weiteren wurde in der Vergangenheit die forstliche Betreuung der Privat- und Kommunalwälder subventioniert. Diese Subventionierung wird ab dem 01.01.2022 wegfallen. Damit würden sich die Beförsterungskosten erhöhen. Zur Kompensation der erhöhten Kosten sind Förderungsmöglichkeiten vorgesehen. Es wurde auf das direkte Fördermodel umgestellt, zudem sind seit 2022 auch FBGen Umsatzsteuerpflichtig. Hierfür wurde zur Unterstützung ein Steuerbüro (jungnitz und Partner) beauftragt. Die Kosten für die Beförsterung haben sich durch das neue Fördermodel nicht erhöht. Jedoch der Arbeitsaufwand erheblich. Hierfür wurden ebenfalls Fördermittel beantragt die Bewilligung steht noch aus.

Für die Kommunalen Reitwege in Hüthum-Borghees (Reitwegemittel vom Kreis Kleve) werden jedes Jahr Fördermittel beantragt um die Unterhaltung sicherzustellen. Bis jetzt wurden diese Fördermittel auch immer bewilligt.

Aufgrund von Konflikten zwischen Radfahrern/Mountainbikern und Spaziergängern ist eine Überlegung eine Teilmountainbikestrecke zu entwickeln, welche auf die In den Niederlanden bestehende Strecke führt. Dafür werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 Haushalsmittel von 50.000 Euro benötigt.

Zielgruppe
Erholungssuchende im Wald, Reiter und Wanderer im Wald, Mountainbiker und 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)
Klimaangepasstes Waldmanagement, Verkehrssicherung.
Konkrete Maßnahmen sind im Waldwirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 dargestellt.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Aufforstung:

In der untenstehenden Tabelle sind Flächen aufgeführt, auf der eine Waldumwandlung stattgefunden hat, für die die Stadt Emmerich eine Ersatzaufforstung durchführen muss, bzw. hat. Es wurde in der Knauheide 1 ha 2023 aufgeforstet. Somit sind nun etwa 400 m² Puffer vorhanden. Dazu kommt noch mal 003 ha am Spielplatz an der Ketteler Str.

Kulturpflege:

Pflege der neuangelegten Baumreihen:

Jungbestandspflege:

Waldschutz:

Wegebau:

Naturschutz und Landschaftsschutz:

Lage	**Flächengröße**
Spielplatz Kettlerer Straße	0,23 ha
Hochelten-„Partersgarten“	0,38 ha
Hochelten Hamaland	ca. 0,075 ha
Ersatzaufforstung Glasfaser	0,004 ha
B-Plan Kaserne 1	0,0072 ha
B-Plan Kaserne 2	0,0125 ha
Sportplatz Vrasselt (Fläche aus FE 1999)	0,22 ha
Nähe Bollwerk Ersatzpflanzung an Pappeln/ durch extreme Trockenheit abgestorben	Baumreihe
Regenrückhaltebecken // Bollwerk	Bäume nach Erweiterung wieder auf Wall

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: wurde im Detail noch nicht aufgestellt

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.208,36	2.500	16.785	16.785	16.785	14.785	14.785
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.415,05	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.722,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	46,53	0	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	6.299,19	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	308,80	0	14.285	14.285	14.285	12.285	12.285
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.416,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.304,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.513,29**	**5.500**	**19.785**	**19.785**	**19.785**	**17.785**	**17.785**
11	-	Personalaufwendungen	-1.072,09	-51.800	-5.400	-6.200	-7.000	-7.700	-8.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.062,32	-40.500	-4.200	-4.700	-5.200	-5.600	-6.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13,09	-3.200	-300	-400	-500	-600	-700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3,32	-8.100	-900	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.563,88	-81.000	-85.420	-85.420	-85.420	-85.420	-85.420
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-62.563,88	-81.000	-85.420	-85.420	-85.420	-85.420	-85.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.635,97**	**-132.800**	**-90.820**	**-91.620**	**-92.420**	**-93.120**	**-93.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.122,68**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.122,68**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.122,68**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-23.122,68**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-23.122,68**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.346,45	2.500	16.785	16.785	0	16.785	14.785	14.785
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.786,91	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.743,40	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	41,88	0	0	0	0	0	0	0
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	6.130,57	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	120,39	0	14.285	14.285	0	14.285	12.285	12.285
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	10.523,30	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,93	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.304,93	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.651,38**	**5.500**	**19.785**	**19.785**	**0**	**19.785**	**17.785**	**17.785**
10	-	Personalauszahlungen	-1.132,75	-51.800	-5.400	-6.200	0	-7.000	-7.700	-8.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.122,98	-40.500	-4.200	-4.700	0	-5.200	-5.600	-6.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13,09	-3.200	-300	-400	0	-500	-600	-700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3,32	-8.100	-900	-1.100	0	-1.300	-1.500	-1.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.058,20	-81.000	-85.420	-85.420	0	-85.420	-85.420	-85.420
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.058,20	-81.000	-85.420	-85.420	0	-85.420	-85.420	-85.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.190,95**	**-132.800**	**-90.820**	**-91.620**	**0**	**-92.420**	**-93.120**	**-93.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.539,57**	**-127.300**	**-71.035**	**-71.835**	**0**	**-72.635**	**-75.335**	**-76.035**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.13.02.01: Forst								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	136,83	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.078,33	1.077,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	561,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

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 Weiterentwicklung und Umsetzung des Insektenschutzkonzepts der Stadt Emmerich sowie die Weiterführung des ECA-Prozesse mit anschließender Erstellung.

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 die im klimapolitischen Arbeitsprogramm des European Climate Awards (ECA) soll fortgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden zusätzliche Mittel erforderlich um in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß bzw. nach der Prüfung des Kreises Kleve (2022-2023) nicht ausreichende umgesetzte Kompensationsmaßnahmen entsprechend der Forderung umsetzen zu können. Explizit handelt es sich um Kompensationsmaßnahmen für EL7/3 Beeker Straße, N8/1 Am Camp und E 6/8 VanEyck-Straße.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,00	7.200	7.404	7.200	7.200	7.200	7.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.760,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	204	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.960,00**	**7.200**	**7.404**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11	-	Personalaufwendungen	-28.724,92	-29.000	-30.800	-32.500	-34.000	-35.400	-36.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.286,43	-22.500	-24.100	-25.400	-26.500	-27.500	-28.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.727,20	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.711,29	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.829,07	-58.800	-58.800	-58.800	-57.750	-56.500	-56.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-432,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.388,84	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.007,48	-57.300	-57.300	-57.300	-56.250	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-851	-647	-486	-325	-325
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-325	-325	-325	-325	-325
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-526	-322	-161	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,49	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-371,28	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-50,21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.975,48**	**-87.900**	**-90.551**	**-92.047**	**-92.336**	**-92.325**	**-93.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.015,48**	**-80.700**	**-83.147**	**-84.847**	**-85.136**	**-85.125**	**-86.425**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.015,48**	**-80.700**	**-83.147**	**-84.847**	**-85.136**	**-85.125**	**-86.425**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.015,48	-80.700	-83.147	-84.847	-85.136	-85.125	-86.425
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.015,48	-80.700	-83.147	-84.847	-85.136	-85.125	-86.425
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.015,48	-80.700	-83.147	-84.847	-85.136	-85.125	-86.425

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Sonstige Sachleistungen (52810000):

2024	2025	2026	2027	2028	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Insektenschutzkonzept
2.300 €	2.300 €	1.250 €	0 €	0 €	NABU-Projekt „die schönen Wilden“
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Krähenvergrämung
57.300 €	57.300 €	56.250 €	55.000 €	55.000 €	

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.960,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.760,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.960,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10	-	Personalauszahlungen	-28.965,34	-29.000	-30.800	-32.500	0	-34.000	-35.400	-36.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.526,85	-22.500	-24.100	-25.400	0	-26.500	-27.500	-28.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.727,20	-1.800	-1.800	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.711,29	-4.700	-4.900	-5.200	0	-5.500	-5.800	-6.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.532,55	-58.800	-58.800	-58.800	0	-57.750	-56.500	-56.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-432,75	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.092,32	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.007,48	-57.300	-57.300	-57.300	0	-56.250	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-421,49	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-371,28	0	0	0	0	0	0	0
		74460000 Versicherungen	-50,21	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.919,38**	**-87.900**	**-89.700**	**-91.400**	**0**	**-91.850**	**-92.000**	**-93.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.959,38**	**-80.700**	**-82.500**	**-84.200**	**0**	**-84.650**	**-84.800**	**-86.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17,00	15,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	19,00	13,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	72,00	5,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	296.726,87	183.191	210.099	216.485	224.849	233.495	229.707
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.803,16	962.900	521.900	521.900	521.900	521.900	521.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,56	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.721,74	32.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.551.852,38**	**1.389.091**	**973.699**	**980.085**	**988.449**	**997.095**	**993.307**
11	-	Personalaufwendungen	-1.424.018,35	-1.663.463	-1.390.600	-1.471.000	-1.539.800	-1.603.100	-1.660.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.502,88	-795.800	-932.300	-721.000	-673.500	-663.000	-665.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-283.751,33	-281.241	-292.578	-312.849	-317.156	-318.701	-309.350
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.122,90	-328.945	-364.805	-368.205	-368.305	-371.405	-374.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.574.705,46**	**-3.075.949**	**-2.986.783**	**-2.879.554**	**-2.905.261**	**-2.962.706**	**-3.015.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.022.853,08**	**-1.686.858**	**-2.013.084**	**-1.899.468**	**-1.916.812**	**-1.965.611**	**-2.022.348**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.022.853,08**	**-1.686.858**	**-2.013.084**	**-1.899.468**	**-1.916.812**	**-1.965.611**	**-2.022.348**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.022.853,08**	**-1.686.858**	**-2.013.084**	**-1.899.468**	**-1.916.812**	**-1.965.611**	**-2.022.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.022.853,08**	**-1.686.858**	**-2.013.084**	**-1.899.468**	**-1.916.812**	**-1.965.611**	**-2.022.348**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.022.853,08**	**-1.686.858**	**-2.013.084**	**-1.899.468**	**-1.916.812**	**-1.965.611**	**-2.022.348**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.546,44	962.900	521.900	521.900	0	521.900	521.900	521.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695,82	10.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.158,95	32.500	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.998,50	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.372.817,01**	**1.208.500**	**766.200**	**766.200**	**0**	**766.200**	**766.200**	**766.200**
10	-	Personalauszahlungen	-1.417.818,95	-1.663.463	-1.390.600	-1.471.000	0	-1.539.800	-1.603.100	-1.660.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.710,44	-795.800	-932.300	-721.000	0	-673.500	-663.000	-665.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-258.953,72	-328.945	-364.805	-368.205	0	-368.305	-371.405	-374.605
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.246.913,11**	**-2.794.708**	**-2.694.205**	**-2.566.705**	**0**	**-2.588.105**	**-2.644.005**	**-2.706.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-874.096,10**	**-1.586.208**	**-1.928.005**	**-1.800.505**	**0**	**-1.821.905**	**-1.877.805**	**-1.940.105**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.228,00	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**182.228,00**	**85.000**	**93.000**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.481,27	-452.800	-430.000	-92.100	0	-72.700	-73.350	-74.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.481,27**	**-457.800**	**-430.000**	**-92.100**	**0**	**-72.700**	**-73.350**	**-74.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.746,73**	**-372.800**	**-337.000**	**900**	**0**	**20.300**	**19.650**	**19.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.601 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	86.360,15	6.336	8.841	7.117	6.998	6.774	4.310
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.024,52	921.900	478.900	478.900	478.900	478.900	478.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.710,34	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.742,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.270.936,06**	**1.151.436**	**710.441**	**708.717**	**708.598**	**708.374**	**705.910**
11	-	Personalaufwendungen	-1.128.474,06	-1.392.214	-1.155.500	-1.219.000	-1.272.900	-1.322.000	-1.366.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.838,75	-311.300	-332.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.028,31	-12.273	-19.160	-19.237	-18.844	-18.302	-14.988
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.031,39	-188.185	-215.595	-217.795	-220.195	-222.795	-225.495
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.594.372,51**	**-1.903.972**	**-1.722.755**	**-1.789.532**	**-1.845.439**	**-1.896.597**	**-1.940.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.436,45**	**-752.536**	**-1.012.314**	**-1.080.815**	**-1.136.842**	**-1.188.223**	**-1.234.173**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.436,45**	**-752.536**	**-1.012.314**	**-1.080.815**	**-1.136.842**	**-1.188.223**	**-1.234.173**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.436,45**	**-752.536**	**-1.012.314**	**-1.080.815**	**-1.136.842**	**-1.188.223**	**-1.234.173**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-323.436,45**	**-752.536**	**-1.012.314**	**-1.080.815**	**-1.136.842**	**-1.188.223**	**-1.234.173**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-323.436,45**	**-752.536**	**-1.012.314**	**-1.080.815**	**-1.136.842**	**-1.188.223**	**-1.234.173**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.086,93	921.900	478.900	478.900	0	478.900	478.900	478.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.147,55	21.700	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	206.998,50	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298.419,28**	**1.145.100**	**701.600**	**701.600**	**0**	**701.600**	**701.600**	**701.600**
10	-	Personalauszahlungen	-1.126.881,34	-1.392.214	-1.155.500	-1.219.000	0	-1.272.900	-1.322.000	-1.366.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.250,33	-311.300	-332.500	-333.500	0	-333.500	-333.500	-333.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.885,74	-188.185	-215.595	-217.795	0	-220.195	-222.795	-225.495
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.573.017,41**	**-1.891.699**	**-1.703.595**	**-1.770.295**	**0**	**-1.826.595**	**-1.878.295**	**-1.925.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.598,13**	**-746.599**	**-1.001.995**	**-1.068.695**	**0**	**-1.124.995**	**-1.176.695**	**-1.223.495**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.654,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.226,63	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.226,63**	**-10.000**	**-36.000**	**-12.100**	**0**	**-12.700**	**-13.350**	**-14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.428,03**	**-10.000**	**-36.000**	**-12.100**	**0**	**-12.700**	**-13.350**	**-14.000**

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung
Die Mitarbeitenden der Ordnungsbehörde sind bei einer Vielzahl von Belangen erste Ansprechpartner für die Bürger. Sie sind für eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich des allgemeinen sowie des besonderen Ordnungsrechts tätig:

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
   - Allgemeine ordnungsrechtliche Ermittlungstätigkeiten
   - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
b) Aufgaben nach dem Wohnraumstärkungsgesetz
c) Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
   - Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen
   - Festsetzung von Spezialmärkten
   - Erteilung von Aufstellererlaubnissen für Geldspielgeräte
   - Erlaubnisse nach dem Glücksspielstaatsvertrag
   - Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
d) Veranstaltungen
   - Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
   - Koordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
e) Verkehrsangelegenheiten
   - Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, sonstige Ordnungs- und Polizeibehörden

Haushaltsplan
2024 / 2025

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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	5.226	3.911	3.791	3.791	3.791
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	77.492,93	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.226	3.911	3.791	3.791	3.791
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.008,52	488.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	443.186,52	430.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.822,00	58.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.961,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	414,44	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.134,22	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	12.345,18	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	64.067,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.583,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	182.583,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**826.046,07**	**708.000**	**265.226**	**263.911**	**263.791**	**263.791**	**263.791**
11	-	Personalaufwendungen	-572.498,09	-761.542	-544.900	-573.800	-598.100	-620.200	-639.900
		50110000 Bezüge Beamte	-160.587,94	-186.680	-204.500	-216.400	-226.600	-236.000	-244.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.900,85	-458.286	-270.400	-283.000	-293.200	-302.400	-310.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	-21.300	-22.800	-24.100	-25.300	-26.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	-48.700	-51.600	-54.200	-56.500	-58.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.941,76	-177.300	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.449,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-224,91	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-155.267,35	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-732,00	0	-12.711	-13.308	-13.349	-13.260	-13.803
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-893	-893	-893	-893	-893

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-561	-561	-561	-561	-561
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-8.325	-9.783	-9.783	-9.783	-9.783
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.932	-2.071	-2.111	-2.022	-2.565
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-732,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.176,71	-184.020	-211.320	-213.520	-215.920	-218.520	-221.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.554,77	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.887,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54312000 Porto	-11.626,81	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-88.451,20	-113.200	-126.900	-129.100	-131.500	-134.100	-136.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-198,24	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-870.348,56**	**-1.122.862**	**-964.431**	**-996.128**	**-1.022.869**	**-1.047.480**	**-1.070.423**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.302,49**	**-414.862**	**-699.205**	**-732.217**	**-759.077**	**-783.689**	**-806.631**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.302,49**	**-414.862**	**-699.205**	**-732.217**	**-759.077**	**-783.689**	**-806.631**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.302,49**	**-414.862**	**-699.205**	**-732.217**	**-759.077**	**-783.689**	**-806.631**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-44.302,49**	**-414.862**	**-699.205**	**-732.217**	**-759.077**	**-783.689**	**-806.631**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-44.302,49**	**-414.862**	**-699.205**	**-732.217**	**-759.077**	**-783.689**	**-806.631**

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Der Ansatz i. H. v. 40.000 Euro beinhaltet die Gebühren des Gewerbe- und Gaststättenwesens. Die Verwaltungsgebühren der verkehrsrechtlichen Maßnahmen sind von nun an dem Fachbereich 5 – Stadtentwicklung zugeordnet.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000)
Die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse sind ebenfalls von nun an dem Fachbereich 5 – Stadtentwicklung zugeordnet.

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Der Ansatz i. H. v. 190.000 Euro setzt sich u. a. aus folgenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen zusammen:

- Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge
- Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige
- Grabbereitungen
- Unterbringungen von Fundtieren
- Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG
- Aufwendungen für die Seuchen- und Schädlingsbekämpfung
- Aufwendungen für die Kampfmittelbeseitigung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.492,93	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.541,32	488.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	438.168,52	430.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.372,80	58.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.398,65	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	414,44	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.134,22	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	12.781,47	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.068,52	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	204.024,39	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	204.024,39	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824.457,29**	**708.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
10	-	Personalauszahlungen	-567.993,44	-761.542	-544.900	-573.800	0	-598.100	-620.200	-639.900
		70110000 Bezüge Beamte	-152.875,60	-186.680	-204.500	-216.400	0	-226.600	-236.000	-244.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.108,54	-458.286	-270.400	-283.000	0	-293.200	-302.400	-310.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.477,19	-38.669	-21.300	-22.800	0	-24.100	-25.300	-26.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.532,11	-77.907	-48.700	-51.600	0	-54.200	-56.500	-58.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.897,72	-177.300	-195.500	-195.500	0	-195.500	-195.500	-195.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.863,75	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140.809,06	-171.800	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.028,61	-184.020	-211.320	-213.520	0	-215.920	-218.520	-221.220
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.526,74	-24.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.009,37	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74312000 Porto	-11.531,23	-13.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74313000 Telefon	-11.104,22	-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-87.305,23	-113.200	-126.900	-129.100	0	-131.500	-134.100	-136.800
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-198,24	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74450000 sonstige Steuern	-180,00	-220	-220	-220	0	-220	-220	-220
		74460000 Versicherungen	-1.173,58	-2.600	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.919,77**	**-1.122.862**	**-951.720**	**-982.820**	**0**	**-1.009.520**	**-1.034.220**	**-1.056.620**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.462,48**	**-414.862**	**-691.720**	**-722.820**	**0**	**-749.520**	**-774.220**	**-796.620**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.654,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.264,73	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.264,73	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.264,73**	**-10.000**	**-36.000**	**-12.100**	**0**	**-12.700**	**-13.350**	**-14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.389,93**	**-10.000**	**-36.000**	**-12.100**	**0**	**-12.700**	**-13.350**	**-14.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006007: Ansch. VG>800,- Bürgerservice/Ordnung												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.348,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.348,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.348,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	28.654,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**28.654,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.916,40	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.916,40	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.916,40**	**-10.000**	**-36.000**	**-12.100**	**0**	**-12.700**	**-13.350**	**-14.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.738,26	-10.000	-36.000	-12.100	0	-12.700	-13.350	-14.000	0	0

Investitionsprojekt 7.006017:
Ersatz für den PKW der Rufbereitschaft des Fachbereiches in Höhe von 25.000 Euro.

Investitionsprojekt 7.006021:
Anschaffung von Urnengrabplatten für die Jahre 2024 – 2028.
(2024: 11.000 Euro; 2025: 12.100 Euro; 2026: 12.700 Euro; 2027: 13.500 Euro; 2028: 14.000 Euro).

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	12,59	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	29,00	35,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	92,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	28,00	18,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	5.796,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	1.079,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	380,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	1.963,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	469,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
KMF	Kampfmittelfunde (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GEWAUS	Gewerbeauskünfte (Stück)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
GEWMEL	Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen (Stück)	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GENVER	Genehmigungen von Veranstaltungen (Stück)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VWOAUF	Verfahren Wohnungsaufsicht (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GSTERL	Gaststättenerlaubnisse (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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 die Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde 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
- Schöffen- und Schiedswesen
- Amtliche Beglaubigungen

Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereitgehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.

Verstöße in o.g. Angelegenheiten, insbesondere des Melde- und Passwesens, werden ordnungsrechtlich verfolgt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden durchgeführt.

Zielgruppe
Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende, Ordnungs- und Polizeibehörden

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
> kundenfreundliches Leistungserbringung durch Online-Angebote, konkrete Terminangebote

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	519	519	519	519	519
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	519	519	519	519	519
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.910,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	149.910,46	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,10	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	103,10	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159,50	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.065,50	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.173,06**	**155.000**	**155.519**	**155.519**	**155.519**	**155.519**	**155.519**
11	-	Personalaufwendungen	-318.005,60	-300.500	-354.000	-372.500	-387.800	-401.600	-414.000
		50110000 Bezüge Beamte	-39.490,60	-34.200	-37.700	-39.600	-41.200	-42.500	-43.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.807,38	-206.500	-247.200	-259.300	-269.300	-278.300	-286.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	-18.400	-19.700	-20.600	-21.500	-22.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	-50.700	-53.900	-56.700	-59.300	-61.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.476,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-122.476,65	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-788	-676	-519	-519	-519
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-788	-676	-519	-519	-519
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	-2.166,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-443.514,27**	**-414.000**	**-468.288**	**-486.676**	**-501.819**	**-515.619**	**-528.019**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.341,21**	**-259.000**	**-312.769**	**-331.157**	**-346.300**	**-360.100**	**-372.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.341,21	-259.000	-312.769	-331.157	-346.300	-360.100	-372.500

Erläuterung zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Die Verwaltungsgebühren i. H. v. 155.000 Euro umfassen Gebühren in Bezug auf folgende Dienstleistungen:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellen von Ausweisdokumenten
- Ausstellen von Führungszeugnissen
- Führerscheinangelegenheiten
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Einsatz von Schiedspersonen

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Der Ansatz i. H. v. 110.000 Euro beinhaltet die Kosten der Schiedsmänner/-frauen sowie die Kosten der Pässe und Ausweise.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.467,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	194.467,56	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,10	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	103,10	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.974,11	0	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.974,11	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.544,77**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10	-	Personalauszahlungen	-317.979,77	-300.500	-354.000	-372.500	0	-387.800	-401.600	-414.000
		70110000 Bezüge Beamte	-37.227,50	-34.200	-37.700	-39.600	0	-41.200	-42.500	-43.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.044,65	-206.500	-247.200	-259.300	0	-269.300	-278.300	-286.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.960,45	-16.000	-18.400	-19.700	0	-20.600	-21.500	-22.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.747,17	-43.800	-50.700	-53.900	0	-56.700	-59.300	-61.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.743,86	-110.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.034,47	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-103,10	0	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-2.169,37	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.758,10**	**-414.000**	**-467.500**	**-486.000**	**0**	**-501.300**	**-515.100**	**-527.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.213,33**	**-259.000**	**-312.500**	**-331.000**	**0**	**-346.300**	**-360.100**	**-372.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.02: Bürgerbüro								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	2.368,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	1.895,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	2.324,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	9.272,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	420,00	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.612,00	1.550,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.614,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	1.087,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	1.544,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	452,00	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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
- Eheanmeldung 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 an ausgewählten Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an bestimmten Sonderterminen auf Gut Falkenstein im Ortsteil Hüthum 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.

Bedingt durch den demographischen Wandel haben die Sterbefälle zugenommen, wobei hierbei in Emmerich am Rhein u.a. auch das Bestehen eines geriatrischen Schwerpunktes im Willibrord-Spital sowie der Betrieb einer weiteren Pflegeeinrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne eine Rolle spielt.

Einen nicht unerheblichen Teil nehmen mittlerweile die Beurkundungen mit Auslandsbezug ein.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Nacherfassung wird voraussichtlich in einigen Jahren abgeschlossen sein. Das erleichtert u.a. auch die Anforderungen von Urkunden auf dem digitalen Weg sowohl durch Bürger als auch Behörden.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	408	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	408	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.674,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	44.674,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	769,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.443,33**	**51.500**	**51.408**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	-	Personalaufwendungen	-178.951,13	-242.872	-208.600	-219.000	-227.900	-235.800	-242.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.972,46	-189.096	-164.500	-172.300	-178.900	-184.800	-189.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	-12.000	-12.700	-13.400	-14.000	-14.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	-32.100	-34.000	-35.600	-37.000	-38.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.775,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.127,25	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-757	-348	-140	-70	-70
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-757	-348	-140	-70	-70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	-275	-275	-275	-275	-275
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-275	-275	-275	-275	-275
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.342,26**	**-251.037**	**-217.632**	**-227.623**	**-236.315**	**-244.145**	**-251.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.898,93**	**-199.537**	**-166.223**	**-176.623**	**-185.315**	**-193.145**	**-200.045**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.898,93**	**-199.537**	**-166.223**	**-176.623**	**-185.315**	**-193.145**	**-200.045**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.898,93	-199.537	-166.223	-176.623	-185.315	-193.145	-200.045

Erläuterung zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Die Verwaltungsgebühren i. H. v. 50.000 Euro umfassen u.a. die Nutzungsgebühren für standesamtliche Trauungen auf Gut Falkenstein sowie Gebühren für Urkundsüberprüfungen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.834,33	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	769,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.603,33**	**51.500**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
10	-	Personalauszahlungen	-182.430,70	-242.872	-208.600	-219.000	0	-227.900	-235.800	-242.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.452,03	-189.096	-164.500	-172.300	0	-178.900	-184.800	-189.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.400,85	-14.704	-12.000	-12.700	0	-13.400	-14.000	-14.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.577,82	-39.072	-32.100	-34.000	0	-35.600	-37.000	-38.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,38	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-323,28	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.938,85	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.127,25	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	-275	-275	0	-275	-275	-275
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	-275	-275	0	-275	-275	-275
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.985,08**	**-251.037**	**-216.875**	**-227.275**	**0**	**-236.175**	**-244.075**	**-250.975**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.381,75**	**-199.537**	**-165.875**	**-176.275**	**0**	**-185.175**	**-193.075**	**-199.975**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.02.03: Personenstandswesen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,20	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	129,00	140,00	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	510,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AUSURK	Ausstellung von Urkunden (Stück)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
BEURK	Beurkundungen (Stück)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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. Für Familien mit Kindern wird im Bedarfsfall eine separate Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Die Bereitstellung eines Obdaches erfolgt im öffentlich-rechtlichen Rahmen, d.h. für die Bereitstellung wird eine Benutzungsgebühr erhoben, wodurch sich jedoch kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung
Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	329,37	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.529,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.529,02	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.858,39**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	-38.178,54	-30.900	-39.700	-43.200	-46.400	-49.500	-52.400
		50110000 Bezüge Beamte	-21.132,49	-19.500	-28.000	-30.000	-31.800	-33.500	-35.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.371,13	-7.800	-8.100	-8.800	-9.400	-10.000	-10.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	-1.200	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	-2.400	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.082,65	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.814,21	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-268,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.842,23	0	-102	-102	-34	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-102	-102	-34	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.842,23	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.103,42**	**-39.900**	**-48.802**	**-53.302**	**-56.434**	**-59.500**	**-62.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.245,03**	**-9.900**	**-13.802**	**-18.302**	**-21.434**	**-24.500**	**-27.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.245,03**	**-9.900**	**-13.802**	**-18.302**	**-21.434**	**-24.500**	**-27.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.245,03**	**-9.900**	**-13.802**	**-18.302**	**-21.434**	**-24.500**	**-27.400**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-26.245,03**	**-9.900**	**-13.802**	**-18.302**	**-21.434**	**-24.500**	**-27.400**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-26.245,03**	**-9.900**	**-13.802**	**-18.302**	**-21.434**	**-24.500**	**-27.400**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	924,37	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.887,43	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.887,43	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.811,80**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10	-	Personalauszahlungen	-37.431,98	-30.900	-39.700	-43.200	0	-46.400	-49.500	-52.400
		70110000 Bezüge Beamte	-20.241,75	-19.500	-28.000	-30.000	0	-31.800	-33.500	-35.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.515,31	-7.800	-8.100	-8.800	0	-9.400	-10.000	-10.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.084,63	-1.000	-1.200	-1.600	0	-2.000	-2.400	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.590,29	-2.600	-2.400	-2.800	0	-3.200	-3.600	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.659,99	-9.000	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.814,21	-6.000	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.845,78	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.091,97**	**-39.900**	**-48.700**	**-53.200**	**0**	**-56.400**	**-59.500**	**-62.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.280,17**	**-9.900**	**-13.700**	**-18.200**	**0**	**-21.400**	**-24.500**	**-27.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	24,00	17,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung
Die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden 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, im Bauordnungs- und Umweltrecht (hier gerade im Bereich der erneuerbaren Energien) sowie durch die anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe bzw. B8n beeinflusst, sodass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.
Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altgebäuden durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn sowie 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, zurückzuführen ist.

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

Das Baulastenverzeichnis wird geführt, ebenso Teilungsgenehmigungen gemäß § 7 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 werden dokumentiert.

Die umfassenden Änderungen der Bauordnung NRW 2018 in den vergangenen Jahren (eine weitere Novelle der Bauordnung NRW ist zum 1.01.2024 angekündigt), insbesondere auch die Genehmigungsfreistellung diverser Bauvorhaben, erfordern eine Intensivierung der Außendiensttätigkeit und der Sachverhaltsermittlung vor Ort durch die Mitarbeitenden der Bauaufsichtsbehörde. Hiermit einher geht auch ein regelmäßiger Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeitenden der Bau- und Grundstücksordnung sowie die Anpassung der Verfahrensabläufe an die veränderte rechtliche Situation.

Diese erhöhte Außendiensttätigkeit führt auch zur vermehrten Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren zur Ahndung festgestellter Verstöße einschließlich der Durchsetzung von Maßnahmen mittels Verwaltungszwang bei Nichtbefolgung durch die Verursacher.

Die Prüfung der baurechtlichen Situation von durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien führt zu einem erheblich erhöhten Arbeits- und Prüfungsaufwand. Die zur Verfügung stehenden ordnungsrechtlichen Instrumente werden zur Bewältigung der Situation vielseitig eingesetzt und Maßnahmen werden umgesetzt.

Gerichtliche Verfahren vor den Verwaltungs- sowie Oberverwaltungsgerichten (Verwaltungsverfahren) und Amtsgerichten (Ordnungswidrigkeiten) werden durchgeführt.

Zielgruppe
Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Behörden und Rechtsanwälte.

Allgemeine Zielsetzung
Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume, Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen trotz Zunahme der vielfach komplexen Fachfragen, Berücksichtigung der Belange der betroffenen Nachbarn.

Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung von rechtmäßigen Zuständen, Vermeidung von Vermögensverlusten bei 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 des stetig wachsenden Prüfkatalogs unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Themenkomplexe.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Umfassende Beratungstätigkeit aufgrund der neuen Bauordnung für das Land NRW sowie der Sonderbauverordnung NRW
- Durchführung komplexer Baugenehmigungsverfahren von Sonderbauten, insbesondere Gewerbebetriebe, aber auch Schul- und Betreuungseinrichtungen
- 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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	617	120	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	617	120	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.630,50	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	592.630,50	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	56,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.256,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	-44.376,10	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**548.430,40**	**206.000**	**260.617**	**260.120**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11	-	Personalaufwendungen	-648.651,49	-783.500	-752.100	-788.100	-817.900	-844.400	-867.900
		50110000 Bezüge Beamte	-72.606,98	-67.400	-67.500	-70.300	-72.600	-74.600	-76.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.562,77	-556.400	-535.100	-560.100	-580.300	-598.200	-614.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	-41.300	-43.600	-45.800	-47.800	-49.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	-108.200	-114.100	-119.200	-123.800	-128.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281,05	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.281,05	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.816	-1.319	-500	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.199	-1.199	-500	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-617	-120	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.409,15	-56.100	-55.900	-54.000	-54.400	-54.900	-55.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.714,38	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.541,46	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54312000 Porto	-2.134,85	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.171,08	-19.800	-25.600	-23.700	-24.100	-24.600	-25.100
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.240,56	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.341,69**	**-844.400**	**-814.016**	**-847.619**	**-877.000**	**-903.500**	**-927.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.911,29**	**-638.400**	**-553.399**	**-587.499**	**-617.000**	**-643.500**	**-667.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.911,29**	**-638.400**	**-553.399**	**-587.499**	**-617.000**	**-643.500**	**-667.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.911,29**	**-638.400**	**-553.399**	**-587.499**	**-617.000**	**-643.500**	**-667.500**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-143.911,29**	**-638.400**	**-553.399**	**-587.499**	**-617.000**	**-643.500**	**-667.500**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-143.911,29**	**-638.400**	**-553.399**	**-587.499**	**-617.000**	**-643.500**	**-667.500**

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Der Ansatz i. H. v. 250.000 Euro umfasst die Baugebühren.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.545,00	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	579.545,00	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,00	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	56,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.181,90	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	4.061,90	6.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.782,90**	**206.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
10	-	Personalauszahlungen	-649.978,66	-783.500	-752.100	-788.100	0	-817.900	-844.400	-867.900
		70110000 Bezüge Beamte	-69.258,11	-67.400	-67.500	-70.300	0	-72.600	-74.600	-76.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-454.238,81	-556.400	-535.100	-560.100	0	-580.300	-598.200	-614.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.395,37	-44.000	-41.300	-43.600	0	-45.800	-47.800	-49.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.086,37	-115.700	-108.200	-114.100	0	-119.200	-123.800	-128.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,05	-4.800	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.275,05	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.087,41	-56.100	-55.900	-54.000	0	-54.400	-54.900	-55.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.860,18	-22.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.656,72	-6.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74312000 Porto	-2.212,47	-1.800	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-3.052,92	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.171,08	-19.800	-25.600	-23.700	0	-24.100	-24.600	-25.100
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.580,14	-3.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-487,90	-1.100	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.341,12	-844.400	-812.200	-846.300	0	-876.500	-903.500	-927.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.558,22	-638.400	-552.200	-586.300	0	-616.500	-643.500	-667.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	10,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
BAUBER	Bauberatung (Stück)	3.956,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverahren (Stück)	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	1.151,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	77,00	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	43,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	11,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	0,00	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
STNVB	Stellungnahmen zu Verf. anderer Beh. (Stück)	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
PORA	Planungs-/ordnungsrechtliche Auskünfte (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.12.01.03 Parkraumbewirtschaftung

Beschreibung
Die 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 im Jahr 2007 von ihm beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein niedergelegt. Das vorgenannte Konzept soll in den kommenden Jahren federführend durch den Fachbereich 5 – Stadtentwicklung - überarbeitet werden, was sich nachfolgend auf die Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung auswirken wird. Im Innenstadtgebiet sind sieben 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 Halte- und Parkverboten erteilt, sowie Einzelfallgenehmigungen zur ausnahmsweisen Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.688	2.688	2.688	2.464	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.688	2.688	2.688	2.464	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.067,19	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.281,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.786,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**208.067,19**	**198.000**	**200.688**	**200.688**	**200.688**	**200.464**	**198.000**
11	-	Personalaufwendungen	-20.840,70	-25.800	-8.300	-10.500	-12.700	-14.900	-17.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.950,51	-22.200	-6.300	-7.600	-8.900	-10.200	-11.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	-500	-800	-1.100	-1.400	-1.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.111,56	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.111,56	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,00	0	-4.803	-4.803	-4.803	-4.452	-596
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-4.803	-4.803	-4.803	-4.452	-596
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-51,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.660,92**	**-33.300**	**-23.603**	**-25.803**	**-28.003**	**-29.852**	**-28.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**175.406,27**	**164.700**	**177.085**	**174.885**	**172.685**	**170.611**	**169.804**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**175.406,27**	**164.700**	**177.085**	**174.885**	**172.685**	**170.611**	**169.804**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	175.406,27	164.700	177.085	174.885	172.685	170.611	169.804

Erläuterungen zu Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren (43110000):
Der Ansatz i. H. v. 18.000 Euro beinhaltet die Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO im Hinblick auf das Halten und Parken.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):
Der Ansatz i. H. v. 180.000 Euro beinhaltet die Einnahmen der Parkscheinautomaten.

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Der Ansatz i. H. v. 10.000 Euro beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.519,54	198.000	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.255,10	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.264,44	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.519,54**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
10	-	Personalauszahlungen	-21.045,45	-25.800	-8.300	-10.500	0	-12.700	-14.900	-17.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.155,26	-22.200	-6.300	-7.600	0	-8.900	-10.200	-11.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.586,28	-1.800	-500	-800	0	-1.100	-1.400	-1.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.303,91	-1.800	-1.500	-2.100	0	-2.700	-3.300	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.559,38	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.559,38	-7.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-657,66	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-657,66	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.262,49**	**-33.300**	**-18.800**	**-21.000**	**0**	**-23.200**	**-25.400**	**-27.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.257,05**	**164.700**	**179.200**	**177.000**	**0**	**174.800**	**172.600**	**170.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.961,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.961,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.961,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.961,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.961,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602 Bevölkerungs- und 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. Die Stadt Emmerich am Rhein hält hierzu den Stab für außergewöhnliche Ereignisse vor.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen.
Aufgrund der unmittelbaren Lage am Rhein ist eine der Aufgaben auch die Sicherstellung des Brandschutzes auf dem Rhein. Hier werden auch die an Emmerich am Rhein angrenzenden Kommunen regelmäßig durch die hiesige Feuerwehr unterstützt.
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 fünf Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung.
Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der eine wichtige Grundlage zum Erhalt einer Ausnahme von der Verpflichtung zur Vorhaltung einer Feuerwache mit hauptamtlichen Bediensteten ist, konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

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 sechs Jahren.
Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.
Durchführung vielfältiger Aufgaben und Maßnahmen im Bereich der Brandschutzausbildung sowie der Brandschutzerziehung, präventive Maßnahmen zur Schadensverhütung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	201.157	209.268	217.751	226.620	225.296
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	185.712	184.522	183.706	183.275	172.651
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11.600	20.900	30.200	39.500	48.800
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.789,29	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.582,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.206,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.766,64	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.766,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.000,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.155,93**	**34.400**	**234.157**	**242.268**	**250.751**	**259.620**	**258.296**
11	-	Personalaufwendungen	-262.643,61	-241.049	-199.400	-210.900	-220.500	-229.500	-237.400
		50110000 Bezüge Beamte	-154.073,39	-127.944	-102.800	-108.000	-112.200	-116.100	-119.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.028,64	-85.564	-76.800	-81.000	-84.500	-87.700	-90.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	-5.900	-6.600	-7.300	-8.000	-8.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	-13.900	-15.300	-16.500	-17.700	-18.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.386,63	-462.500	-577.800	-365.500	-318.000	-307.500	-309.500
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-4.890,10	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.691,80	-195.000	-226.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-157.309,62	-220.000	-285.000	-208.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.397,61	-30.000	-38.800	-23.500	-34.000	-23.500	-25.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-272.797	-292.991	-297.691	-299.778	-293.741
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-3.474	-4.853	-5.788	-6.135	-6.635
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-921	-762	-504	-375	-281
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-41.266	-56.240	-60.424	-63.250	-66.347
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-192.524	-196.524	-196.524	-196.247	-186.706
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-33.539	-33.539	-33.378	-32.698	-32.698
15	-	Transferaufwendungen	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.310,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.312,27	-139.600	-148.050	-149.250	-146.950	-147.450	-147.950
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.540,00	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.240,68	-2.000	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-53.972,08	-69.000	-72.400	-73.200	-71.000	-71.000	-71.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.229,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Porto	-565,50	-300	-450	-450	-450	-450	-450
		54313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.261,01	-21.100	-24.100	-23.500	-23.900	-24.400	-24.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.747,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	-15.745,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-560.652,51**	**-849.649**	**-1.204.547**	**-1.025.141**	**-989.641**	**-990.728**	**-995.091**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.496,58**	**-815.249**	**-970.389**	**-782.873**	**-738.889**	**-731.108**	**-736.794**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-517.496,58	-815.249	-970.389	-782.873	-738.889	-731.108	-736.794

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):
Der Ansatz i. H. v. 25.000 Euro umfasst Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten im Stadtgebiet Emmerich.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):
Der Ansatz beinhaltet folgende jährlich anfallende Aufwendungen:

- Ersatzbeschaffungen und Reinigungen von Schutzausrüstungen und Uniformen
- Unterhaltung des Atemschutzes
- Wartung von Messgeräten und Gerätehauseinrichtungen
- Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen
- Beschaffung von Einsatzmitteln und Ausstattungsgegenständen der Feuerwachen
- Ersatzbeschaffungen defekter Akkus

Im Jahr 2024 ist zudem die Feuerwache in der Innenstadt (Dederichstraße) neu einzurichten und auszustatten.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendung	2024	2025	2026	2027	2028
Amtsärztliche Untersuchungen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Atemschutztraining	8.500 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €
Fahrsicherheitstraining	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr + Ehrenabteilung	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Mitgliederwerbung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Stellplatzmarkierungen	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fremdeinspeisung an Tankstellen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):
Der Ansatz i. H. v. 6.500 Euro beinhaltet die Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):
Der Ansatz i. H. v. 9.500 Euro beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger sowie deren Stellvertretenden gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):
Der Ansatz beinhaltet Fortbildungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Dienstkleidung der hauptamtlichen Kräfte.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.871,14	21.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.240,60	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.630,54	18.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,40	10.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.011,40	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.882,54**	**34.400**	**35.600**	**35.600**	**0**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
10	-	Personalauszahlungen	-257.836,25	-241.049	-199.400	-210.900	0	-220.500	-229.500	-237.400
		70110000 Bezüge Beamte	-148.340,72	-127.944	-102.800	-108.000	0	-112.200	-116.100	-119.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.953,95	-85.564	-76.800	-81.000	0	-84.500	-87.700	-90.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.333,56	-6.446	-5.900	-6.600	0	-7.300	-8.000	-8.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.208,02	-21.095	-13.900	-15.300	0	-16.500	-17.700	-18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.693,55	-462.500	-577.800	-365.500	0	-318.000	-307.500	-309.500
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-10.239,55	-15.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.687,28	-195.000	-226.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-144.594,71	-220.000	-285.000	-208.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-97,50	-2.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.074,51	-30.000	-38.800	-23.500	0	-34.000	-23.500	-25.500
14	-	Transferauszahlungen	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.430,00	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.216,06	-139.600	-148.050	-149.250	0	-146.950	-147.450	-147.950
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.440,00	-8.600	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.146,98	-2.000	-2.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-50.510,67	-69.000	-72.400	-73.200	0	-71.000	-71.000	-71.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.357,27	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Porto	-550,30	-300	-450	-450	0	-450	-450	-450
		74313000 Telefon	-5.929,42	-4.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.080,50	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-16.261,01	-21.100	-24.100	-23.500	0	-23.900	-24.400	-24.900
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.616,10	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74460000 Versicherungen	-24.323,81	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.175,86**	**-849.649**	**-931.750**	**-732.150**	**0**	**-691.950**	**-690.950**	**-701.350**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-572.293,32**	**-815.249**	**-896.150**	**-696.550**	**0**	**-656.350**	**-655.350**	**-665.750**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.573,34	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	153.573,34	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**153.573,34**	**85.000**	**93.000**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-442.800	-394.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-88.624,87	-442.800	-394.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.624,87**	**-447.800**	**-394.000**	**-80.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.948,47**	**-362.800**	**-301.000**	**13.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-88.624,87	-87.000	-304.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.624,87**	**-87.000**	**-304.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.624,87**	**-87.000**	**-304.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.006008:
Pauschalansatz 2024 in Höhe von 125.000 Euro in 2025-2028 je 50.000 Euro
sowie die Anschaffung von:

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
4	Stromersatzanlagen für die Gerätehäuser	2024	80.000,00 €
1	Sprungpolster	2024	10.000,00 €
1	Waschmaschine	2024	20.000,00 €
1	Trockner	2024	15.000,00 €
1	Stromerzeuger	2024	11.000,00 €
1	Sirenenerweiterung	2024	40.000,00 €
1	Kraftstoffversorgung Fremdeinspeisung Tankstelle	2024	3.000,00 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.253,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.253,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67.253,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006023: FW Mehrzweckboot Rhein												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006024: FW Neubau Übungsturm												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7006025: Pauschale Katastrophenschutz												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.320,25	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	86.320,25	85.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**86.320,25**	**85.000**	**93.000**	**93.000**	**0**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.800	-90.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.800	-90.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.800**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**86.320,25**	**79.200**	**3.000**	**63.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.006010:
Errichtung von Feuerlöschbrunnen in Höhe von 30.000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 sowie 10.000 Euro für die Jahre 2026 - 2028.

Investitionsprojekt 7.006018:
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. Die Feuerschutzpauschale wurde in Höhe von 93.000 Euro p.a. eingeplant.

Investitionsprojekt 7.006022:
Anschaffung eines Kommandofahrzeuges in 2024 Höhe von 60.000 Euro.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	456,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	3,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	45,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	45,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
ASBMA	Aufwand und Service Brandmeldeanlage (Stück)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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 Kirmesbeschicker, 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 Veranstaltungsbeschickern und Besuchern bzw. Kunden, ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen, Steigerung der Besucherzahlen sowie Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr
Modifizierung der Ablauforganisation im Markwesen zwecks Erreichung einer Kostendeckung ohne wesentliche Belastungen der Betroffenen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.283,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.283,50**	**5.000**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-35.700	-41.100	-46.400	-51.600	-56.700
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-3.300	-4.500	-5.700	-6.900	-8.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-24.300	-26.500	-28.600	-30.600	-32.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-3.400	-4.300	-5.200	-6.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.600	-6.700	-7.800	-8.900	-10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167,08	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.167,08	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-621	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-621	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
		54313000 Telefon	0,00	0	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.167,08**	**-5.500**	**-59.481**	**-64.881**	**-70.181**	**-75.381**	**-80.481**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883,58	-500	-30.381	-35.781	-41.081	-46.281	-51.381

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.588,37	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.694,69	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	3.893,68	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,82	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926,82	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.515,19**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	-	Personalauszahlungen	-33.101,36	-30.200	-35.700	-41.100	0	-46.400	-51.600	-56.700
		70110000 Bezüge Beamte	-1.285,30	-1.300	-3.300	-4.500	0	-5.700	-6.900	-8.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.783,20	-22.100	-24.300	-26.500	0	-28.600	-30.600	-32.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.904,41	-1.900	-2.500	-3.400	0	-4.300	-5.200	-6.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.128,45	-4.900	-5.600	-6.700	0	-7.800	-8.900	-10.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.766,56	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.599,48	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.167,08	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-851,92	-1.160	-1.160	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
		74313000 Telefon	-206,11	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-645,81	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.719,84**	**-53.360**	**-58.860**	**-64.260**	**0**	**-69.560**	**-74.760**	**-79.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.204,65**	**-24.360**	**-29.860**	**-35.260**	**0**	**-40.560**	**-45.760**	**-50.860**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.629,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.629,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.629,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.629,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.629,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.15.02.01: Märkte								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
MFLGES	Marktfläche gesamt (m2)	3.600,00	3.440,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	9.809.342,23	10.015.013	10.439.756	10.599.770	10.284.126	10.167.309	9.793.003
3	+	Sonstige Transfererträge	626.336,02	484.500	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.696,92	1.339.573	1.650.533	1.733.596	1.794.221	1.820.576	1.823.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	16.500	72.300	186.300	74.500	25.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.582.049,75	6.801.250	6.647.350	6.449.450	6.249.450	6.249.450	6.299.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.445.859,56**	**18.647.836**	**19.135.389**	**19.236.365**	**18.895.347**	**18.693.085**	**18.322.539**
11	-	Personalaufwendungen	-4.953.039,58	-5.743.968	-6.301.800	-6.639.000	-6.880.000	-7.141.700	-7.376.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.147,89	-2.371.192	-2.243.289	-2.229.827	-1.892.326	-1.823.756	-1.823.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-449.705,48	-418.431	-362.635	-396.410	-414.617	-345.411	-269.274
15	-	Transferaufwendungen	-25.258.104,49	-30.113.898	-32.716.743	-32.920.146	-33.064.899	-33.064.972	-32.745.495
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.707,01	-1.806.154	-1.981.157	-2.025.094	-2.314.391	-1.837.847	-1.774.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.322.704,45**	**-40.453.643**	**-43.605.624**	**-44.210.477**	**-44.566.234**	**-44.213.685**	**-43.989.372**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.876.844,89**	**-21.805.807**	**-24.470.234**	**-24.974.112**	**-25.670.887**	**-25.520.600**	**-25.666.833**
19	+	Finanzerträge	75,00	125	100	75	50	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5,54**	**125**	**100**	**75**	**50**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.876.839,35**	**-21.805.682**	**-24.470.134**	**-24.974.037**	**-25.670.837**	**-25.520.600**	**-25.666.833**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.876.839,35**	**-21.805.682**	**-24.470.134**	**-24.974.037**	**-25.670.837**	**-25.520.600**	**-25.666.833**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.876.839,35**	**-21.805.682**	**-24.470.134**	**-24.974.037**	**-25.670.837**	**-25.520.600**	**-25.666.833**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.876.839,35**	**-21.805.682**	**-24.470.134**	**-24.974.037**	**-25.670.837**	**-25.520.600**	**-25.666.833**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.378.106,03	9.953.056	10.343.476	10.518.765	0	10.233.080	10.144.393	9.771.607
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	589.155,65	484.500	381.250	381.250	0	381.250	381.250	381.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.013,59	1.339.573	1.650.533	1.733.596	0	1.794.221	1.820.576	1.823.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	16.500	72.300	0	186.300	74.500	25.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.537.765,92	6.801.250	6.647.350	6.449.450	0	6.249.450	6.249.450	6.299.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	100	75	0	50	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.923.547,49**	**18.586.004**	**19.039.209**	**19.155.435**	**0**	**18.844.351**	**18.670.169**	**18.301.143**
10	-	Personalauszahlungen	-4.961.976,66	-5.743.968	-6.301.800	-6.639.000	0	-6.880.000	-7.141.700	-7.376.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736.448,78	-2.371.192	-2.243.289	-2.229.827	0	-1.892.326	-1.823.756	-1.823.756
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.505.285,69	-30.113.898	-32.716.743	-32.920.146	0	-33.064.899	-33.064.972	-32.745.495
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.441.248,50	-1.806.154	-1.981.157	-2.025.094	0	-2.314.391	-1.837.847	-1.774.647
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.645.252,96**	**-40.035.212**	**-43.242.988**	**-43.814.067**	**0**	**-44.151.616**	**-43.868.275**	**-43.720.098**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.721.705,47**	**-21.449.208**	**-24.203.780**	**-24.658.632**	**0**	**-25.307.265**	**-25.198.106**	**-25.418.955**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.943,22	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**145.943,22**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.470,43	-468.900	-747.300	-1.182.500	-1.171.000	-318.950	-70.400	-43.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-805.470,43**	**-468.900**	**-747.300**	**-1.182.500**	**-1.171.000**	**-318.950**	**-70.400**	**-43.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-659.527,21**	**-463.900**	**-742.300**	**-1.182.500**	**-1.171.000**	**-318.950**	**-70.400**	**-43.400**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III

BUDGET.018 18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	16.411,33	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.411,33**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
11	-	Personalaufwendungen	-63.921,11	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.951,37	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-598,71	-228	-456	-394	-208	-208	-208
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.738,75	-7.100	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-186.851,45**	**-168.408**	**-226.866**	**-229.904**	**-232.718**	**-235.418**	**-238.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-170.440,12**	**-152.798**	**-211.256**	**-214.294**	**-217.108**	**-219.808**	**-222.508**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.890,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**0**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
10	-	Personalauszahlungen	-65.651,09	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,69	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.772,15	-7.100	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.542,33**	**-168.180**	**-226.410**	**-229.510**	**0**	**-232.510**	**-235.210**	**-237.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.651,82**	**-152.570**	**-210.800**	**-213.900**	**0**	**-216.900**	**-219.600**	**-222.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
1.100.01.03.02 Demografie

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.478,05	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.626,10	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-37.381,46**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.208,03	0	0	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.088,53	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.267,55	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.642,43	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.209,52	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-892,50	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.010,91	-900	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-336,67	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-956,13	0	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-900	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.111,44**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.111,44**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.03.02: Demografie								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
1.100.05.06.02 Asyl und Integration

Beschreibung

Die Zahl der Neuzuwanderer blieb auch 2023 auf einem konstant hohen Niveau. Nicht nur die Fluchtmigration aus Kriegs- und Krisenländern spielte dabei eine Rolle, sondern weiterhin auch die EU-Binnenmigration und in diesem Zuge die sogenannte Leiharbeiterproblematik. Etablierte Anlaufstellen und Angebote, die teilweise fremdfinanziert werden, zum Teil jedoch mithilfe des Budgets der Stabsstelle oder mit von dieser verwalteten bzw. eingeworbenen Drittmittel unterhalten werden können, konnten zwar in vielen Fällen etwas Hilfestellung und Orientierung bieten. Auch das große Engagement Ehrenamtlicher ist nach wie vor eine tragende Säule der Integrationsarbeit. Doch bleibt der Bedarf an Koordination und Netzwerkarbeit hoch, damit dem Einzelnen das Zurechtfinden in den immer komplexeren Rechts- und Zugangssystemen gelingt und vorhandene Angebote etwa zur Verbesserung der Sprachkenntnisse auch genutzt werden und gleichzeitig auf Ebene der Gesamtstadt die Angebote der verschiedenen Akteure möglichst gut miteinander verknüpft sind, Doppelstrukturen vermieden werden und dem tatsächlichen Bedarf der Zugewanderten entsprechende Angebote entstehen. Der Fokus der Demografiearbeit liegt auf der passiven Beobachtung von demografischen Entwicklungen sowie der aktiven Bearbeitung von Fragestellungen im Rahmen der oben beschriebenen Integrationsarbeit, die durch die bunter werdende Stadtbevölkerung entstehen.

Allgemeine Zielsetzung

- Zentrale Ansprechperson für die im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Netzwerkarbeit und Bereitstellung von Informationen zur Erleichterung der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure auf lokaler Ebene
- Erprobung, Auf- und Ausbau von Angeboten und Strukturen, die das Ankommen und die Teilhabe von (Neu-) Zugewanderten erleichtern sowie Akquise und Verwaltung von entsprechenden Fördermitteln

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Weitere Verbesserung des Zugangs insbesondere zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390,51	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610	15.610
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-535,99	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.390,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
11	-	Personalaufwendungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	-45.000	-46.500	-47.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	-34.900	-36.000	-37.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	-7.500	-7.800	-8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.058,87	-13.400	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-456	-394	-208	-208	-208
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-182	-182	-182	-182	-182
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-274	-212	-26	-26	-26
15	-	Transferaufwendungen	-104.641,51	-108.180	-161.600	-162.800	-164.100	-165.300	-166.600
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-69.430,00	-103.180	-156.600	-157.800	-159.100	-160.300	-161.600
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.461,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,84	-6.200	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	-102,52	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.871,28**	**-167.280**	**-226.866**	**-229.904**	**-232.718**	**-235.418**	**-238.118**

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-132.480,77	-151.670	-211.256	-214.294	-217.108	-219.808	-222.508

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen lfd. Zwecke Land (41410000):
Fördermittel aus dem Landesprogramm „Komm An NRW“

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweisungen lfd. Zwecke privater Bereich (53170000):
Der Ansatz für das Sachkonto beträgt im Haushaltsjahr 2024 aufgerundet insgesamt 156.600 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas: 43.010 Euro
- Integrationsberatung Berufsbildungszentrum (BBZ): 81.746,71 Euro
- Weiterförderung des Internationalen Zentrums für Integration und Freizeitgestaltung (IZIF): 31.750 Euro

Ab 2025 erhöht sich der Ansatz für die Aufwendungen der Flüchtlings- und Sozialberatung der Caritas und der Integrationsberatung vom Berufsbildungszentrum aufgrund einer kalkulierten Kostensteigerung um ein Prozent pro Jahr.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890,51	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.926,50	15.610	15.610	15.610	0	15.610	15.610	15.610
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.964,01	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.890,51**	**15.610**	**15.610**	**15.610**	**0**	**15.610**	**15.610**	**15.610**
10	-	Personalauszahlungen	-30.443,06	-39.500	-41.200	-43.200	0	-45.000	-46.500	-47.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.627,90	-30.600	-32.100	-33.600	0	-34.900	-36.000	-37.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.831,16	-2.400	-2.400	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.984,00	-6.500	-6.700	-7.100	0	-7.500	-7.800	-8.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.248,19	-13.400	-15.610	-15.610	0	-15.610	-15.610	-15.610
14	-	Transferauszahlungen	-90.978,40	-108.180	-161.600	-162.800	0	-164.100	-165.300	-166.600
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.785,00	-103.180	-156.600	-157.800	0	-159.100	-160.300	-161.600
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	0	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.380,90	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.761,24	-6.200	-8.000	-7.900	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,53	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-379,06	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-103,91	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-411,63	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.718,11	-2.200	-4.600	-4.500	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.430,89**	**-167.280**	**-226.410**	**-229.510**	**0**	**-232.510**	**-235.210**	**-237.910**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.540,38**	**-151.670**	**-210.800**	**-213.900**	**0**	**-216.900**	**-219.600**	**-222.300**
23	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.02: Asyl und Integration								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	10.316,00	10.300,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
ERSÜO	Erstell. Übersichten+Orientierungshilfen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III

BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	9.271.679,67	9.992.221	10.414.807	10.581.706	10.266.556	10.149.739	9.775.433
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.458,34	1.287.573	1.500.533	1.583.596	1.644.221	1.670.576	1.673.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	16.500	72.300	186.300	74.500	25.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.861,75	3.111.250	2.742.350	2.744.450	2.744.450	2.744.450	2.744.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.482.554,33**	**14.628.544**	**14.819.441**	**15.127.301**	**14.986.777**	**14.784.515**	**14.363.969**
11	-	Personalaufwendungen	-2.615.634,67	-2.804.487	-3.286.500	-3.458.800	-3.605.600	-3.741.000	-3.861.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.006,75	-2.235.792	-2.098.179	-2.034.717	-1.747.216	-1.678.646	-1.678.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434.049,37	-406.395	-348.961	-390.792	-409.780	-340.573	-264.436
15	-	Transferaufwendungen	-22.145.107,74	-26.807.718	-29.186.143	-29.438.346	-29.631.799	-29.630.672	-29.309.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567.598,00	-1.598.994	-1.768.597	-1.820.034	-2.107.531	-1.628.687	-1.563.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.505.396,53**	**-33.853.386**	**-36.688.379**	**-37.142.689**	**-37.501.926**	**-37.019.578**	**-36.677.764**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.022.842,20**	**-19.224.842**	**-21.868.938**	**-22.015.387**	**-22.515.149**	**-22.235.062**	**-22.313.795**
19	+	Finanzerträge	75,00	125	100	75	50	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5,54**	**125**	**100**	**75**	**50**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.022.836,66**	**-19.224.717**	**-21.868.838**	**-22.015.312**	**-22.515.099**	**-22.235.062**	**-22.313.795**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.022.836,66**	**-19.224.717**	**-21.868.838**	**-22.015.312**	**-22.515.099**	**-22.235.062**	**-22.313.795**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.022.836,66**	**-19.224.717**	**-21.868.838**	**-22.015.312**	**-22.515.099**	**-22.235.062**	**-22.313.795**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.022.836,66**	**-19.224.717**	**-21.868.838**	**-22.015.312**	**-22.515.099**	**-22.235.062**	**-22.313.795**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.850.893,38	9.937.446	10.327.866	10.503.155	0	10.217.470	10.128.783	9.755.997
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.536,23	1.287.573	1.500.533	1.583.596	0	1.644.221	1.670.576	1.673.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	16.500	72.300	0	186.300	74.500	25.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.770,07	3.111.250	2.742.350	2.744.450	0	2.744.450	2.744.450	2.744.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	100	75	0	50	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.069.330,42**	**14.573.894**	**14.732.599**	**15.048.825**	**0**	**14.937.741**	**14.763.559**	**14.344.533**
10	-	Personalauszahlungen	-2.627.988,84	-2.804.487	-3.286.500	-3.458.800	0	-3.605.600	-3.741.000	-3.861.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.849,85	-2.235.792	-2.098.179	-2.034.717	0	-1.747.216	-1.678.646	-1.678.646
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.749.566,77	-26.807.718	-29.186.143	-29.438.346	0	-29.631.799	-29.630.672	-29.309.895
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.255.666,99	-1.598.994	-1.768.597	-1.820.034	0	-2.107.531	-1.628.687	-1.563.187
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.171.365,78**	**-33.446.991**	**-36.339.418**	**-36.751.897**	**0**	**-37.092.146**	**-36.679.005**	**-36.413.328**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.102.035,36**	**-18.873.097**	**-21.606.820**	**-21.703.072**	**0**	**-22.154.405**	**-21.915.446**	**-22.068.795**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.842,69	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**119.842,69**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-805.470,43	-465.400	-747.300	-1.182.500	-1.171.000	-318.950	-70.400	-43.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-805.470,43**	**-465.400**	**-747.300**	**-1.182.500**	**-1.171.000**	**-318.950**	**-70.400**	**-43.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-685.627,74**	**-460.400**	**-742.300**	**-1.182.500**	**-1.171.000**	**-318.950**	**-70.400**	**-43.400**

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	7.110.968,02	8.743.196	9.114.569	9.227.386	8.875.506	8.738.065	8.365.279
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	502.812	509.246	512.366	515.505	518.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.844,75	3.085.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.517.165,54**	**12.551.259**	**12.480.631**	**12.599.882**	**12.251.122**	**12.116.820**	**11.747.194**
11	-	Personalaufwendungen	-1.651.109,70	-1.924.687	-2.003.200	-2.108.600	-2.198.500	-2.282.100	-2.356.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.555,30	-606.400	-679.500	-679.500	-679.500	-679.500	-679.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.007,86	-5.352	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
15	-	Transferaufwendungen	-19.299.102,38	-24.218.576	-26.358.825	-26.365.491	-26.342.440	-26.271.805	-25.947.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.448,32	-155.100	-172.300	-162.000	-149.400	-151.100	-153.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.803.223,56**	**-26.910.115**	**-29.221.072**	**-29.318.188**	**-29.371.453**	**-29.385.524**	**-29.138.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.286.058,02**	**-14.358.856**	**-16.740.441**	**-16.718.306**	**-17.120.331**	**-17.268.704**	**-17.391.383**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.286.127,48**	**-14.358.856**	**-16.740.441**	**-16.718.306**	**-17.120.331**	**-17.268.704**	**-17.391.383**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.286.127,48**	**-14.358.856**	**-16.740.441**	**-16.718.306**	**-17.120.331**	**-17.268.704**	**-17.391.383**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.286.127,48**	**-14.358.856**	**-16.740.441**	**-16.718.306**	**-17.120.331**	**-17.268.704**	**-17.391.383**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.286.127,48**	**-14.358.856**	**-16.740.441**	**-16.718.306**	**-17.120.331**	**-17.268.704**	**-17.391.383**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.147,74	8.738.452	9.109.396	9.226.866	0	8.875.420	8.737.979	8.365.193
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	502.812	509.246	0	512.366	515.505	518.665
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.419,79	3.085.000	2.718.000	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	2.718.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.538.339,97**	**12.546.515**	**12.475.458**	**12.599.362**	**0**	**12.251.036**	**12.116.734**	**11.747.108**
10	-	Personalauszahlungen	-1.656.655,00	-1.924.687	-2.003.200	-2.108.600	0	-2.198.500	-2.282.100	-2.356.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.371,98	-606.400	-679.500	-679.500	0	-679.500	-679.500	-679.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-19.961.201,13	-24.218.576	-26.358.825	-26.365.491	0	-26.342.440	-26.271.805	-25.947.378
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.403,45	-155.100	-172.300	-162.000	0	-149.400	-151.100	-153.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.200.924,89**	**-26.904.763**	**-29.213.825**	**-29.315.591**	**0**	**-29.369.840**	**-29.384.505**	**-29.137.278**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.662.584,92**	**-14.358.248**	**-16.738.367**	**-16.716.229**	**0**	**-17.118.804**	**-17.267.771**	**-17.390.170**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

DEZ.III Dezernat III
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 von kirchlichen und freien Trägern, sowie von Elterninitiativen 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 Kindertagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Kindertagespflegeperson 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, Kindertagespflegepersonen, 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, Kindergartenbedarfsplanung und bedarfsgerechter U3/Ü3 Ausbau; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können. Beratung und Unterstützung der Träger und Kindergartenleitungen durch das Jugendamt Emmerich. Kooperation mit Netzwerkpartnern.
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 Kindertagespflegeplätzen und Ausbau der Kindertagespflegeplätze; 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 Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Auswahl des passenden Betreuungsangebotes und Begleitung während des laufenden Betreuungsverhältnisses, Kooperation mit Netzwerkpartnern.

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Erweiterung der Kitagruppen bzw. Neubau von Kindertageseinrichtungen zur Deckung des Rechtsanspruches
- Kooperationsarbeit mit den bestehenden fünf Familienzentren in Emmerich
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen einschließlich der Kindertagespflege und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Kindertagespflegepersonen für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege.
- Einrichtung von Großtagespflegestellen in den kommenden Kindergartenjahren
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien und des Zuständigkeitswechsels vom Kreis Kleve auf den LVR in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Kindertagespflegepersonen (Organisation durch das Jugendamt).
- Begleitung der Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)
- Kinderschutzkonzepte in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.883.560,52	8.544.452	8.912.896	9.061.866	8.710.420	8.572.979	8.200.193
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.883.560,52	8.544.452	8.912.896	9.061.866	8.710.420	8.572.979	8.200.193
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	502.812	509.246	512.366	515.505	518.665
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	215.220,50	221.375	222.759	224.151	225.552	226.961	228.380
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	276.012,34	271.688	280.053	285.095	286.814	288.544	290.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.904,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	60.904,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.435.698,33**	**9.052.515**	**9.433.708**	**9.589.112**	**9.240.786**	**9.106.484**	**8.736.858**
11	-	Personalaufwendungen	-297.048,51	-408.400	-400.200	-420.300	-437.100	-452.400	-465.800
		50110000 Bezüge Beamte	-44.667,32	-47.800	-55.600	-58.200	-60.300	-62.300	-64.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.765,54	-285.900	-269.100	-281.900	-292.600	-302.300	-310.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	-20.100	-21.500	-22.600	-23.500	-24.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	-55.400	-58.700	-61.600	-64.300	-66.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Transferaufwendungen	-12.783.779,49	-16.122.176	-17.756.526	-17.763.192	-17.740.141	-17.669.506	-17.345.079
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.750.427,32	-14.833.194	-16.209.780	-15.926.871	-15.770.422	-15.563.064	-15.098.588
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.032.888,57	-1.288.982	-1.546.746	-1.836.321	-1.969.719	-2.106.442	-2.246.491
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-463,60	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.098.119,85**	**-16.575.576**	**-18.201.726**	**-18.223.492**	**-18.208.241**	**-18.152.906**	**-17.841.879**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.662.421,52**	**-7.523.061**	**-8.768.018**	**-8.634.380**	**-8.967.455**	**-9.046.422**	**-9.105.021**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-69,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021

Erläuterung zu Zeile 2 Zuwendung und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)
Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Landeszuschuss Fachberatung Kita
- Landeszuschuss Elternbeitragsbefreiung
- Landeszuschuss Betreuungsgruppen

Erläuterung zu Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren Tagespflege (Zeile 4, 43213000)
Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtung (Zeile 4, 43214000)
Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an private Bereiche (Zeile 15, 53170000):
Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Familienzentren
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Weiterleitung Landeszuschuss Betreuungsgruppen
- Freiwillige kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten

Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übige Bereiche (Zeile 15, 53180000):
Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zzgl. Fortbildung
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten Kindertagespflege
- Landeszuschuss für die Fachberatung Kindertagespflege
- Weiterleitung des Landeszuschusses für die Qualifizierung neuer Kindertagespflege
- Zuschuss zu Investitionen im Bereich Kindertagespflege

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.141,48	8.544.452	8.912.896	9.061.866	0	8.710.420	8.572.979	8.200.193
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.918.141,48	8.544.452	8.912.896	9.061.866	0	8.710.420	8.572.979	8.200.193
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	502.812	509.246	0	512.366	515.505	518.665
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.889,00	0	0	0	0	0	0	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	207.623,86	221.375	222.759	224.151	0	225.552	226.961	228.380
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	275.638,48	271.688	280.053	285.095	0	286.814	288.544	290.285
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.838,38	15.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	51.838,38	15.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.460.131,20**	**9.052.515**	**9.433.708**	**9.589.112**	**0**	**9.240.786**	**9.106.484**	**8.736.858**
10	-	Personalauszahlungen	-297.203,75	-408.400	-400.200	-420.300	0	-437.100	-452.400	-465.800
		70110000 Bezüge Beamte	-42.827,30	-47.800	-55.600	-58.200	0	-60.300	-62.300	-64.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.760,80	-285.900	-269.100	-281.900	0	-292.600	-302.300	-310.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	-20.100	-21.500	0	-22.600	-23.500	-24.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	-55.400	-58.700	0	-61.600	-64.300	-66.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.653,06	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,51	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.851.940,14	-16.122.176	-17.756.526	-17.763.192	0	-17.740.141	-17.669.506	-17.345.079
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.818.136,63	-14.833.194	-16.209.780	-15.926.871	0	-15.770.422	-15.563.064	-15.098.588

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.033.803,51	-1.288.982	-1.546.746	-1.836.321	0	-1.969.719	-2.106.442	-2.246.491
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.166.705,56**	**-16.575.576**	**-18.201.726**	**-18.223.492**	**0**	**-18.208.241**	**-18.152.906**	**-17.841.879**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.706.574,36**	**-7.523.061**	**-8.768.018**	**-8.634.380**	**0**	**-8.967.455**	**-9.046.422**	**-9.105.021**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.065,00	1.155,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	196,00	232,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	82,00	75,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	99,00	178,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	0,00	12,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	4,00	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

DEZ.III Dezernat III
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)
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände
- Eröffnung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weitere Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.303,96	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	71.303,96	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.303,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-174.351,10	-180.300	-191.900	-201.300	-209.200	-216.400	-222.800
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.500	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.958,08	-144.200	-142.200	-148.800	-154.200	-159.100	-163.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	-10.800	-11.400	-12.000	-12.500	-12.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	-29.400	-31.100	-32.600	-34.000	-35.300
15	-	Transferaufwendungen	-140.438,69	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-139.833,69	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-605,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,19	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-995,19	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-315.784,98**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.481,02**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.481,02**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.481,02**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-244.481,02**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-244.481,02**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber. (53170000):
In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrten und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 9.600 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschussung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.500 Euro).

Außerdem sind bei dem Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals Theodor-Brauer-Haus) als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 90.000 Euro pro Jahr eingeplant.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.276,70	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	82.276,70	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.276,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-176.020,39	-180.300	-191.900	-201.300	0	-209.200	-216.400	-222.800
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.500	-10.000	0	-10.400	-10.800	-11.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.627,37	-144.200	-142.200	-148.800	0	-154.200	-159.100	-163.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	-10.800	-11.400	0	-12.000	-12.500	-12.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	-29.400	-31.100	0	-32.600	-34.000	-35.300
14	-	Transferauszahlungen	-136.785,86	-135.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-136.180,86	-135.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-605,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.177,75	-6.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-25.177,75	-6.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.984,00**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**0**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.707,30**	**-321.300**	**-333.900**	**-342.300**	**0**	**-350.200**	**-357.400**	**-364.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	19.908,72	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	2.148,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
ZUJUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder- u.Jugendschutz (Euro)	995,19	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

DEZ.III Dezernat III
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.

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. Entwicklung einer schulischen und beruflichen 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.

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.

Auswirkungen durch Corona:
Kinder und Familien sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie enorm beeinträchtigt. Vor allem in der Copsy-Studie des UKE wird dies deutlich. Ob sich die Auswirkungen auch auf die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Erziehung auswirken werden, kann derzeit nicht abgesehen werden. Die Träger der Jugendhilfe bemühen sich alle, die Familien auch in dieser schweren Zeit bestmöglich zu begleiten.

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
Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)
Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.173	520	86	86	86
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.173	520	86	86	86
3	+	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
		42110000 Kostenersatz a.E.	85.000,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	144.119,56	200.000	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.489,78	3.070.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	550.000	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	588.759,04	2.520.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	81,41	0	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	1.440,00	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	33.209,33	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**852.609,71**	**3.300.000**	**2.850.423**	**2.845.770**	**2.845.336**	**2.845.336**	**2.845.336**
11	-	Personalaufwendungen	-604.228,55	-664.121	-897.100	-943.900	-983.600	-1.020.600	-1.053.300
		50110000 Bezüge Beamte	-35.185,54	-33.000	-45.600	-47.700	-49.400	-51.000	-52.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.233,47	-497.011	-669.900	-703.800	-732.500	-758.700	-782.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	-50.600	-53.600	-56.300	-58.900	-61.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-90.765,93	-100.061	-131.000	-138.800	-145.400	-152.000	-157.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.293,09	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-579.254,39	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38,70	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
15	-	Transferaufwendungen	-6.276.542,15	-7.765.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.391,27	0	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-45,00	0	0	0	0	0	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-274.267,94	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		53311200 Ambulante Hilfen	-169.671,12	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-124.397,22	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53311400 Familienpflege	-1.517.818,97	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-70.844,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.997.424,65	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-79.300,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-547.671,91	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.203.153,31	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-285.555,15	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.837,85	-130.100	-146.300	-142.000	-138.400	-140.100	-141.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.453,51	-25.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.100,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-6.255,38	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	-55.383,97	-76.000	-87.200	-82.900	-84.300	-86.000	-87.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.562.901,64**	**-8.959.221**	**-9.780.647**	**-9.818.497**	**-9.853.613**	**-9.891.719**	**-9.926.399**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.710.291,93**	**-5.659.221**	**-6.930.224**	**-6.972.727**	**-7.008.277**	**-7.046.383**	**-7.081.063**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.710.291,93**	**-5.659.221**	**-6.930.224**	**-6.972.727**	**-7.008.277**	**-7.046.383**	**-7.081.063**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.710.291,93**	**-5.659.221**	**-6.930.224**	**-6.972.727**	**-7.008.277**	**-7.046.383**	**-7.081.063**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.710.291,93**	**-5.659.221**	**-6.930.224**	**-6.972.727**	**-7.008.277**	**-7.046.383**	**-7.081.063**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.710.291,93**	**-5.659.221**	**-6.930.224**	**-6.972.727**	**-7.008.277**	**-7.046.383**	**-7.081.063**

Erläuterung zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Zeile 3, 42210000)

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Einzelpositionen (Einnahmen aus BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Halbwaisenrente und Kostenbeiträge aus vollstationärer Unterbringung) zusammen.

Erläuterung zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ersatz von ambulanter und stationärer Hilfe an Gemeinden (Zeile 6, 44820000)

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) i.H.v. ca. 1.000.000,- € und Hilfe zur Erziehung (HzE) ca. 1.700.000,- €

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Zeile 13, 52320000)
Aufwendungen für Vollzeitpflege oder bei Zuzügen und Zuständigkeitswechsel.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Aufwendungen für ambulante Hilfen (Zeile 15, 53311200)
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Angebote für junge Mütter mit Kind.

Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften (Zeile 15, 53311300)
Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Erziehungsbeistandschaften und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für Familienpflege (Zeile 15, 53311400)
Die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, verstärkt in Erziehungsstellen mit hohem Tagessatz, fordert gegenüber dem Vorjahr erhöhte Aufwendungen. Ferner ist eine Anpassung an der Entwicklung der Vorjahre vorgenommen worden.

Aufwendungen für Heimpflege Minderjähriger (Zeile 15, 53321100)
Der Ansatz enthält die Heimpflegeaufwendungen für Minderjährige und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für Hilfen bei seelischer Behinderung (Zeile 15, 53321400)
Vielfältige Unterstützungsangebote, wie die Eingliederungshilfe, vor allem im ambulanten Bereich für Integrationshilfen, sowie Lese-Rechtschreibschwäche-Förderungen und Autismustherapien.

Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen für natürliche Personen (Zeile 15, 53321900)
Stationäre wie ambulante Leistungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA). Der Mehraufwand resultiert Aufnahme weiterer minderjähriger Flüchtlinge in Folge der Kriegsgeschehen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	87.509,02	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz innerh.Einrich	157.115,42	200.000	115.250	115.250	0	115.250	115.250	115.250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610.131,41	3.070.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	575.400,67	2.520.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	81,41	0	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	33.209,33	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.752,51**	**3.300.000**	**2.845.250**	**2.845.250**	**0**	**2.845.250**	**2.845.250**	**2.845.250**
10	-	Personalauszahlungen	-606.509,55	-664.121	-897.100	-943.900	0	-983.600	-1.020.600	-1.053.300
		70110000 Bezüge Beamte	-33.530,33	-33.000	-45.600	-47.700	0	-49.400	-51.000	-52.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.476,42	-497.011	-669.900	-703.800	0	-732.500	-758.700	-782.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	-50.600	-53.600	0	-56.300	-58.900	-61.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.459,19	-100.061	-131.000	-138.800	0	-145.400	-152.000	-157.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.330,56	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-334.291,86	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38,70	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.872.765,51	-7.765.000	-8.330.000	-8.330.000	0	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-45,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-311.469,01	-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-220.383,25	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-149.074,42	-215.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		73311400 Familienpflege	-1.509.156,32	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-73.875,55	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.203.611,32	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.131,12	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-590.352,98	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.423.160,39	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-308.506,15	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.610,42	-130.100	-146.300	-142.000	0	-138.400	-140.100	-141.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.175,31	-25.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.933,31	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.473,42	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74315000 EDV-Auszahlungen	-55.383,97	-76.000	-87.200	-82.900	0	-84.300	-86.000	-87.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.917.216,04**	**-8.959.221**	**-9.773.400**	**-9.815.900**	**0**	**-9.852.000**	**-9.890.700**	**-9.925.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.045.463,53**	**-5.659.221**	**-6.928.150**	**-6.970.650**	**0**	**-7.006.750**	**-7.045.450**	**-7.079.850**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004100:
Pauschalansatz für die Jugendhilfe in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2024-2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,24	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	15,37	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	14.400,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	63,50	61,00	63,00	65,00	67,00	67,00	67,00
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	27,42	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	4,60	5,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	69.400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	1.600,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	67.800,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00

DEZ.III Dezernat III
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 §§ 1773 ff. 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/ Pflegekinderdienst

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-174.416,79	-173.370	-106.200	-112.100	-117.000	-121.700	-126.000
		50110000 Bezüge Beamte	-5.864,25	-5.500	-15.100	-16.100	-16.900	-17.700	-18.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.583,81	-131.396	-71.300	-74.900	-78.000	-80.900	-83.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	-5.500	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	-14.300	-15.200	-15.900	-16.600	-17.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	-1.665,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.665,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.001,54**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**

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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.485,73	-173.370	-106.200	-112.100	0	-117.000	-121.700	-126.000
		70110000 Bezüge Beamte	-5.588,38	-5.500	-15.100	-16.100	0	-16.900	-17.700	-18.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.928,62	-131.396	-71.300	-74.900	0	-78.000	-80.900	-83.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	-5.500	-5.900	0	-6.200	-6.500	-6.800
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	-14.300	-15.200	0	-15.900	-16.600	-17.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.579,89	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.579,89	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.984,74**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**0**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.984,74**	**-182.370**	**-115.200**	**-121.100**	**0**	**-126.000**	**-130.700**	**-135.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
BEIST	Beistandschaften (Stück)	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	12,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
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, Kinderschutz, 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.
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 Aufwachsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit. Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetztes 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.

Durch Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetztes NRW am 01.05.22 wurde den Jugendämtern in NRW zahlreiche Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes übertragen. Insbesondere die Netzwerkarbeit sowie das Themenfeld Schutzkonzepte bekommt einen besonderen Stellenwert. Im Rahmen des Belastungsausgleichs erhalten die Jugendämter ab dem Jahr 2022 finanzielle Mittel. Die guten Netzwerkstrukturen in Emmerich am Rhein bieten eine gute Basis für den Ausbau des Arbeitsfeldes. Durch den Belastungsausgleich können personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Im Januar 2021 konnte das Familienbüro eröffnet werden. Als Übergangslösung zunächst in den Räumen der Steinstr. 10. Das Familienbüro ist ein Bestandteil der Begegnungsstätte „ebkes“ und an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Trägerschaft hat die Katholische Waisenhausstiftung übernommen. Alle Träger, die Beratungsangebote für Kinder und/ oder Familien machen, sind dort vertreten.
Die Einrichtung hat sich gut etabliert. Familien nehmen diese als Anlaufstelle wahr. Insbesondere die Öffnung des Familiencafés bietet eine niederschwellige Möglichkeit, Familien präventiv zu erreichen. Das Angebot des Familiencafés, hier insbesondere das Familienfrühstück, wird sehr gut angenommen.

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

Freie Träger: Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals TBH), Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit
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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
- Fortsetzung von „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Landes- sowie Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Weiterentwicklung des Familienbüros
- Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz aufgrund der Vorgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.075,48	194.000	196.500	165.000	165.000	165.000	165.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.927,00	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	27.648,48	31.500	31.500	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	250,00	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.525,48**	**194.000**	**196.500**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
11	-	Personalaufwendungen	-401.064,75	-498.496	-407.800	-431.000	-451.600	-471.000	-488.700
		50110000 Bezüge Beamte	-68.858,80	-60.900	-77.400	-81.100	-84.100	-86.900	-89.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.442,15	-349.248	-258.400	-273.000	-285.900	-297.800	-308.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	-19.700	-21.100	-22.500	-23.900	-25.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	-52.300	-55.800	-59.100	-62.400	-65.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.666,52	-169.400	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.666,52	-169.400	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
15	-	Transferaufwendungen	-96.676,42	-194.400	-135.299	-135.299	-135.299	-135.299	-135.299
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-95.676,42	-191.400	-132.299	-132.299	-132.299	-132.299	-132.299
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-634.407,69**	**-866.296**	**-789.599**	**-812.799**	**-833.399**	**-852.799**	**-870.499**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.882,21**	**-672.296**	**-593.099**	**-647.799**	**-668.399**	**-687.799**	**-705.499**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.882,21**	**-672.296**	**-593.099**	**-647.799**	**-668.399**	**-687.799**	**-705.499**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):
Zuschüsse aus dem Bundeskinderschutzgesetz (12.500,- €) sowie Landeskinderschutzgesetz NRW (152.500,- €)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke privat (41470000)
Die Ansätze erfassen Zuschüsse aus dem privaten Bereich für das Vorschulprojekt „bärenstark“ (31.500 €).

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000)
Unter diesem Ansatz lassen sich die Ausgaben für pro kids (jährlich 9.000 €), Frühe Hilfen (12.500€), das Familienbüro (96.000€), Vorschulprojekt „bärenstark“ (31.500€), Ausgaben für den Kinderschutz nach dem LandeskinderschutzG NRW (82.500,- €), Elterntalk (6.000,- €) und Verfahrenskosten (jährlich 5.000 €) finden.

Verfahrenskosten	52910000	5.000,00 €
pro kids	52910000	9.000,00 €
frühe Hilfen	52910000	12.500,00 €
Familienbüro	52910000	96.000,00 €
Elterntalk	52910000	6.000,00 €
Vorschulprojekt	52910000	31.500,00 €
LandeskinderschutzG	52910000	82.500,00 €
	Summe	**242.500,00 €**

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisung und Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000)
Bezuschussung für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährlich 83.200 €), für Drogenberatung Emmerich (jährlich 14.061 €) und für das Angebot Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährlich 10.783 €), Fachstelle sexualisierte Gewalt (17.5000 €)

Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	53180000	90.000,00 €
Zuschuss für die Drogenberatungsstelle		14.061,00 €
Zuschuss für EFL		10.738,00 €
Fachstelle sex. Gewalt		17.500,00 €
LandeskinderschutzG		
	Summe	132.299,00 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.729,56	194.000	196.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.729,56	162.500	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.500,00	31.500	31.500	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.179,56**	**194.000**	**196.500**	**165.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
10	-	Personalauszahlungen	-401.435,58	-498.496	-407.800	-431.000	0	-451.600	-471.000	-488.700
		70110000 Bezüge Beamte	-66.518,68	-60.900	-77.400	-81.100	0	-84.100	-86.900	-89.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.153,10	-349.248	-258.400	-273.000	0	-285.900	-297.800	-308.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	-19.700	-21.100	0	-22.500	-23.900	-25.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	-52.300	-55.800	0	-59.100	-62.400	-65.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	-242.500	-242.500	0	-242.500	-242.500	-242.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	-242.500	-242.500	0	-242.500	-242.500	-242.500
14	-	Transferauszahlungen	-98.129,73	-194.400	-135.299	-135.299	0	-135.299	-135.299	-135.299
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-97.129,73	-191.400	-132.299	-132.299	0	-132.299	-132.299	-132.299
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.034,55**	**-866.296**	**-789.599**	**-812.799**	**0**	**-833.399**	**-852.799**	**-870.499**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.854,99**	**-672.296**	**-593.099**	**-647.799**	**0**	**-668.399**	**-687.799**	**-705.499**
23	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	590,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	555,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	797,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	892,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	582,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	508,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.974,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
INOBHN	Inobhutnahmen (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KINOBH	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	74,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
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 Mitarbeiterteam 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 und Vrasselt). 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 Ganztag an. Beide Schulen können für den Ganztag 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 Ganztag, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganztag, 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“
- Ausgestaltung des Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Aufrechterhaltung der off. Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten und Vrasselt
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, …) und auf „It`s learning“
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,80	34.000	39.416	39.416	39.416	38.710	38.125
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.660,80	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.675,00	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.626	1.626	1.626	1.626	1.125
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	791	791	791	85	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,00	17.000	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.200,00	6.000	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.481,94**	**63.500**	**67.016**	**69.116**	**69.116**	**68.410**	**67.825**
11	-	Personalaufwendungen	-203.945,37	-197.600	-292.100	-308.300	-322.300	-335.000	-346.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.833,20	-152.900	-240.600	-252.600	-262.800	-272.100	-280.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	-17.700	-19.000	-20.100	-21.000	-21.900
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	-33.800	-36.700	-39.400	-41.900	-44.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.563,86	-101.700	-111.900	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.460,97	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.623,13	-21.000	-23.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.479,76	-79.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.294	-10.343	-10.281	-9.611	-8.913
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.794	-8.842	-8.781	-8.111	-7.913

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.575,04	-12.000	-12.690	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.041,40	-6.900	-7.590	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
		54450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	-1.004,94	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.856,26**	**-329.660**	**-441.344**	**-444.543**	**-458.481**	**-470.511**	**-481.313**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.374,32**	**-266.160**	**-374.328**	**-375.427**	**-389.365**	**-402.101**	**-413.488**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.374,32**	**-266.160**	**-374.328**	**-375.427**	**-389.365**	**-402.101**	**-413.488**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.374,32**	**-266.160**	**-374.328**	**-375.427**	**-389.365**	**-402.101**	**-413.488**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-218.374,32**	**-266.160**	**-374.328**	**-375.427**	**-389.365**	**-402.101**	**-413.488**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-218.374,32**	**-266.160**	**-374.328**	**-375.427**	**-389.365**	**-402.101**	**-413.488**

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (52550000):
Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen (53180000) und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000):
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).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,80	34.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.660,80	34.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.675,00	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.434,64	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,28	17.000	15.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.900,00	6.000	5.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.605,28	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.787,22**	**63.500**	**64.600**	**66.700**	**0**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
10	-	Personalauszahlungen	-205.456,94	-197.600	-292.100	-308.300	0	-322.300	-335.000	-346.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.344,77	-152.900	-240.600	-252.600	0	-262.800	-272.100	-280.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	-17.700	-19.000	0	-20.100	-21.000	-21.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	-33.800	-36.700	0	-39.400	-41.900	-44.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374,26	-101.700	-111.900	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.383,76	-1.700	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.623,13	-21.000	-23.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.367,37	-79.000	-86.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
14	-	Transferauszahlungen	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.575,04	-12.000	-12.690	-9.940	0	-9.940	-9.940	-9.940
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.041,40	-6.900	-7.590	-4.840	0	-4.840	-4.840	-4.840
		74450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74460000 Versicherungen	-1.004,94	-1.850	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.178,23**	**-329.660**	**-435.050**	**-434.200**	**0**	**-448.200**	**-460.900**	**-472.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.391,01**	**-266.160**	**-370.450**	**-367.500**	**0**	**-381.500**	**-394.200**	**-405.700**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.188,54**	**-39.000**	**-52.200**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188,54**	**-39.000**	**-52.200**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.188,54**	**-39.000**	**-52.200**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188,54**	**-39.000**	**-52.200**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004101:
Einrichtung für die 2. Jugendeinrichtung in Höhe von 50.000 Euro sowie einen Pauschalansatz in Höhe von 2.200 Euro für die Jahre 2025-2028.

Investitionsprojekt 7.004200:
Pauschalansatz in Höhe von 2.200 Euro für die Jahre 2024-2028.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	13,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	1.843.624,96	1.165.534	1.182.750	1.239.408	1.305.050	1.353.804	1.353.804
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	992.722	1.069.350	1.126.855	1.150.071	1.150.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.605.455,96**	**1.964.294**	**2.184.722**	**2.318.008**	**2.441.155**	**2.513.125**	**2.513.125**
11	-	Personalaufwendungen	-363.052,39	-347.400	-337.600	-355.400	-370.600	-384.400	-396.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.015,98	-766.522	-632.479	-574.467	-548.716	-597.146	-597.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.882,83	-1.937	-2.841	-4.430	-5.822	-5.500	-5.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.790.068,37	-2.510.782	-2.753.958	-3.010.495	-3.226.999	-3.296.507	-3.300.157
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.596,02	-531.860	-532.407	-421.594	-432.991	-402.447	-404.247
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.940.615,59**	**-4.158.501**	**-4.259.284**	**-4.366.386**	**-4.585.128**	**-4.686.000**	**-4.703.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.335.159,63**	**-2.194.206**	**-2.074.563**	**-2.048.378**	**-2.143.973**	**-2.172.875**	**-2.190.525**
19	+	Finanzerträge	75,00	125	100	75	50	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**75,00**	**125**	**100**	**75**	**50**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.335.084,63**	**-2.194.081**	**-2.074.463**	**-2.048.303**	**-2.143.923**	**-2.172.875**	**-2.190.525**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.335.084,63**	**-2.194.081**	**-2.074.463**	**-2.048.303**	**-2.143.923**	**-2.172.875**	**-2.190.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.335.084,63**	**-2.194.081**	**-2.074.463**	**-2.048.303**	**-2.143.923**	**-2.172.875**	**-2.190.525**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.335.084,63**	**-2.194.081**	**-2.074.463**	**-2.048.303**	**-2.143.923**	**-2.172.875**	**-2.190.525**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.271,96	1.164.994	1.181.470	1.239.289	0	1.305.050	1.353.804	1.353.804
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.173,39	789.510	992.722	1.069.350	0	1.126.855	1.150.071	1.150.071
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	100	75	0	50	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.381.365,35**	**1.963.879**	**2.183.541**	**2.317.963**	**0**	**2.441.205**	**2.513.125**	**2.513.125**
10	-	Personalauszahlungen	-366.173,51	-347.400	-337.600	-355.400	0	-370.600	-384.400	-396.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.264,40	-766.522	-632.479	-574.467	0	-548.716	-597.146	-597.146
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.730.393,65	-2.510.782	-2.753.958	-3.010.495	0	-3.226.999	-3.296.507	-3.300.157
15	-	Sonstige Auszahlungen	-433.319,59	-531.860	-532.407	-421.594	0	-432.991	-402.447	-404.247
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.970.151,15**	**-4.156.564**	**-4.256.443**	**-4.361.956**	**0**	**-4.579.306**	**-4.680.500**	**-4.698.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.588.785,80**	**-2.192.685**	**-2.072.902**	**-2.043.993**	**0**	**-2.138.101**	**-2.167.375**	**-2.185.025**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**114.842,69**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.892,83**	**-2.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**105.949,86**	**3.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ.III Dezernat III
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 Schülerfahrtkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket, bzw. Deutschlandticket) und Wegstreckenentschädigung). Die regelmäßigen Fahrten zwischen Schule und Wohnort der Kinder werden in der Regel durch Kostenübernahme des SchokoTickets, bzw. des Deutschlandtickets 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 Kleinschwimmhalle 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	6.125	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.484,00	10.500	6.125	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.484,00**	**10.500**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.844,01	-12.200	-15.700	-17.100	-18.400	-19.700	-20.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.094,50	-9.300	-12.300	-13.400	-14.400	-15.400	-16.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-506,74	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-242,77	-2.100	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.566,62	-565.214	-464.074	-477.422	-491.171	-504.731	-504.731
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-292.566,62	-565.214	-464.074	-477.422	-491.171	-504.731	-504.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.410,63**	**-577.414**	**-479.774**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.926,63**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.926,63**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.926,63**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-282.926,63**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-282.926,63**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**

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):
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für den Anteil ÖPNV Schokoticket, den Anteil der Aufwendungen für den Bürgerbus, die anteiligen Beförderungskosten der Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ und Schulschwimmen, die Anteile der Wegstreckenentschädigungen und der Übernahmekosten für das Betriebspraktikum.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	6.125	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.484,00	10.500	6.125	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.484,00**	**10.500**	**6.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.957,45	-12.200	-15.700	-17.100	0	-18.400	-19.700	-20.900
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.207,94	-9.300	-12.300	-13.400	0	-14.400	-15.400	-16.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-506,74	-800	-900	-1.000	0	-1.100	-1.200	-1.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-242,77	-2.100	-2.500	-2.700	0	-2.900	-3.100	-3.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.627,99	-565.214	-464.074	-477.422	0	-491.171	-504.731	-504.731
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-294.627,99	-565.214	-464.074	-477.422	0	-491.171	-504.731	-504.731
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.585,44**	**-577.414**	**-479.774**	**-494.522**	**0**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.101,44**	**-566.914**	**-473.649**	**-494.522**	**0**	**-509.571**	**-524.431**	**-525.631**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	473,00	556,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	439,00	518,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	11,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
FSTAWE	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	23,00	31,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	315.534,40	314.295,74	356.556,00	374.383,80	393.102,99	412.758,14	433.396,05
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	1.541,20	2.380,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	27.994,18	35.289,60	36.458,29	36.458,29	38.561,90	38.561,90	38.561,90
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	3.553,11	8.380,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
SFAKO	Schülerfahrtkosten (Euro)	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

DEZ.III Dezernat III
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 (Schülerinnen und Schüler, 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 Ganztagsschule):
Das Betreuungsangebot „Schule plus“ wird, bis auf die Rheinschule, an allen Grundschulen angeboten und durch die Kath. Waisenhausstiftung geführt. Seit der Einführung der Betreuungsform Offene Ganztagsschule (OGS) wird die Betreuung „Schule plus“ nur noch als reines Betreuungsangebot fortgeführt, das sich aus einem Elternbeitrag von derzeit 40 Euro sowie aus zusätzlichen Landeszuweisungen für Schulen mit Offenem Ganztag finanziert.
Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagsschule" wird mit fünf Gruppen an der Rheinschule, sechs Gruppen an der Leegmeerschule, sechs Gruppen an der Liebfrauenschule, sechs Gruppen an der St.-Georg-Schule, 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, Unterstützung des offenen Ganztags an den Grundschulen und 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 und im Rahmen der Richtlinien aus der Bundesförderung DigitalPakt Schule.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.523,92	1.154.494	1.176.625	1.239.408	1.305.050	1.353.804	1.353.804
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.708.429,68	1.075.994	1.096.845	1.160.789	1.226.550	1.275.304	1.275.304
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	117.680,52	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.413,72	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.281	120	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.014,00	789.510	992.722	1.069.350	1.126.855	1.150.071	1.150.071
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.014,00	789.510	992.722	1.069.350	1.126.855	1.150.071	1.150.071
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.817,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	37.817,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.591.354,92**	**1.953.254**	**2.178.597**	**2.318.008**	**2.441.155**	**2.513.125**	**2.513.125**
11	-	Personalaufwendungen	-360.208,38	-335.200	-321.900	-338.300	-352.200	-364.700	-375.700
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-6.400	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.449,47	-262.500	-252.800	-265.000	-275.200	-284.300	-292.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.165,77	-20.500	-18.700	-20.000	-21.100	-22.100	-23.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.593,14	-52.200	-44.000	-46.500	-48.800	-50.900	-52.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.449,36	-201.308	-168.405	-97.045	-57.545	-92.415	-92.415
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.885,40	-127.408	-59.625	-61.625	-22.125	-22.625	-22.625
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-226,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.337,22	-71.600	-106.480	-33.120	-33.120	-67.490	-67.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.265,79	0	-2.841	-4.430	-5.822	-5.500	-5.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.841	-4.430	-5.822	-5.500	-5.500
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.265,79	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.502.266,84	-2.298.842	-2.527.658	-2.768.875	-2.985.379	-3.054.887	-3.054.887
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.502.266,84	-2.298.842	-2.527.658	-2.768.875	-2.985.379	-3.054.887	-3.054.887

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.596,02	-531.860	-532.407	-421.594	-432.991	-402.447	-404.247
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944,00	-5.950	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
		54220000 Mieten und Pachten	-81.524,11	-64.118	-64.118	-64.118	-64.118	-64.118	-64.118
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-16.902,82	-24.292	-24.764	-24.258	-24.842	-25.066	-25.066
		54312000 Porto	-845,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Telefon	-1.940,63	-700	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	-136.443,94	-210.800	-154.100	-86.900	-88.300	-90.100	-91.900
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.567,89	-45.000	-90.000	-45.000	-52.500	-18.000	-18.000
		54460000 Versicherungen	-173.324,80	-178.800	-189.375	-191.269	-193.181	-195.113	-195.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.355.786,39**	**-3.367.210**	**-3.553.210**	**-3.630.244**	**-3.833.937**	**-3.919.949**	**-3.932.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.431,47**	**-1.413.956**	**-1.374.614**	**-1.312.236**	**-1.392.782**	**-1.406.824**	**-1.419.624**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.431,47**	**-1.413.956**	**-1.374.614**	**-1.312.236**	**-1.392.782**	**-1.406.824**	**-1.419.624**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-764.431,47**	**-1.413.956**	**-1.374.614**	**-1.312.236**	**-1.392.782**	**-1.406.824**	**-1.419.624**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-764.431,47**	**-1.413.956**	**-1.374.614**	**-1.312.236**	**-1.392.782**	**-1.406.824**	**-1.419.624**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-764.431,47**	**-1.413.956**	**-1.374.614**	**-1.312.236**	**-1.392.782**	**-1.406.824**	**-1.419.624**

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000):
Die Verteilung des Gesamtansatzes kann der folgenden Tabelle entnommen werden (Werte in Euro):

	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
Zuweisung außerunterrichtlicher Angebote OGS	634.800	703.119	775.005	823.759	823.759
Zuweisung aus Programm „Geld oder Stelle“	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
Zuweisung zur Schulsozialarbeit	57.145	57.145	57.145	57.145	57.145
Konnexitätsausgleich	10.500	6.125	0	0	0

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Zeile 4, 43210000):
Der Ansatz der Benutzungsgebühren setzt sich zusammen aus den Elternbeiträgen für die Betreuung „8 bis 1“, den Elternbeiträgen für die Betreuung im „offenen Ganztag“ sowie einer monatlichen Pauschale zu der Mittagsverpflegung an Schultagen in der OGS.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000):
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 Pauschalen für die Ergänzung bzw. den Austausch Möbel Raumkonzepte OGS.

Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):
Der Ansatz enthält die Verausgabungen zu „Inklusion in der Schule nach der Schule“, Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, dem Zuschuss zu den Personal- und Betriebskosten der Träger der „Schule Plus“, dem Zuschuss zur Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Betreuungsgruppe „Schule Plus“, dem Zuschuss für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich, dem Zuschuss zu den Personalkosten der Schulsozialarbeiter und dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“.

Versicherungen (Zeile 16, 54460000):
Der Ansatz beinhaltet den Anteil an Aufwendungen für die Unfallkasse NRW, der Sach- und Elektronikversicherung sowie der Haftpflichtversicherung für das Betriebspraktikum.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.787,96	1.154.494	1.175.345	1.239.289	0	1.305.050	1.353.804	1.353.804
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.541.627,05	1.075.994	1.096.845	1.160.789	0	1.226.550	1.275.304	1.275.304
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	59.225,21	67.700	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	7.935,70	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.173,39	789.510	992.722	1.069.350	0	1.126.855	1.150.071	1.150.071
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705.173,39	789.510	992.722	1.069.350	0	1.126.855	1.150.071	1.150.071
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.845,00	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	54.845,00	9.250	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.368.806,35**	**1.953.254**	**2.177.316**	**2.317.888**	**0**	**2.441.155**	**2.513.125**	**2.513.125**
10	-	Personalauszahlungen	-363.216,06	-335.200	-321.900	-338.300	0	-352.200	-364.700	-375.700
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-6.400	-6.800	0	-7.100	-7.400	-7.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.457,15	-262.500	-252.800	-265.000	0	-275.200	-284.300	-292.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.165,77	-20.500	-18.700	-20.000	0	-21.100	-22.100	-23.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.593,14	-52.200	-44.000	-46.500	0	-48.800	-50.900	-52.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.636,41	-201.308	-168.405	-97.045	0	-57.545	-92.415	-92.415
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-112.683,29	-127.408	-59.625	-61.625	0	-22.125	-22.625	-22.625
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-226,74	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.726,38	-71.600	-106.480	-33.120	0	-33.120	-67.490	-67.490
14	-	Transferauszahlungen	-2.442.592,12	-2.298.842	-2.527.658	-2.768.875	0	-2.985.379	-3.054.887	-3.054.887
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.442.592,12	-2.298.842	-2.527.658	-2.768.875	0	-2.985.379	-3.054.887	-3.054.887
15	-	Sonstige Auszahlungen	-433.319,59	-531.860	-532.407	-421.594	0	-432.991	-402.447	-404.247

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-944,00	-5.950	-7.150	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
		74220000 Mieten und Pachten	-80.589,55	-64.118	-64.118	-64.118	0	-64.118	-64.118	-64.118
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.010,25	-24.292	-24.764	-24.258	0	-24.842	-25.066	-25.066
		74312000 Porto	-825,79	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74313000 Telefon	-1.940,63	-700	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-136.443,94	-210.800	-154.100	-86.900	0	-88.300	-90.100	-91.900
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-30.138,63	-45.000	-90.000	-45.000	0	-52.500	-18.000	-18.000
		74460000 Versicherungen	-173.324,80	-178.800	-189.375	-191.269	0	-193.181	-195.113	-195.113
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.384.764,18**	**-3.367.210**	**-3.550.369**	**-3.625.814**	**0**	**-3.828.115**	**-3.914.449**	**-3.927.249**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.957,83**	**-1.413.956**	**-1.373.053**	**-1.307.926**	**0**	**-1.386.960**	**-1.401.324**	**-1.414.124**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.842,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-8.892,83	-2.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.892,83**	**-2.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.949,86**	**-2.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	109.842,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.842,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.892,83	-2.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.892,83	-2.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.892,83**	**-2.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.949,86**	**-2.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004415:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Erweiterung Möbel OGS	5.000,00 €
1	Erweiterung Mensa weiterführende Schulen	25.000,00 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,20	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	236,00	225,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	509,00	525,00	600,00	650,00	700,00	725,00	725,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	1.140,00	1.137,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	20,70	19,79	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	44,65	46,17	50,42	54,62	58,82	60,92	60,92
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	113.280,00	98.400,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00	131.040,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	150.780,00	153.000,00	168.540,00	168.540,00	168.540,00	168.540,00	168.540,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	376.830,00	691.110,00	514.382,00	555.260,00	584.215,00	592.731,00	592.731,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	766.994,00	516.075,00	634.800,00	703.119,00	775.005,00	823.759,00	823.759,00
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.264.914,00	1.449.704,00	1.757.773,00	1.998.270,00	2.214.047,00	2.282.820,00	2.282.820,00
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	15.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	136.702,00	242.519,00	608.591,00	739.891,00	854.827,00	866.330,00	866.330,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	71.780,00	112.000,00	112.720,00	113.447,00	114.182,00	114.182,00	114.182,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	390.958,00	388.500,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	390.558,00	388.500,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00	394.400,00

DEZ.III Dezernat III
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 jährlich steigenden 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-287.801,53	-211.940	-226.300	-241.620	-241.620	-241.620	-245.270
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-287.801,53	-211.940	-226.300	-241.620	-241.620	-241.620	-245.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-287.801,53**	**-211.940**	**-226.300**	**-241.620**	**-241.620**	**-241.620**	**-245.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.801,53**	**-211.940**	**-226.300**	**-241.620**	**-241.620**	**-241.620**	**-245.270**
19	+	Finanzerträge	75,00	125	100	75	50	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	75,00	125	100	75	50	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**75,00**	**125**	**100**	**75**	**50**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.726,53**	**-211.815**	**-226.200**	**-241.545**	**-241.570**	**-241.620**	**-245.270**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.726,53**	**-211.815**	**-226.200**	**-241.545**	**-241.570**	**-241.620**	**-245.270**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-287.726,53**	**-211.815**	**-226.200**	**-241.545**	**-241.570**	**-241.620**	**-245.270**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-287.726,53**	**-211.815**	**-226.200**	**-241.545**	**-241.570**	**-241.620**	**-245.270**

Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
(53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich
Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss für das Schulessen des Gymnasiums/der Gesamtschule, einen Zuschuss an den Stadtsportbund, welcher in seiner Gesamthöhe mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex für die Folgejahre indiziert wurde

Eine genaue Aufteilung des Zuschusses an den Stadtsportbund ist der folgenden Ansicht zu entnehmen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	31.300 €	46.620 €	47.830 €	49.050 €	50.270 €
	226.300	**241.620**	**242.830**	**244.050**	**245.270**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,00	125	100	75	0	50	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	75,00	125	100	75	0	50	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**125**	**100**	**75**	**0**	**50**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-287.801,53	-211.940	-226.300	-241.620	0	-241.620	-241.620	-245.270
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-287.801,53	-211.940	-226.300	-241.620	0	-241.620	-241.620	-245.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.801,53**	**-211.940**	**-226.300**	**-241.620**	**0**	**-241.620**	**-241.620**	**-245.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.726,53**	**-211.815**	**-226.200**	**-241.545**	**0**	**-241.570**	**-241.620**	**-245.270**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.08.01.01: Sportförderung								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SPOVER	Sportvereine (Stück)	33,00	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	8.604,00	8.931,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.617,00	2.570,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	6.660,00	6,87	7,03	7,51	7,36	7,22	7,18
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	22,89	23,73	20,17	21,53	21,53	21,53	21,86

Haushaltsplan
2024 / 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	271.705,02	47.539	78.072	75.495	46.584	19.160	18.225
3	+	Sonstige Transfererträge	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	9.000	64.800	178.800	67.000	17.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**271.705,02**	**47.539**	**87.072**	**140.295**	**225.384**	**86.160**	**35.825**
11	-	Personalaufwendungen	-397.527,21	-334.800	-653.600	-686.500	-714.200	-739.500	-761.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.871,61	-761.170	-674.300	-683.150	-421.400	-304.400	-304.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-416.112,82	-392.713	-332.579	-373.422	-392.064	-324.443	-248.724
15	-	Transferaufwendungen	-23.165,00	-60.000	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.978,62	-900.034	-1.051.200	-1.226.500	-1.515.200	-1.065.200	-995.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.451.655,26**	**-2.448.717**	**-2.766.679**	**-3.013.572**	**-3.086.864**	**-2.477.543**	**-2.354.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.179.950,24**	**-2.401.178**	**-2.679.607**	**-2.873.277**	**-2.861.480**	**-2.391.382**	**-2.318.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.179.950,24**	**-2.401.178**	**-2.679.607**	**-2.873.277**	**-2.861.480**	**-2.391.382**	**-2.318.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.179.950,24**	**-2.401.178**	**-2.679.607**	**-2.873.277**	**-2.861.480**	**-2.391.382**	**-2.318.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.179.950,24**	**-2.401.178**	**-2.679.607**	**-2.873.277**	**-2.861.480**	**-2.391.382**	**-2.318.400**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.179.950,24**	**-2.401.178**	**-2.679.607**	**-2.873.277**	**-2.861.480**	**-2.391.382**	**-2.318.400**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.837,88	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	64.800	0	178.800	67.000	17.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.837,88**	**0**	**9.000**	**64.800**	**0**	**178.800**	**67.000**	**17.600**
10	-	Personalauszahlungen	-399.703,39	-334.800	-653.600	-686.500	0	-714.200	-739.500	-761.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.839,21	-761.170	-674.300	-683.150	0	-421.400	-304.400	-304.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.200,00	-60.000	-55.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-682.368,91	-900.034	-1.051.200	-1.226.500	0	-1.515.200	-1.065.200	-995.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.702.111,51**	**-2.056.004**	**-2.434.100**	**-2.640.150**	**0**	**-2.694.800**	**-2.153.100**	**-2.105.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.638.273,63**	**-2.056.004**	**-2.425.100**	**-2.575.350**	**0**	**-2.516.000**	**-2.086.100**	**-2.087.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791.389,06	-424.400	-663.100	-1.146.100	-1.171.000	-312.550	-64.000	-37.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-791.389,06**	**-424.400**	**-663.100**	**-1.146.100**	**-1.171.000**	**-312.550**	**-64.000**	**-37.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-791.389,06**	**-424.400**	**-663.100**	**-1.146.100**	**-1.171.000**	**-312.550**	**-64.000**	**-37.000**

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

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

Zielgruppe
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Fortführung des Schulbetriebs.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.209,06	0	3.090	3.090	2.954	1.462	1.462
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	62.209,06	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.090	3.090	2.954	1.462	1.462
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.400	5.400	9.300	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	5.400	5.400	9.300	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.209,06**	**0**	**3.090**	**8.490**	**8.354**	**10.762**	**1.462**
11	-	Personalaufwendungen	-51.269,12	-27.900	-8.600	-8.900	-9.300	-9.500	-9.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.769,64	-21.600	-7.400	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.093,31	-1.700	-300	-300	-400	-400	-400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.406,17	-4.600	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.470,46	-69.600	-55.550	-17.800	-18.800	-19.600	-19.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.392,53	-55.800	-42.250	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-107,10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-6.755,07	-9.500	-9.200	-9.200	-9.600	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.215,76	-3.800	-3.600	-3.600	-3.900	-4.100	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.750	-21.145	-21.663	-22.402	-19.335
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-98	-98	-98	-98	-98
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-20.652	-21.047	-21.565	-22.303	-19.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.322,42	-57.149	-72.300	-83.100	-82.900	-83.000	-83.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.650,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.131,39	-4.900	-3.700	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200
		54312000 Porto	-307,61	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-79.685,85	-43.949	-60.300	-71.000	-70.400	-70.100	-70.200

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-157.062,00	-154.649	-157.200	-130.945	-132.663	-134.502	-131.735
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.852,94	-154.649	-154.111	-122.456	-124.309	-123.740	-130.273
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.852,94	-154.649	-154.111	-122.456	-124.309	-123.740	-130.273
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.852,94	-154.649	-154.111	-122.456	-124.309	-123.740	-130.273
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.852,94	-154.649	-154.111	-122.456	-124.309	-123.740	-130.273
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.852,94	-154.649	-154.111	-122.456	-124.309	-123.740	-130.273

Haushaltsplan
2024 / 2025

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

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) 14,50 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.

Erläuterungen Rheinschule:
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Regale (10:000 Euro) Beschattung Verdunkelung (6.250 Euro) Teppiche (2.100 Euro) Bwgl. Raumteilungselemente (1.000 Euro) Stühle (18 Stück) (2.500 Euro) Trapeztische (6 Stück) (1.300 Euro) Vorhänge Dif. Raum (1.300 Euro) Hocker (4 Stück) (1.600 Euro) Sitzgelegenheiten (11.700 Euro)	Kein Mehrbedarf gemeldet
Summe: 37.750 Euro	Summe: 0 Euro

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2024. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2024 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2023/2024 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 175 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.400	0	5.400	9.300	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	5.400	0	5.400	9.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**5.400**	**0**	**5.400**	**9.300**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.746,46	-27.900	-8.600	-8.900	0	-9.300	-9.500	-9.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.948,98	-21.600	-7.400	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.093,31	-1.700	-300	-300	0	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.704,17	-4.600	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.999,40	-69.600	-55.550	-17.800	0	-18.800	-19.600	-19.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.842,53	-55.800	-42.250	-4.500	0	-4.800	-5.000	-5.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-107,10	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.747,49	-9.500	-9.200	-9.200	0	-9.600	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.302,28	-3.800	-3.600	-3.600	0	-3.900	-4.100	-4.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-82.097,42	-57.149	-72.300	-83.100	0	-82.900	-83.000	-83.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.650,00	-5.000	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.400	-5.400
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.234,92	-4.900	-3.700	-3.700	0	-4.000	-4.200	-4.200
		74312000 Porto	-298,77	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-68.366,16	-43.949	-60.300	-71.000	0	-70.400	-70.100	-70.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.843,28**	**-154.649**	**-136.450**	**-109.800**	**0**	**-111.000**	**-112.100**	**-112.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.843,28**	**-154.649**	**-136.450**	**-104.400**	**0**	**-105.600**	**-102.800**	**-112.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.670,77	-76.500	-4.500	-4.500	0	-19.300	-13.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.670,77	-76.500	-4.500	-4.500	0	-19.300	-13.500	-4.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.670,77**	**-76.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-19.300**	**-13.500**	**-4.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.670,77**	**-76.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-19.300**	**-13.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.670,77	-76.500	-4.500	-4.500	0	-19.300	-13.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.670,77	-76.500	-4.500	-4.500	0	-19.300	-13.500	-4.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.670,77**	**-76.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-19.300**	**-13.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.670,77**	**-76.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-19.300**	**-13.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004404:
Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2024-2028

Investitionsprojekt 7.004420:
EDV-Investitionen (2024: 2.500 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 17.300 Euro; 2027: 11.500 Euro; 2028: 2.500 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
SCHÜL	Schüler (Personen)	187,00	185,00	192,00	190,00	190,00	190,00	190,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	27,00	26,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
KLASS	Klassen (Stück)	8.000,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

DEZ.III Dezernat III
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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.942	7.918	5.250	3.917	3.544
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	7.942	7.918	5.250	3.917	3.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	8.000	5.300	17.300	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000	8.000	5.300	17.300	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**16.942**	**15.918**	**10.550**	**21.217**	**4.544**
11	-	Personalaufwendungen	-25.635,74	-23.900	-57.000	-59.700	-62.100	-64.200	-66.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.915,70	-18.500	-47.000	-49.100	-50.900	-52.400	-53.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.543,50	-1.500	-2.700	-2.900	-3.000	-3.200	-3.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.176,54	-3.900	-7.300	-7.700	-8.200	-8.600	-8.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.809,88	-87.400	-55.300	-43.100	-33.600	-35.600	-35.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.665,55	-62.600	-29.000	-15.400	-7.000	-7.500	-7.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-7.905,70	-18.800	-20.200	-21.100	-20.400	-21.400	-21.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.238,63	-5.500	-5.600	-6.100	-5.700	-6.200	-6.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-27.272	-29.423	-27.279	-20.346	-14.207
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-27.272	-29.423	-27.279	-20.346	-14.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.596,13	-85.468	-135.100	-116.600	-81.800	-140.100	-130.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.770,80	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.700	-6.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.862,09	-7.000	-5.700	-6.200	-5.900	-6.400	-6.400
		54312000 Porto	-398,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	-4.369,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-118.194,89	-68.668	-119.600	-100.500	-65.900	-123.500	-114.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-176.041,75**	**-196.768**	**-274.672**	**-248.823**	**-204.779**	**-260.246**	**-246.707**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.041,75**	**-196.768**	**-257.730**	**-232.905**	**-194.228**	**-239.029**	**-242.163**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.041,75	-196.768	-257.730	-232.905	-194.228	-239.029	-242.163
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.041,75	-196.768	-257.730	-232.905	-194.228	-239.029	-242.163
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-176.041,75	-196.768	-257.730	-232.905	-194.228	-239.029	-242.163
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-176.041,75	-196.768	-257.730	-232.905	-194.228	-239.029	-242.163

Erläuterungen Leegmeerschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Sonnenschutz Förderräume (2 Mal) (1.100 Euro Sonnenschutz Klassenräume (8 Mal) (12.000 Euro) Magnetwand (300 Euro) Klassensatz „roter Punkt“ (8.000 Euro) Minitrampoline (2 Stück) (800 Euro)	Klassensatz „roter Punkt“ (8.000 Euro)
Summe: 22.200 Euro	Summe: 8.000 Euro

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2024. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2024 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2023/2024 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	8.000	0	5.300	17.300	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000	8.000	0	5.300	17.300	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000**	**8.000**	**0**	**5.300**	**17.300**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-25.847,54	-23.900	-57.000	-59.700	0	-62.100	-64.200	-66.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.127,50	-18.500	-47.000	-49.100	0	-50.900	-52.400	-53.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.543,50	-1.500	-2.700	-2.900	0	-3.000	-3.200	-3.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.176,54	-3.900	-7.300	-7.700	0	-8.200	-8.600	-8.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.607,32	-87.400	-55.300	-43.100	0	-33.600	-35.600	-35.600
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.665,55	-62.600	-29.000	-15.400	0	-7.000	-7.500	-7.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.816,67	-18.800	-20.200	-21.100	0	-20.400	-21.400	-21.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.125,10	-5.500	-5.600	-6.100	0	-5.700	-6.200	-6.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.045,31	-85.468	-135.100	-116.600	0	-81.800	-140.100	-130.900
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.854,40	-6.300	-6.300	-6.400	0	-6.500	-6.700	-6.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.765,88	-7.000	-5.700	-6.200	0	-5.900	-6.400	-6.400
		74312000 Porto	-397,56	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	-4.369,37	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-103.658,10	-68.668	-119.600	-100.500	0	-65.900	-123.500	-114.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.500,17**	**-196.768**	**-247.400**	**-219.400**	**0**	**-177.500**	**-239.900**	**-232.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.500,17**	**-196.768**	**-238.400**	**-211.400**	**0**	**-172.200**	**-222.600**	**-231.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.143,82	-74.850	-25.800	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-64.143,82	-74.850	-25.800	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.143,82**	**-74.850**	**-25.800**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.143,82**	**-74.850**	**-25.800**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.143,82	-74.850	-25.800	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-64.143,82	-74.850	-25.800	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.143,82**	**-74.850**	**-25.800**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.143,82**	**-74.850**	**-25.800**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2024-2028	2.000,00 €
2	Sprungkästen	2.200,00 €

Investitionsprojekt 7.004421:
EDV-Investitionen (2024: 21.600 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 Euro; 2027: 2.500 Euro; 2028: 2.500 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
SCHÜL	Schüler (Personen)	297,00	303,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

DEZ.III Dezernat III
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 und Begleitung der anstehenden Schulraumerweiterung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.206	2.980	2.980	2.980	2.865
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.021	2.980	2.980	2.980	2.865
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	185	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.700	5.300	17.400	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	7.700	5.300	17.400	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.206**	**10.680**	**8.280**	**20.380**	**3.865**
11	-	Personalaufwendungen	-24.798,10	-23.000	-58.900	-61.800	-64.100	-66.300	-68.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.258,31	-17.800	-48.200	-50.400	-52.200	-53.900	-55.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.492,49	-1.400	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.047,30	-3.800	-7.800	-8.300	-8.700	-9.100	-9.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.382,97	-38.800	-51.550	-33.700	-25.100	-24.700	-24.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-665,50	-19.300	-28.750	-12.500	-4.400	-4.300	-4.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-11.561,24	-14.600	-17.600	-16.600	-16.200	-16.000	-16.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.156,23	-4.400	-4.700	-4.100	-4.000	-3.900	-3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-32.036	-36.612	-36.885	-37.586	-30.804
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-32.036	-36.612	-36.885	-37.586	-30.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.794,69	-80.467	-85.300	-126.200	-76.100	-133.500	-125.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.044,40	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.632,13	-6.100	-5.100	-4.600	-4.400	-4.300	-4.300
		54312000 Porto	-127,75	-400	-400	-400	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	-3.281,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-105.708,53	-65.867	-71.700	-113.000	-63.100	-120.400	-111.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.975,76**	**-142.267**	**-227.786**	**-258.312**	**-202.185**	**-262.086**	**-248.904**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.975,76	-142.267	-224.580	-247.632	-193.906	-241.706	-245.039
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.975,76	-142.267	-224.580	-247.632	-193.906	-241.706	-245.039
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.975,76	-142.267	-224.580	-247.632	-193.906	-241.706	-245.039
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.975,76	-142.267	-224.580	-247.632	-193.906	-241.706	-245.039
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.975,76	-142.267	-224.580	-247.632	-193.906	-241.706	-245.039

Erläuterungen Liebfrauenschule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Blend-/Sonnenschutz (3.000 Euro) Einrichtung mob. Klassenraum (8.000 Euro) Ausstattung Mensaküche (10.000 Euro) Magnetische Whiteboards (600 Euro) Material MINT-Fächer (1.200 Euro) Material Fahrradparcours (750 Euro)	Licht/Scheinwerfer (800 Euro) Magnetische Whiteboards (600 Euro) Material MINT-Fächer (1.200 Euro) Material Fahrradparcours (1.200 Euro) Portable Bühnenelemente (4.200 Euro)
Summe: 23.550 Euro	Summe: 7.800 Euro

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2024. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)

Der Ansatz 2024 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2023/2024 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.700	0	5.300	17.400	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	7.700	0	5.300	17.400	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**7.700**	**0**	**5.300**	**17.400**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-25.001,84	-23.000	-58.900	-61.800	0	-64.100	-66.300	-68.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.462,05	-17.800	-48.200	-50.400	0	-52.200	-53.900	-55.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.492,49	-1.400	-2.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.047,30	-3.800	-7.800	-8.300	0	-8.700	-9.100	-9.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.415,94	-38.800	-51.550	-33.700	0	-25.100	-24.700	-24.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.052,25	-19.300	-28.750	-12.500	0	-4.400	-4.300	-4.300
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.551,46	-14.600	-17.600	-16.600	0	-16.200	-16.000	-16.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-812,23	-4.400	-4.700	-4.100	0	-4.000	-3.900	-3.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.922,87	-80.467	-85.300	-126.200	0	-76.100	-133.500	-125.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.064,20	-5.100	-5.100	-5.200	0	-5.300	-5.500	-5.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.632,13	-6.100	-5.100	-4.600	0	-4.400	-4.300	-4.300
		74312000 Porto	-152,57	-400	-400	-400	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-3.281,88	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-92.792,09	-65.867	-71.700	-113.000	0	-63.100	-120.400	-111.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.340,65**	**-142.267**	**-195.750**	**-221.700**	**0**	**-165.300**	**-224.500**	**-218.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.340,65**	**-142.267**	**-195.750**	**-214.000**	**0**	**-160.000**	**-207.100**	**-217.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-157.850	-92.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-157.850	-92.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.850**	**-92.900**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.850**	**-92.900**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-157.850	-92.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-157.850	-92.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.850**	**-92.900**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.850**	**-92.900**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004406:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2024-2028	2.000,00 €
1	Ausstattung Mensaküche	70.000,00 €
1	portable Musikanlage	2.500,00 €

Investitionsprojekt 7.004422:
EDV-Investitionen (2024: 18.400 Euro; 2025: 2.500 Euro; 2026: 2.500 Euro; 2027: 2.500 Euro; 2028: 2.500 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
SCHÜL	Schüler (Personen)	278,00	275,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

DEZ.III Dezernat III
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 und Unterstützung bei der Planung zur Erweiterung des Schulraums.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.198	6.198	6.063	4.100	3.895
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	4.929	4.929	4.793	3.115	2.934
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	607	607	607	607	607
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	663	663	663	379	354
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.300	10.800	12.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	7.300	10.800	12.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.198**	**13.498**	**16.863**	**16.100**	**3.895**
11	-	Personalaufwendungen	-19.202,78	-17.500	-125.000	-131.600	-137.500	-142.700	-147.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.911,84	-13.500	-99.500	-104.500	-108.900	-112.900	-116.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.155,68	-1.100	-6.800	-7.200	-7.700	-8.000	-8.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.135,26	-2.900	-18.700	-19.900	-20.900	-21.800	-22.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662,92	-25.500	-66.800	-55.300	-20.100	-19.300	-19.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.022,27	-14.400	-49.900	-40.200	-5.000	-4.800	-4.800
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-180,82	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-5.117,04	-7.600	-11.400	-10.200	-10.200	-9.800	-9.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-342,79	-3.000	-5.000	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-35.514	-42.879	-45.332	-40.747	-33.275
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-35.514	-42.879	-45.332	-40.747	-33.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.185,81	-53.161	-119.700	-129.600	-124.000	-138.900	-119.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.550,00	-2.600	-12.300	-12.400	-12.600	-13.000	-13.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.166,86	-4.600	-5.500	-4.900	-4.900	-4.600	-4.600
		54312000 Porto	-223,80	-300	-400	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	-3.813,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-70.431,17	-42.661	-98.500	-108.900	-103.100	-117.900	-98.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.051,51	-96.161	-347.014	-359.379	-326.932	-341.647	-318.775
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.051,51	-96.161	-340.815	-345.881	-310.069	-325.547	-314.880
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.051,51	-96.161	-340.815	-345.881	-310.069	-325.547	-314.880
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.051,51	-96.161	-340.815	-345.881	-310.069	-325.547	-314.880
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.051,51	-96.161	-340.815	-345.881	-310.069	-325.547	-314.880
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.051,51	-96.161	-340.815	-345.881	-310.069	-325.547	-314.880

Erläuterungen St.-Georg-Schule:

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

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Materialregale (15 Stück) (4.500 Euro) Minitrampolin (400 Euro) Schaukelringe (500 Euro) Verdunkelungen (16 Stück) (5.000 Euro) Schild Schulname (2 Stück) (1.200 Euro) Schubladenschränke (5 Stück) (3.600 Euro) Sporthalle Elten (5.000 Euro) Einrichtung Sekretariat Elten (4.000 Euro) Ausstattung Mensaküche (10.000 Euro) Gardinen (Austausch) (10.000 Euro)	Whiteboards Klassenräume (2.400 Euro) Möbel Lehrerzimmer (20.000 Euro) Ausstattung Sporthallen (5.000 Euro) Schränke Klassenräume (3.800 Euro) Krankenliege (500 Euro) Austausch Möbel Elten (3.500 Euro)
Summe: 44.200 Euro	Summe: 35.200 Euro

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

Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2024. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2024 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2023/2024 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 300 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.300	0	10.800	12.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	7.300	0	10.800	12.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**7.300**	**0**	**10.800**	**12.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.361,82	-17.500	-125.000	-131.600	0	-137.500	-142.700	-147.200
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.070,88	-13.500	-99.500	-104.500	0	-108.900	-112.900	-116.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.155,68	-1.100	-6.800	-7.200	0	-7.700	-8.000	-8.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.135,26	-2.900	-18.700	-19.900	0	-20.900	-21.800	-22.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.660,12	-25.500	-66.800	-55.300	0	-20.100	-19.300	-19.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.024,69	-14.400	-49.900	-40.200	0	-5.000	-4.800	-4.800
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-180,82	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.111,82	-7.600	-11.400	-10.200	0	-10.200	-9.800	-9.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-342,79	-3.000	-5.000	-4.400	0	-4.400	-4.200	-4.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.449,93	-53.161	-119.700	-129.600	0	-124.000	-138.900	-119.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.550,00	-2.600	-12.300	-12.400	0	-12.600	-13.000	-13.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.166,86	-4.600	-5.500	-4.900	0	-4.900	-4.600	-4.600
		74312000 Porto	-323,86	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74313000 Telefon	-3.813,98	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.595,23	-42.661	-98.500	-108.900	0	-103.100	-117.900	-98.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.471,87**	**-96.161**	**-311.500**	**-316.500**	**0**	**-281.600**	**-300.900**	**-285.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.471,87**	**-96.161**	**-311.500**	**-309.200**	**0**	**-270.800**	**-288.900**	**-285.500**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.700	-125.100	-30.000	0	-5.000	-14.000	-5.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-77.700	-125.100	-30.000	0	-5.000	-14.000	-5.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.700**	**-125.100**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-14.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.700**	**-125.100**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-14.000**	**-5.000**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.700	-125.100	-30.000	0	-5.000	-14.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-77.700	-125.100	-30.000	0	-5.000	-14.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.700**	**-125.100**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-77.700**	**-125.100**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-14.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004407:

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2024-2028		2.000,00 €
1	Ausstattung Mensaküche	2024	70.000,00 €
1	Niedersprungmatte	2024	1.000,00 €
1	Ausstattung Sporthalle Elten	2024	10.000,00 €
1	Einrichtung Sekretariat Elten	2024	2.500,00 €
1	Austausch Spielgeräte	2024	6.000,00 €
1	Ausstattung Sporthalle Elten	2025	10.000,00 €
1	Austausch Spielgeräte Schulhof	2025	6.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004423:
EDV-Investitionen (2024: 33.600 Euro; 2025: 12.000 Euro; 2026: 3.000 Euro; 2027: 12.000 Euro; 2028: 3.000 Euro).

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,35	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
SCHÜL	Schüler (Personen)	193,00	189,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

DEZ.III Dezernat III
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 und erste Planungen zur Erweiterung des Schulraums

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.497	10.497	10.497	1.070	1.041
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	10.497	10.497	10.497	1.070	1.041
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.600	5.400	3.300	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	2.600	5.400	3.300	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.497**	**13.097**	**15.897**	**4.370**	**1.041**
11	-	Personalaufwendungen	-28.799,29	-18.600	-21.600	-23.300	-24.900	-26.400	-27.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.384,89	-14.400	-17.500	-18.900	-20.100	-21.300	-22.300
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.734,84	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.679,56	-3.000	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,14	-11.200	-8.150	-8.000	-8.600	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.100	-2.350	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	-2.938,69	-3.000	-3.600	-3.700	-4.000	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-934,45	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-14.299	-16.316	-17.371	-8.644	-8.582
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-14.299	-16.316	-17.371	-8.644	-8.582
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.621,70	-38.609	-54.700	-63.400	-62.600	-48.000	-48.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-985,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.557,68	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
		54312000 Porto	-68,17	-100	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-33.462,68	-29.709	-46.700	-55.300	-54.300	-39.500	-39.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.294,13**	**-68.409**	**-98.749**	**-111.016**	**-113.471**	**-92.044**	**-93.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.294,13**	**-68.409**	**-88.252**	**-97.919**	**-97.575**	**-87.675**	**-92.341**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.294,13	-68.409	-88.252	-97.919	-97.575	-87.675	-92.341
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.294,13	-68.409	-88.252	-97.919	-97.575	-87.675	-92.341
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.294,13	-68.409	-88.252	-97.919	-97.575	-87.675	-92.341
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.294,13	-68.409	-88.252	-97.919	-97.575	-87.675	-92.341

Erläuterungen Michaelschule:

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Bürostuhl (350 Euro)	Kein Mehrbedarf gemeldet.
Summe: 350 Euro	Summe: 0 Euro

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2024. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2024 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2023/2024 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 30,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 250 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00

Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.600	0	5.400	3.300	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	2.600	0	5.400	3.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**5.400**	**3.300**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.933,06	-18.600	-21.600	-23.300	0	-24.900	-26.400	-27.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.518,66	-14.400	-17.500	-18.900	0	-20.100	-21.300	-22.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.734,84	-1.200	-1.100	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.679,56	-3.000	-3.000	-3.200	0	-3.500	-3.700	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855,18	-11.200	-8.150	-8.000	0	-8.600	-9.000	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.100	-2.350	-2.000	0	-2.200	-2.300	-2.300
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.920,73	-3.000	-3.600	-3.700	0	-4.000	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-934,45	-1.600	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.929,49	-38.609	-54.700	-63.400	0	-62.600	-48.000	-48.100
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.045,00	-2.800	-2.800	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.557,68	-3.000	-2.000	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.300
		74312000 Porto	-81,33	-100	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-3.547,57	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-24.697,91	-29.709	-46.700	-55.300	0	-54.300	-39.500	-39.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.717,73**	**-68.409**	**-84.450**	**-94.700**	**0**	**-96.100**	**-83.400**	**-84.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.717,73**	**-68.409**	**-84.450**	**-92.100**	**0**	**-90.700**	**-80.100**	**-84.800**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.838,96	-13.000	-13.500	-14.100	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-48.838,96	-13.000	-13.500	-14.100	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.838,96**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.838,96**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.838,96	-13.000	-13.500	-14.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-48.838,96	-13.000	-13.500	-14.100	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.838,96**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.838,96**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.100**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004408:
Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2024-2028

Investitionsprojekt 7.004424:
EDV-Investitionen (2024: 11.500 Euro; 2025: 12.100 Euro; 2026: 2.500 Euro; 2027: 2.500 Euro; 2028: 2.500 Euro).

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
SCHÜL	Schüler (Personen)	100,00	101,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
KLASS	Klassen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

DEZ.III **Dezernat III**

BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

BUDGET.404 **Schulen**

1.100.03.01.06 **Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule**

Beschreibung

Die Luitgardisschule ist seit dem Schuljahr 2023/2024 in die Verbundschule St. Georg-Schule aufgegangen. Die Ansätze für die Planjahre 2024 ff. für den Hauptstandort Hüthum und dem Nebenstandort Elten sind unter der Verbundschule zusammengefasst.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.630,00	-15.200	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.110,99	-11.700	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-938,61	-1.000	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.580,40	-2.500	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.714,18	-10.800	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-151,16	-5.800	0	0	0	0	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-2.490,22	-3.200	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.072,80	-1.300	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.083,28	-45.510	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.425,00	-9.800	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.096,91	-2.700	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	-51,30	-100	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	-3.554,73	-3.000	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-36.955,34	-29.910	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.427,46**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.758,68	-15.200	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.239,67	-11.700	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-938,61	-1.000	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.580,40	-2.500	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704,30	-10.800	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-151,16	-5.800	0	0	0	0	0	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.480,34	-3.200	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.072,80	-1.300	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.637,75	-45.510	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.425,00	-9.800	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.509,74	-2.700	0	0	0	0	0	0
		74312000 Porto	-51,30	-100	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-3.554,73	-3.000	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-30.096,98	-29.910	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.100,73**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.100,73**	**-71.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.843,57	-4.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-42.843,57	-4.500	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.843,57**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.843,57**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.843,57	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-42.843,57	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.843,57**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.843,57**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	85,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASS	Klassen (Stück)	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.III Dezernat III
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)
Unterstützung des Gymnasiums bei der Umsetzung des erforderlichen Raumbedarfs (Ganztagsflächen (SEK I), Aufenthaltsflächen für die Oberstufe, Mensa u. Differenzierungsflächen)

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.837,88	0	40.873	39.609	14.348	1.139	1.060
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	63.837,88	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	38.928	38.767	13.571	362	283
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	40	40	40	40	40
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	952	567	567	567	567
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	953	236	171	171	171
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	18.400	65.300	6.900	6.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	18.400	65.300	6.900	6.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.837,88**	**0**	**40.873**	**58.009**	**79.648**	**8.039**	**7.160**
11	-	Personalaufwendungen	-87.235,33	-94.100	-126.400	-132.400	-137.300	-141.800	-145.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.646,38	-72.900	-102.000	-106.600	-110.400	-113.800	-116.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.235,14	-5.700	-6.500	-6.900	-7.100	-7.400	-7.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.353,81	-15.500	-17.900	-18.900	-19.800	-20.600	-21.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.430,19	-143.500	-123.000	-69.800	-76.300	-76.100	-76.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.644,86	-68.100	-64.500	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-386,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-39.727,34	-61.100	-44.700	-43.400	-47.600	-47.500	-47.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.671,70	-12.800	-12.300	-12.100	-13.200	-13.100	-13.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-56.637	-60.333	-38.085	-21.018	-22.959
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-56.637	-60.333	-38.085	-21.018	-22.959
15	-	Transferaufwendungen	-5.940,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.940,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.138,74	-204.580	-226.700	-301.300	-458.400	-238.900	-205.200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.394,60	-22.300	-22.300	-22.500	-23.000	-23.700	-23.700

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.560,51	-15.200	-12.100	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000
		54312000 Porto	-791,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		54313000 Telefon	-8.679,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-178.712,13	-160.580	-185.800	-260.400	-415.800	-195.600	-161.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-366.744,26**	**-462.180**	**-552.737**	**-583.833**	**-730.085**	**-497.818**	**-470.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.906,38**	**-462.180**	**-511.864**	**-525.824**	**-650.437**	**-489.779**	**-462.898**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.906,38**	**-462.180**	**-511.864**	**-525.824**	**-650.437**	**-489.779**	**-462.898**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.906,38**	**-462.180**	**-511.864**	**-525.824**	**-650.437**	**-489.779**	**-462.898**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-302.906,38**	**-462.180**	**-511.864**	**-525.824**	**-650.437**	**-489.779**	**-462.898**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-302.906,38**	**-462.180**	**-511.864**	**-525.824**	**-650.437**	**-489.779**	**-462.898**

Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

Verteilung des Pauschalbetrages

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) 14,50 Euro
- Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung, Schulfahrten (52910000) 1,50 Euro.

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

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)
Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2024 den pauschalen Ansatz.
Ferner wurden folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

2024	2025
Tische/Stühle (12.000 Euro) Sitzmöbel Musiktrakt (15.000 Euro) Erweiterung Sekretariat (500 Euro) Möbel Lehrerzimmer (19.000 Euro) Besprechungsstühle (6 Stück) (2.000 Euro) Bestuhlung Verwaltungstrakt (3.000 Euro)	Kein Mehrbedarf gemeldet
Summe: 51.500 Euro	Summe: 0 Euro

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2022. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 275 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.837,88	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.837,88	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	18.400	0	65.300	6.900	6.100
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	18.400	0	65.300	6.900	6.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.837,88**	**0**	**0**	**18.400**	**0**	**65.300**	**6.900**	**6.100**
10	-	Personalauszahlungen	-88.055,09	-94.100	-126.400	-132.400	0	-137.300	-141.800	-145.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.466,14	-72.900	-102.000	-106.600	0	-110.400	-113.800	-116.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.235,14	-5.700	-6.500	-6.900	0	-7.100	-7.400	-7.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.353,81	-15.500	-17.900	-18.900	0	-19.800	-20.600	-21.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.509,50	-143.500	-123.000	-69.800	0	-76.300	-76.100	-76.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.451,22	-68.100	-64.500	-12.800	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-386,29	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.520,97	-61.100	-44.700	-43.400	0	-47.600	-47.500	-47.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.151,02	-12.800	-12.300	-12.100	0	-13.200	-13.100	-13.100
14	-	Transferauszahlungen	-6.985,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-6.985,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.384,34	-204.580	-226.700	-301.300	0	-458.400	-238.900	-205.200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.410,00	-22.300	-22.300	-22.500	0	-23.000	-23.700	-23.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.327,37	-15.200	-12.100	-11.900	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74312000 Porto	-755,31	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74313000 Telefon	-8.679,52	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-80.212,14	-160.580	-185.800	-260.400	0	-415.800	-195.600	-161.900

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.933,93**	**-462.180**	**-496.100**	**-523.500**	**0**	**-692.000**	**-476.800**	**-447.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.096,05**	**-462.180**	**-496.100**	**-505.100**	**0**	**-626.700**	**-469.900**	**-441.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,18	-13.000	-28.500	-71.500	0	-7.000	-16.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.056,18	-13.000	-28.500	-71.500	0	-7.000	-16.000	-7.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.056,18**	**-13.000**	**-28.500**	**-71.500**	**0**	**-7.000**	**-16.000**	**-7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.056,18**	**-13.000**	**-28.500**	**-71.500**	**0**	**-7.000**	**-16.000**	**-7.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.056,18	-13.000	-28.500	-71.500	0	-7.000	-16.000	-7.000	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.056,18	-13.000	-28.500	-71.500	0	-7.000	-16.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.056,18**	**-13.000**	**-28.500**	**-71.500**	**0**	**-7.000**	**-16.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.056,18**	**-13.000**	**-28.500**	**-71.500**	**0**	**-7.000**	**-16.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2024-2028	2.000,00 €
1	Sitzmöbel Musiktrakt	5.000,00 €
1	Erweiterung Sekretariat	1.000,00 €
1	Fahrradständer	6.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004429:
EDV-Investitionen (2024: 14.500 Euro; 2025: 69.500 Euro; 2026: 5.000 Euro; 2027: 14.000 Euro; 2028: 5.000 Euro).

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	1,80	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
SCHÜL	Schüler (Personen)	680,00	717,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KLASS	Klassen (Stück)	17,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.267	5.204	4.492	4.492	4.358
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	6.267	5.204	4.492	4.492	4.358
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.400	81.300	800	9.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	15.400	81.300	800	9.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.267**	**20.604**	**85.792**	**5.292**	**13.858**
11	-	Personalaufwendungen	-144.956,85	-114.600	-256.100	-268.800	-279.000	-288.600	-297.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.680,70	-89.100	-204.500	-214.000	-222.000	-229.100	-235.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.728,26	-6.900	-13.800	-14.500	-15.100	-15.700	-16.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.547,89	-18.600	-37.800	-40.300	-41.900	-43.800	-45.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.527,87	-374.370	-313.950	-455.450	-238.900	-120.100	-120.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-415.471,39	-240.120	-218.550	-363.250	-143.900	-24.800	-24.800
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	-55.146,96	-83.150	-72.000	-69.200	-71.700	-72.000	-72.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.909,52	-19.600	-21.900	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-146.071	-166.714	-205.449	-173.700	-119.563
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-96	-8	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-64	-48	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-145.912	-166.658	-205.449	-173.700	-119.563
15	-	Transferaufwendungen	-17.225,00	-40.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-17.225,00	-40.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.235,85	-335.090	-357.400	-406.300	-629.400	-282.800	-283.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.414,40	-18.400	-18.400	-18.600	-19.000	-19.600	-19.600
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-18.696,39	-22.600	-19.800	-19.400	-19.700	-19.800	-19.800

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54312000 Porto	-1.129,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54313000 Telefon	-9.394,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-254.600,33	-286.990	-312.100	-361.200	-583.600	-236.300	-237.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.108.521**	**-1.321.264**	**-1.376.749**	**-889.200**	**-844.663**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.102.255**	**-1.300.660**	**-1.290.956**	**-883.908**	**-830.805**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.102.255**	**-1.300.660**	**-1.290.956**	**-883.908**	**-830.805**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.102.255**	**-1.300.660**	**-1.290.956**	**-883.908**	**-830.805**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.102.255**	**-1.300.660**	**-1.290.956**	**-883.908**	**-830.805**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-928.945,57**	**-864.060**	**-1.102.255**	**-1.300.660**	**-1.290.956**	**-883.908**	**-830.805**

Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

Verteilung des Pauschalbetrages

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) 14,50 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.

2024	2025
Erneuerung Klassensätze (50.000 Euro) Erweiterung Sekretariat (500 Euro) Möbel Cafeteria Paaltjessteege (3.500 Euro) Möbel Oberstufe Paaltjessteege (10.000 Euro) Möbel Kursräume (30.000 Euro) Ausstattung Grollscher Weg (84.750 Euro) Einrichtung NW-Raum Paaltjessteege (15.000 Euro)	Erneuerung Klassensätze (50.000 Euro) Möbel Kursräume (30.000 Euro) Einrichtung Werkraum (20.000 Euro) Ausstattung Grollscher Weg (238.850 Euro)
Summe: 193.750 Euro	Summe: 338.850 Euro

Unterhaltung Geräte in Turnhallen und sonstige Gebrauchsgegenstände (Zeile 13, 52590000)
Der Ansatz beinhaltet die Pauschale für das Jahr 2023. Diese beläuft sich – in Abhängigkeit der Schulform – auf 500 Euro für Grundschulen und 1.500 Euro für weiterführende Schulen.

Lernmittelfreiheit (Zeile 13, 52710000)
Der Ansatz 2023 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2022/2023 vorliegenden Schülerzahlen mit den festgelegten Durchschnittsbeträgen gem. Lernmittelfreiheitsgesetz vom 24.3.1982, geändert durch Gesetz vom 29.04.2003 sowie den Verwaltungsvorschriften zum Lernmittelfreiheitsgesetz. 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 2,50 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 350 Euro.

Geschäftsaufwendungen (Zeile 16, 54311000)
Der Ansatz beinhaltet die Kosten für allgemeinen Bürobedarf sowie für Bücher und Zeitschriften. Für Bürobedarf und Kopierer wird eine Pauschale von 2,90 Euro bzw. 14,00 Euro pro Schüler zur Verfügung gestellt. Für Bücher und Zeitschriften wird ein Betrag von 0,30 Euro pro Schüler berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Betrag von 154,50 Euro als Schulpauschale aufgeschlagen.

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 pauschal angesetzt. Die Pauschale orientiert sich ausgehend von der Schulform an 3.000 Euro für Grundschulen und 5.500 Euro für weiterführende Schulen.

EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)
Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen, Access-Points-Neuanschaffungen, Austausch PC‘s und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15.400	0	81.300	800	9.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	15.400	0	81.300	800	9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.400**	**0**	**81.300**	**800**	**9.500**
10	-	Personalauszahlungen	-145.998,90	-114.600	-256.100	-268.800	0	-279.000	-288.600	-297.100
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.722,75	-89.100	-204.500	-214.000	0	-222.000	-229.100	-235.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.728,26	-6.900	-13.800	-14.500	0	-15.100	-15.700	-16.300
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.547,89	-18.600	-37.800	-40.300	0	-41.900	-43.800	-45.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.087,45	-374.370	-313.950	-455.450	0	-238.900	-120.100	-120.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-395.566,30	-240.120	-218.550	-363.250	0	-143.900	-24.800	-24.800
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-31.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-64.626,28	-83.150	-72.000	-69.200	0	-71.700	-72.000	-72.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.894,87	-19.600	-21.900	-21.500	0	-21.800	-21.800	-21.800
14	-	Transferauszahlungen	-18.215,00	-40.000	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-18.215,00	-40.000	-35.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.901,80	-335.090	-357.400	-406.300	0	-629.400	-282.800	-283.900
		74220000 Mieten und Pachten	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.619,00	-18.400	-18.400	-18.600	0	-19.000	-19.600	-19.600
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-18.410,42	-22.600	-19.800	-19.400	0	-19.700	-19.800	-19.800
		74312000 Porto	-1.165,88	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74313000 Telefon	-9.394,93	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-94.811,57	-286.990	-312.100	-361.200	0	-583.600	-236.300	-237.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.203,15**	**-864.060**	**-962.450**	**-1.154.550**	**0**	**-1.171.300**	**-715.500**	**-725.100**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.203,15**	**-864.060**	**-962.450**	**-1.139.150**	**0**	**-1.090.000**	**-714.700**	**-715.600**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629.835,76	-7.000	-372.800	-1.014.000	-1.171.000	-267.750	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-629.835,76	-7.000	-372.800	-1.014.000	-1.171.000	-267.750	-7.000	-7.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-629.835,76**	**-7.000**	**-372.800**	**-1.014.000**	**-1.171.000**	**-267.750**	**-7.000**	**-7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-629.835,76**	**-7.000**	**-372.800**	**-1.014.000**	**-1.171.000**	**-267.750**	**-7.000**	**-7.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629.835,76	-7.000	-372.800	-1.014.000	-1.171.000	-267.750	-7.000	-7.000	0	0
							davon 2025 -955.000 2026 -216.000 2027 0					
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-629.835,76	-7.000	-372.800	-1.014.000	-1.171.000	-267.750	-7.000	-7.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-629.835,76**	**-7.000**	**-372.800**	**-1.014.000**	**-1.171.000**	**-267.750**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-629.835,76**	**-7.000**	**-372.800**	**-1.014.000**	**-1.171.000**	**-267.750**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Investitionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2024-2028		2.000,00 €
1	Erweiterung Sekretariat Brink	2024	1.000,00 €
1	Ausstattung NW-Räume Grollscher Weg	2024	209.000,00 €
1	Einrichtung NW-Raum Paaltjessteege	2024	130.000,00 €
1	Einrichtung eines weiteren Werkraumes	2025	30.000,00 €
1	Ausstattung NW-Räume Grollscher Weg	2025	965.000,00 €
1	Vollausstattung Werkräume Grollscher Weg	2026	216.000,00 €

Investitionsprojekt 7.004431:
EDV-Investitionen (2024: 30.800 Euro; 2025: 17.000 Euro; 2026: 49.750 Euro; 2027: 5.000 Euro; 2028: 5.000 Euro).

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,70	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
SCHÜL	Schüler (Personen)	1.047,00	1.047,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	84,00	88,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
KLASS	Klassen (Stück)	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			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	521.251,23	7.182	9.339	2.454	1.960	1.960	1.960
3	+	Sonstige Transfererträge	397.216,09	254.500	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.238,58	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.188,00	3.690.000	3.905.000	3.705.000	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.946.893,90**	**4.003.682**	**4.300.339**	**4.093.454**	**3.892.960**	**3.892.960**	**3.942.960**
11	-	Personalaufwendungen	-2.273.483,80	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.189,77	-122.000	-129.500	-179.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.057,40	-11.807	-13.219	-5.225	-4.630	-4.630	-4.630
15	-	Transferaufwendungen	-3.008.355,24	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.370,26	-200.060	-204.560	-197.160	-199.060	-201.360	-203.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.630.456,47**	**-6.431.848**	**-6.690.379**	**-6.837.885**	**-6.831.590**	**-6.958.690**	**-7.073.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**316.437,43**	**-2.428.166**	**-2.390.040**	**-2.744.431**	**-2.938.630**	**-3.065.730**	**-3.130.530**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.322,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	344.531,21	254.500	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.801.995,85	3.690.000	3.905.000	3.705.000	0	3.505.000	3.505.000	3.555.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.835.326,56**	**3.996.500**	**4.291.000**	**4.091.000**	**0**	**3.891.000**	**3.891.000**	**3.941.000**
10	-	Personalauszahlungen	-2.268.336,73	-2.899.981	-2.974.100	-3.137.000	0	-3.229.400	-3.354.200	-3.466.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.458,24	-122.000	-129.500	-179.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.664.740,52	-3.198.000	-3.369.000	-3.319.000	0	-3.269.000	-3.269.000	-3.269.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-179.809,36	-200.060	-204.560	-197.160	0	-199.060	-201.360	-203.660
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.300.344,85**	**-6.420.041**	**-6.677.160**	**-6.832.660**	**0**	**-6.826.960**	**-6.954.060**	**-7.068.860**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.981,71**	**-2.423.541**	**-2.386.160**	**-2.741.660**	**0**	**-2.935.960**	**-3.063.060**	**-3.127.860**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ.III Dezernat III
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

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.094	226	81	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.065	197	52	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	29	29	29	29	29
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.094**	**226**	**81**	**81**	**81**
11	-	Personalaufwendungen	-206.758,46	-267.700	-249.900	-266.600	-281.300	-294.900	-307.500
		50110000 Bezüge Beamte	-13.057,22	-14.400	-8.800	-9.900	-11.000	-12.000	-13.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.372,11	-196.600	-187.700	-198.900	-208.500	-217.400	-225.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	-17.300	-18.600	-19.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	-44.500	-46.900	-49.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-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	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.397	-251	-81	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.896,81	-89.160	-86.260	-84.360	-85.160	-86.060	-86.960
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988,00	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-12.231,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-6.532,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	-45.900	-46.800	-47.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-339.557**	**-352.211**	**-367.541**	**-382.041**	**-395.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-337.462**	**-351.985**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.655,27**	**-357.860**	**-337.462**	**-351.985**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.655,27	-357.860	-337.462	-351.985	-367.460	-381.960	-395.460

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-208.083,23	-267.700	-249.900	-266.600	0	-281.300	-294.900	-307.500
		70110000 Bezüge Beamte	-12.335,27	-14.400	-8.800	-9.900	0	-11.000	-12.000	-13.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.418,83	-196.600	-187.700	-198.900	0	-208.500	-217.400	-225.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.525,49	-15.300	-14.500	-15.900	0	-17.300	-18.600	-19.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.803,64	-41.400	-38.900	-41.900	0	-44.500	-46.900	-49.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.509,09	-89.160	-86.260	-84.360	0	-85.160	-86.060	-86.960
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.490,40	-15.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-12.251,60	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.622,89	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-8.278,59	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-28.605,61	-42.900	-47.000	-45.100	0	-45.900	-46.800	-47.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.592,32**	**-357.860**	**-337.160**	**-351.960**	**0**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.592,32**	**-357.860**	**-337.160**	**-351.960**	**0**	**-367.460**	**-381.960**	**-395.460**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,31	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	31,83	525,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	2,58	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ.III Dezernat III
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. Die Leistungen sollen durch gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung auf Augenhöhe erbracht werden.
Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)
Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt bis 2024 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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.466	449	100	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.466	449	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.594,19	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.803.601,07**	**1.900.000**	**2.005.466**	**1.800.449**	**1.600.100**	**1.600.100**	**1.650.100**
11	-	Personalaufwendungen	-1.570.636,52	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		50110000 Bezüge Beamte	-306.301,56	-278.300	-244.400	-255.800	-265.300	-273.600	-281.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984.598,89	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-75.665,68	-99.769	-93.900	-99.500	-104.700	-109.400	-113.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	-276.100	-287.000	-296.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.373	-525	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-466.313,39	-751.000	-801.000	-751.000	-701.000	-701.000	-701.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-466.313,39	-750.000	-800.000	-750.000	-700.000	-700.000	-700.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.212,30	-100.600	-109.000	-103.500	-104.600	-106.000	-107.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-459,90	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.372,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	-22.937,18	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	-70.100	-71.500	-72.900

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.125.162,21	-2.784.997	-2.804.673	-2.835.825	-2.862.900	-2.932.800	-2.994.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.561,14	-884.997	-799.207	-1.035.376	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):
Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve
Anpassung an Ergebnissen aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):
Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Anpassung anhand Ergebnissen aus den Vorjahren und Berücksichtigung von prognostizierten Regelbedarfssteigerungen bis 2024. Aufgrund der Kindergrundsicherung wird ab 2025 mit einer geringeren Anzahl von Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.601,07	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	0	1.600.000	1.600.000	1.650.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.594,19	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.803.601,07**	**1.900.000**	**2.000.000**	**1.800.000**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.650.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.565.939,81	-1.932.897	-1.887.800	-1.980.300	0	-2.056.700	-2.125.200	-2.185.300
		70110000 Bezüge Beamte	-291.222,88	-278.300	-244.400	-255.800	0	-265.300	-273.600	-281.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-995.300,32	-1.287.175	-1.299.400	-1.360.800	0	-1.410.600	-1.455.200	-1.494.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75.346,22	-99.769	-93.900	-99.500	0	-104.700	-109.400	-113.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-204.070,39	-267.653	-250.100	-264.200	0	-276.100	-287.000	-296.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-507.100,27	-751.000	-801.000	-751.000	0	-701.000	-701.000	-701.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-507.100,27	-750.000	-800.000	-750.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.039,12	-100.600	-109.000	-103.500	0	-104.600	-106.000	-107.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-462,10	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.211,59	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-54.922,30	-16.500	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-3.899,69	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-51.543,44	-66.100	-74.500	-69.000	0	-70.100	-71.500	-72.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.193.079,20**	**-2.784.997**	**-2.798.300**	**-2.835.300**	**0**	**-2.862.800**	**-2.932.700**	**-2.994.200**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.478,13	-884.997	-798.300	-1.035.300	0	-1.262.800	-1.332.700	-1.344.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	29,97	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	75,50	1.000,00	1.100,00	900,00	800,00	800,00	800,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	144,83	1.850,00	2.000,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	105,25	1.250,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	74.384,71	52.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	3.049,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	69.043,03	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.292,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.040.765,78	1.000.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.623.010,63**	**1.052.500**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
11	-	Personalaufwendungen	-153.553,37	-222.072	-284.600	-303.100	-273.100	-286.900	-299.900
		50110000 Bezüge Beamte	-9.769,14	-10.500	-8.300	-9.400	-10.500	-11.500	-12.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.251,99	-164.396	-225.700	-238.600	-213.500	-222.700	-231.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	-17.200	-18.400	-19.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	-31.900	-34.300	-36.600
15	-	Transferaufwendungen	-711.556,58	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-475.740,35	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-83.988,50	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-127.188,45	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-24.639,28	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-865.109,95**	**-1.207.072**	**-1.359.600**	**-1.378.100**	**-1.348.100**	**-1.361.900**	**-1.374.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.757.900,68**	**-154.572**	**-210.600**	**-229.100**	**-199.100**	**-212.900**	**-225.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.757.900,68**	**-154.572**	**-210.600**	**-229.100**	**-199.100**	**-212.900**	**-225.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.757.900,68	-154.572	-210.600	-229.100	-199.100	-212.900	-225.900

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):
Landeszuweisung nach FlüAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Anpassung an Ist-Entwicklungen aus den Vorjahren und Fallzahlensteigerungen.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):
Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber. Anpassung an Ist-Entwicklung aus den Vorjahren.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	507.860,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	154.484,84	52.500	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.941,54	500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	149.501,30	50.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	2.042,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.942.671,04	1.000.000	1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.605.016,02**	**1.052.500**	**1.149.000**	**1.149.000**	**0**	**1.149.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
10	-	Personalauszahlungen	-153.784,31	-222.072	-284.600	-303.100	0	-273.100	-286.900	-299.900
		70110000 Bezüge Beamte	-9.154,02	-10.500	-8.300	-9.400	0	-10.500	-11.500	-12.500
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.098,05	-164.396	-225.700	-238.600	0	-213.500	-222.700	-231.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.545,86	-12.804	-16.900	-18.400	0	-17.200	-18.400	-19.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.986,38	-34.372	-33.700	-36.700	0	-31.900	-34.300	-36.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.424,27	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-843.287,72	-985.000	-1.075.000	-1.075.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-596.038,66	-700.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-86.574,76	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-124.323,33	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-36.750,97	-35.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.496,30	-1.207.072	-1.359.600	-1.378.100	0	-1.348.100	-1.361.900	-1.374.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.519,72	-154.572	-210.600	-229.100	0	-199.100	-212.900	-225.900
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,67	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	16,50	0,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00

DEZ.III Dezernat III
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)
Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfererträge	227.406,20	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	218.555,36	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	8.850,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	927.552,69	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.154.958,89**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**952.000**
11	-	Personalaufwendungen	-140.638,88	-153.000	-162.300	-172.600	-181.700	-190.100	-197.900
		50110000 Bezüge Beamte	-43.978,68	-41.600	-39.200	-41.400	-43.400	-45.200	-46.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.950,61	-89.000	-98.400	-104.300	-109.400	-114.100	-118.400
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	-9.000	-9.700	-10.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-266,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.345.390,74	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	99.222,42	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.444.613,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.486.295,62**	**-1.573.000**	**-1.612.300**	**-1.622.600**	**-1.631.700**	**-1.640.100**	**-1.647.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-331.336,73**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**

Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):
Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):
Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Sonstige soziale Leistungen (53390000):
Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte. Anpassung an Ist-Entwicklungen der Vorjahre.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.046,37	202.000	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	179.617,08	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.429,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	988.732,25	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.778,62**	**952.000**	**952.000**	**952.000**	**0**	**952.000**	**952.000**	**952.000**
10	-	Personalauszahlungen	-139.865,44	-153.000	-162.300	-172.600	0	-181.700	-190.100	-197.900
		70110000 Bezüge Beamte	-42.004,10	-41.600	-39.200	-41.400	0	-43.400	-45.200	-46.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.151,75	-89.000	-98.400	-104.300	0	-109.400	-114.100	-118.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.965,58	-6.900	-7.600	-8.300	0	-9.000	-9.700	-10.400
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.744,01	-15.500	-17.100	-18.600	0	-19.900	-21.100	-22.300
14	-	Transferauszahlungen	-1.300.044,64	-1.420.000	-1.450.000	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-84.061,48	-70.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.215.983,16	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.439.910,08**	**-1.573.000**	**-1.612.300**	**-1.622.600**	**0**	**-1.631.700**	**-1.640.100**	**-1.647.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.131,46**	**-621.000**	**-660.300**	**-670.600**	**0**	**-679.700**	**-688.100**	**-695.900**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,74	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	33,42	500,00	550,00	575,00	575,00	575,00	575,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	462,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.071,00	52.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.268,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	69.035,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	232,71	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**218.801,46**	**92.000**	**191.779**	**191.779**	**191.779**	**191.779**	**191.779**
11	-	Personalaufwendungen	-49.832,66	-126.920	-129.600	-140.000	-149.900	-159.100	-168.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.620,80	-9.500	-6.800	-7.300	-7.800	-8.200	-8.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.192,61	-91.609	-95.800	-102.500	-108.700	-114.500	-120.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	-9.500	-10.500	-11.500
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	-23.900	-25.900	-27.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.593,85	-108.500	-116.000	-166.000	-116.000	-116.000	-116.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.069,66	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.085,69	-15.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.438,50	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-244,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	-4.449
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-244,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,64	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-121.973,15**	**-245.720**	**-259.349**	**-319.749**	**-279.649**	**-288.849**	**-297.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**96.828,31**	**-153.720**	**-67.570**	**-127.970**	**-87.870**	**-97.070**	**-105.970**

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):
Vergabe von Leistungen für Winterdienste.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,00	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	462,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.477,36	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	370,42	0	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.106,94	52.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	66.991,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.930,85**	**92.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
10	-	Personalauszahlungen	-49.554,35	-126.920	-129.600	-140.000	0	-149.900	-159.100	-168.000
		70110000 Bezüge Beamte	-8.073,76	-9.500	-6.800	-7.300	0	-7.800	-8.200	-8.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.461,34	-91.609	-95.800	-102.500	0	-108.700	-114.500	-120.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.467,54	-6.964	-7.500	-8.500	0	-9.500	-10.500	-11.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.551,71	-18.847	-19.500	-21.700	0	-23.900	-25.900	-27.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.568,68	-108.500	-116.000	-166.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.991,84	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-117.514,94	-15.000	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.061,90	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.177,15	-10.300	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,51	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74450000 sonstige Steuern	-620,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74460000 Versicherungen	-682,64	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.300,18**	**-245.720**	**-254.900**	**-315.300**	**0**	**-275.200**	**-284.400**	**-293.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.630,67**	**-153.720**	**-64.900**	**-125.300**	**0**	**-85.200**	**-94.400**	**-103.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	26.100,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.100,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.100,53**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,09	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	20,50	300,00	400,00	440,00	490,00	550,00	600,00

DEZ.III Dezernat III
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.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-152.063,91	-197.392	-259.900	-274.400	-286.700	-298.000	-308.100
		50110000 Bezüge Beamte	-62.254,14	-95.592	-166.800	-174.300	-180.400	-185.800	-190.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.868,45	-79.200	-72.500	-77.400	-81.800	-86.000	-89.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	-7.000	-7.600	-8.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	-17.500	-18.600	-19.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.065,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-28.277,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-25.847,54	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.430,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,00	0	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-183.490,74**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-151.109,59	-197.392	-259.900	-274.400	0	-286.700	-298.000	-308.100
		70110000 Bezüge Beamte	-60.289,74	-95.592	-166.800	-174.300	0	-180.400	-185.800	-190.400
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.878,53	-79.200	-72.500	-77.400	0	-81.800	-86.000	-89.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.418,55	-6.200	-5.700	-6.400	0	-7.000	-7.600	-8.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.522,77	-16.400	-14.900	-16.300	0	-17.500	-18.600	-19.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-465,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-14.307,89	-42.000	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-84,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.966,77**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**0**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.966,77**	**-251.392**	**-314.900**	**-329.400**	**0**	**-341.700**	**-353.000**	**-363.100**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,67	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	39,50	450,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Planung				
Kostenart	Bezeichnung	2022* EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Personalaufwendungen							
50110000	Beamtenbezüge	1.914.152,87	2.220.652	2.072.100	2.174.900	2.260.000	2.336.500	2.403.700
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	8.968.268,99	10.239.438	11.772.600	12.351.100	12.694.800	13.124.800	13.503.800
	Summe	**10.882.422**	**12.460.090**	**13.844.700**	**14.526.000**	**14.954.800**	**15.461.300**	**15.907.500**
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	701.248,91	789.612	853.700	910.000	950.300	996.000	1.036.700
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.289.515,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe	**1.990.764,29**	**2.089.612**	**2.153.700**	**2.210.000**	**2.250.300**	**2.296.000**	**2.336.700**
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.856.609,62	2.069.378	2.220.300	2.357.800	2.447.500	2.556.200	2.655.600
50410000	Beihilfen	449.188,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.960,02	33.950	72.650	60.650	60.650	61.400	61.400
	Gesamtsumme Aufwendungen	**15.188.943,79**	**17.103.030**	**18.741.350**	**19.604.450**	**20.163.250**	**20.824.900**	**21.411.200**
	Erstattungen							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.793.006,88	1.900.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	40.351,99	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	67.563,66	70.000	100.000	110.000	110.500	111.000	111.500
	Gesamtsumme Erstattungen	**1.900.922,53**	**2.005.000**	**2.132.500**	**1.942.500**	**1.743.000**	**1.743.500**	**1.794.000**
	Netto-Personalaufwendungen	**13.288.021,26**	**15.098.030**	**16.608.850**	**17.661.950**	**18.420.250**	**19.081.400**	**19.617.200**
	Rückstellungen							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	766.400	799.743	859.543	882.835	847.175	653.508
	Saldo Beihilferückstellungen	0,00	343.000	335.839	353.537	361.664	360.927	339.729
	Saldo sonstige Personalrückstellungen	36.226,80	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Rückstellungen	**36.226,80**	**1.109.400**	**1.135.582**	**1.213.080**	**1.244.499**	**1.208.102**	**993.237**
	Personalaufwendungen gesamt	**13.324.248,06**	**16.207.430**	**17.744.432**	**18.875.030**	**19.664.749**	**20.289.502**	**20.610.437**

* Ergebnis 2022 gem. Stand 04.12.2023

Stellenplan

Stellenplan 2024 und 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		2025	2024			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,0	1,0	1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0	1,0	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,0	3,0	3,0	1,0	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,0	4,0	4,0	3,0	
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	0,9	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	7,3	7,3	7,3	5,8	
Brandamtmann	A 11	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	11,3	11,3	11,3	8,3	
Stadtbauoberinspektor/-in	A 10	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stadtinspektor/-in	A 9	4,0	4,0	4,0	4,0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,8	1,8	1,8	2,6	
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,0	2,0	2,0	2,0	
Stadthauptsektretär/-in	A 8	2,7	2,7	2,7	2,7	
Insgesamt		**43,0**	**43,0**	**43,0**	**36,3**	

Stellenplan 2024 und 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Sondervermögen mit Sonderrechnung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)" -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		2025	2024			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	1	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	1	
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	**3**	

Stellenplan 2024 und 2025
Teil B: Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	2	3	4	5
15	1,0	1,0	1,0	1,0	
14	3,0	3,0	3,0	3,0	
13	2,0	2,0	2,0	1,0	
12	13,0	13,0	13,0	13,0	
11	13,0	13,0	13,0	11,0	
10	13,8	13,8	13,8	12,0	davon 2,0 Stellen mit kw-Vermerk, FB 6
9c	38,0	38,0	38,0	26,9	davon 1,0 Stelle mit kw-Vermerk, FB 7
9b	20,8	20,8	20,8	17,7	
9a	22,8	22,8	22,8	18,9	
8	16,7	16,7	16,7	16,7	davon 1,00 mit Sperrvermerk (FB 4, Sachb. Schule und Sport)
7	5,0	5,0	5,0	5,0	
6	21,2	21,2	21,2	16,5	
5	10,6	10,6	10,6	9,0	
4	0,9	0,9	0,9	0,9	
3	2,0	2,0	2,0	2,0	
2	8,9	8,9	8,9	8,9	
1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**192,7**	**192,7**	**192,7**	**163,4**	

Stellenplan 2024 und 2025
Teil B: Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	2	3	4	5
S 18	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 17	1,0	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 15	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 14	9,0	9,0	9,0	9,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 12	5,2	5,2	5,2	3,5	
S 11 b	4,3	4,3	4,3	1,5	
S 11 a	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 8 b	0,5	0,5	0,5	0,5	
S 8 a	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 7	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 6	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 5	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 4	1,5	1,5	1,5	1,5	
S 3	0,0	0,0	0,0	0,0	
S 2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	**21,5**	**21,5**	**21,5**	**17,0**	

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
- Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Organisationseinheit	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2						3			4					5				6
Verwaltungsführung	1,0			1,0			1,0												**3,0**
Stabsstelle 13																0,5			**0,5**
Stabsstelle 14									1,0			1,3							**2,3**
FB 1								1,0			0,9	1,5	1,0	2,0		0,5			**6,9**
FB 2											1,0		1,0		1,0				**3,0**
FB 4								1,0			1,0	1,8							**3,8**
FB 5										0,0		1,0							**1,0**
FB 6										1,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,8	1,0			**10,8**
FB 7								1,0			1,0	0,7	6,3	2,0	0,0	0,7			**11,7**
Sondervermögen: Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)							1,0				1,0				1,0				**3,0**
	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	5,9	8,3	11,3	4,0	4,8	2,7	0,0	0,0	**46,0**

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summe
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3						4			5					6				7
1	**Innere Verwaltung**	1,0	0	0	1,0	0	0	1,0	1,0	1,0	0	1,9	2,8	2,0	2,0	1,0	1,0	0	0	**15,7**
2	**Sicherheit und Ordnung**	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	1,0	1,0	2,0	3	0,0	2,8	1,0	0	0	**10,8**
5	**Soziale Leistungen**	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	1,0	0,7	6,3	2,0	0	0,7	0	0	**11,7**
6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,0	1,8	0	0	0	0	0	0	**3,8**
9	**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
10	**Bauen und Wohnen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,0**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	0	0	0	**1,0**
	Sondervermögen: Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0	1,0	0	0	0	1,0	0	0	0	**3,0**
		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	1,0	1,0	5,9	8,3	11,3	4,0	4,8	2,7	0,0	0,0	**46,0**

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
- Tarifbeschäftigte -

Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe	PB
1	2																			
Stabsstelle 13			1,0	1,0						1,5									3,5	1
Stabsstelle 14				1,0															1,0	1
Stabsstelle 15							0,5												0,5	1
Stabsstelle 16				1,0															1,0	14
Stabsstelle 18				1,0															1,0	5
Stabsstelle 19				1,0	2,0	3,0			2,0										8,0	1
Personalrat								1,0											1,0	1
FB 1				1,0	1,0	2,0		3,8	2,5	2,5			1,9						14,7	1
FB 2	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	4,5		2,0	1,0						16,5	1
FB 3		1,0		1,0				6,2	1,8	0,6	5,0	4,0	4,0	0,9	1,0	8,9			34,4	1
FB 4 Schule					1,0		1,5	1,0	1,0	2,1		10,2	0,0					1x Sperrvermerk 1,0 EG 8-Stelle	16,8	3
FB 4 Jugend		0,0				0,8	4,9	0,2	2,1			1,0	1,0						9,9	6, 3
FB 5		1,0	1,0	3,0	6,0	1,0	0,0	0,2	2,6	3,0			0,3						18,1	9,10,12,13,14
FB 6		1,0		2,0		4,0	1,0	2,2	8,8	2,5		3,0	0,8					2x kw-Vermerk 1,0 EG 10-Stelle	25,3	2,10,12,15
FB 7					2,0	2,0	29,2	3,2	1,0			1,0	1,6		1,0			1x kw-Vermerk 1,0 EG 9c-Stelle	40,9	5
	1,0	3,0	2,0	13,0	13,0	13,8	38,0	20,8	22,8	16,7	5,0	21,2	10,6	0,9	2,0	8,9	0,0		**192,7**	
																		Tarifbeschäftigte SuE	**21,5**	
																		Gesamt	**214,2**	

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen	Summe
1	2	3,0																		
1	**Innere Verwaltung**	1,0	1,0	1,0	6,0	4,0	6,0	1,5	14,0	7,3	9,1	5,0	6,0	6,9	0,9	1,0	8,9			**79,7**
2	**Sicherheit und Ordnung**		1,0				4,0		1,2	8,8	2,5		3,0	0,3						**20,8**
3	**Schulträgeraufgaben**					1,0		1,5	1,0	1,0	2,1		10,2							**16,8**
5	**Soziale Leistungen**				1,0	2,0	2,0	29,2	3,2	1,0			1,0	1,6		1,0				**41,9**
6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**						0,8	4,9	0,2	2,1			1,0	1,0						**9,9**
8	**Sportförderung**																			**0,0**
9	**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**		0,8		1,0	3,1			0,2	1,0	1,0									**7,1**
10	**Bauen und Wohnen**		0,2	1,0	3,0		1,0	1,0	1,0		2,0			0,3						**9,5**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				0,8	2,2				1,6										**4,6**
13	**Natur- und Landschaftspflege**				0,2	0,3														**0,5**
14	**Umweltschutz**				1,0	0,4														**1,4**
15	**Wirtschaft und Tourismus**													0,5						**0,5**
		1,0	3,0	2,0	13,0	13,0	13,8	38,0	20,8	22,8	16,7	5,0	21,2	10,6	0,9	2,0	8,9	0,0		**192,7**

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Organisationseinheit	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
1	2																				
FB 4 Jugend, Schule und Sport		1,0			9,0		4,7	3,3				0,5					1,5				**20,0**
FB 7 Soziales							0,5	1,0													**1,5**
	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	5,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		**21,5**

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt-bereich	Bezeichnung	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
1	2	3																				
5	**Soziale Leistungen**							0,5	1,0													**1,5**
6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		1,0			9,0		4,7	3,3				0,5					1,5				**20,0**
		0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	5,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0		**21,5**

Stellenübersicht 2024 und 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2		3	4	5
Nachwuchskräfte					
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter (Bachelor-Studiengang Komm. Verw.-D.)	Anwärterbezüge	9	9	6	
Stadtbauoberinspektoranwärterinnen/ Stadtbauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	9	6	5	
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Insgesamt		**20**	**17**	**12**	
Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -					
Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauerin/Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Gärtnerin/Gärtner - Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Land- und Baumaschinenmechatronikerin/ Land- und Baumaschinenmechatroniker	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Insgesamt		**6**	**6**	**3**	
Geringfügig Beschäftigte	Arbeitsentgelt bis 520 €/Monat	7	7	7	
Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit					
Beamte	keine bzw. Besoldung	3	3	2	
Tariflich Beschäftigte	keine bzw. Vergütung	10	7	7	
Beurlaubung					
Beamte	keine	0	1	1	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	0	
langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit					
Beamte	Besoldung	0	0	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	4	4	7	

Stellenübersicht 2024 und 2025
- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -

Beamtinnen / Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden	Befristung	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Erläuterungen
A 11 - Zuweisung -	bis auf Weiteres	0	1 (kw)	1 (kw)	Für eine der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte" zugewiesene Beamtin
A 11 - Beurlaubung -		0	1 (kw)	1 (kw)	Für eine Beamtin des FB 7

Stellenplan 2024 und 2025

Teil A: Beamte - Erläuterung

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung	Begründung
	Gesamt:	**0,00**	

Stellenplan 2024 und 2025

Teil B: Erläuterung Tarifbeschäftigte (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Organisationseinheit	Produktbereich	Veränderung Stellenanteile	Begründung
	Gesamt:	**0,00**	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.275.376	-20.622.733	-18.347.357	-78.056	-18.425.414	0	-18.425.414
101	Politische Gremien	204	-426.484	-426.280	0	-426.280	0	-426.280
102	Verwaltungsführung	33.726	-445.338	-411.611	0	-411.611	0	-411.611
103	Gleichstellung und Demografie	0	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400
104	Beschäftigtenvertretung	0	-82.300	-82.300	0	-82.300	0	-82.300
105	Örtliche Rechnungsprüfung	964	-244.014	-243.050	0	-243.050	0	-243.050
106	Zentrale Dienste	564.817	-7.329.826	-6.765.009	0	-6.765.009	0	-6.765.009
107	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	29.495	-430.465	-400.970	0	-400.970	0	-400.970
108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	184.527	-1.747.204	-1.562.677	512	-1.562.165	0	-1.562.165
109	Grundstücksverwaltung und -verkehr	180.016	-412.871	-232.855	-78.568	-311.423	0	-311.423
110	Gebäudebewirtschaftung	1.281.627	-9.083.157	-7.801.530	0	-7.801.530	0	-7.801.530
2	Sicherheit und Ordnung	1.189.311	-2.900.447	-1.711.135	0	-1.711.135	0	-1.711.135
201	Statistik und Wahlen	25.000	-45.550	-20.550	0	-20.550	0	-20.550
202	Bürgerservice und Ordnung	930.154	-1.650.350	-720.196	0	-720.196	0	-720.196
203	Brandschutz	234.157	-1.204.547	-970.389	0	-970.389	0	-970.389
3	Schulträgeraufgaben	2.271.793	-6.799.663	-4.527.870	0	-4.527.870	0	-4.527.870
301	Grundschulen	39.932	-1.105.421	-1.065.488	0	-1.065.488	0	-1.065.488
304	Gymnasien / Gesamtschulen	47.139	-1.661.258	-1.614.119	0	-1.614.119	0	-1.614.119
306	Schülerbeförderung	6.125	-479.774	-473.649	0	-473.649	0	-473.649
307	Sonstige schulische Aufgaben	2.178.597	-3.553.210	-1.374.614	0	-1.374.614	0	-1.374.614
4	Kultur und Wissenschaft	264	-1.255.407	-1.255.143	0	-1.255.143	0	-1.255.143
401	Kultur und Wissenschaft	264	-1.255.407	-1.255.143	0	-1.255.143	0	-1.255.143
5	Soziale Hilfen	4.350.949	-6.966.047	-2.615.098	0	-2.615.098	0	-2.615.098
501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	2.094	-339.557	-337.462	0	-337.462	0	-337.462
502	Grundsicherungsleistungen SGB II	2.005.466	-2.804.673	-799.207	0	-799.207	0	-799.207
503	Leistungen für Asylbewerber	1.149.000	-1.359.600	-210.600	0	-210.600	0	-210.600
504	Unterhaltsvorschussleistungen	952.000	-1.612.300	-660.300	0	-660.300	0	-660.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
505	Soziale Einrichtungen	226.779	-308.151	-81.372	0	-81.372	0	-81.372
506	Sonstige soziale Leistungen	15.610	-541.766	-526.156	0	-526.156	0	-526.156
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.547.647	-29.662.416	-17.114.769	0	-17.114.769	0	-17.114.769
601	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	9.433.708	-18.201.726	-8.768.018	0	-8.768.018	0	-8.768.018
602	Kinder- und Jugendarbeit	0	-333.900	-333.900	0	-333.900	0	-333.900
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	3.046.923	-10.685.446	-7.638.523	0	-7.638.523	0	-7.638.523
604	Einrichtungen der Jugendarbeit	67.016	-441.344	-374.328	0	-374.328	0	-374.328
7	Gesundheitsdienste	0	-537.000	-537.000	0	-537.000	0	-537.000
701	Krankenhäuser	0	-537.000	-537.000	0	-537.000	0	-537.000
8	Sportförderung	121.937	-529.891	-407.954	100	-407.854	0	-407.854
801	Sportförderung	0	-226.300	-226.300	100	-226.200	0	-226.200
802	Sportanlagen und Bäder	121.937	-303.591	-181.654	0	-181.654	0	-181.654
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	451.550	-1.095.196	-643.646	0	-643.646	0	-643.646
901	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	451.550	-1.095.196	-643.646	0	-643.646	0	-643.646
10	Bauen und Wohnen	273.865	-942.368	-668.502	0	-668.502	0	-668.502
1001	Bau- und Grundstücksordnung	260.617	-814.016	-553.399	0	-553.399	0	-553.399
1002	Wohnungsbauförderung	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600
1003	Denkmalschutz und -pflege	10.648	-128.351	-117.703	0	-117.703	0	-117.703
11	Ver- und Entsorgung	1.739.000	0	1.739.000	2.402.338	4.141.338	0	4.141.338
1101	Ver- und Entsorgung	1.739.000	0	1.739.000	2.402.338	4.141.338	0	4.141.338
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.763.957	-3.442.882	-1.678.926	-7.614	-1.686.540	0	-1.686.540
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.755.442	-3.397.280	-1.641.838	-7.614	-1.649.452	0	-1.649.452
1202	ÖPNV/Bürgerbus	8.515	-45.603	-37.088	0	-37.088	0	-37.088
13	Natur- und Landschaftspflege	30.146	-219.922	-189.776	0	-189.776	0	-189.776
1301	Natur und Landschaft	10.361	-129.102	-118.741	0	-118.741	0	-118.741
1302	Forst	19.785	-90.820	-71.035	0	-71.035	0	-71.035
14	Umweltschutz	17.404	-286.779	-269.375	0	-269.375	0	-269.375
1401	Umweltschutzmaßnahmen	7.404	-90.551	-83.147	0	-83.147	0	-83.147
15	Wirtschaft und Tourismus	29.100	-5.955.463	-5.926.363	0	-5.926.363	0	-5.926.363

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung
2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1501	Wirtschaftsförderung	0	-1.221.982	-1.221.982	0	-1.221.982	0	-1.221.982
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.100	-4.733.481	-4.704.381	0	-4.704.381	0	-4.704.381
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.072.839	-18.943.385	44.129.454	-735.841	43.393.614	0	43.393.614
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	63.072.839	-18.943.385	44.129.454	-39.400	44.090.054	0	44.090.054
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-696.441	-696.441	0	-696.441
	Summe	90.135.140	-100.159.599	-10.024.459	1.580.927	-8.443.532	0	-8.443.532

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	754.012	-18.438.525	-17.684.513	2.783.023	-4.758.732	-1.975.708	-19.660.222	0	-112.934	-112.934	-14.000.000
0101	Politische Gremien	0	-426.280	-426.280	0	0	0	-426.280	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	32.500	-444.050	-411.550	0	0	0	-411.550	0	0	0	0
0103	Gleichstellung und Demografie	0	-7.400	-7.400	0	0	0	-7.400	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-82.300	-82.300	0	0	0	-82.300	0	0	0	0
0105	Örtliche Rechnungsprüfung	0	-243.050	-243.050	0	0	0	-243.050	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	102.800	-5.663.600	-5.560.800	0	-6.000	-6.000	-5.566.800	0	0	0	0
0107	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	20.500	-418.600	-398.100	0	-3.000	-3.000	-401.100	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	160.412	-1.608.377	-1.447.965	1.023	-2.000	-977	-1.448.942	0	0	0	0
0109	Grundstücksverwaltung und -verkehr	176.600	-480.768	-304.168	2.450.000	-667.182	1.782.818	1.478.650	0	0	0	0
0110	Gebäudebewirtschaftung	261.200	-8.657.300	-8.396.100	332.000	-3.853.000	-3.521.000	-11.917.100	0	-112.934	-112.934	-14.000.000
02	Sicherheit und Ordnung	984.600	-2.613.395	-1.628.795	93.000	-430.000	-337.000	-1.965.795	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	25.000	-45.550	-20.550	0	0	0	-20.550	0	0	0	0
0202	Bürgerservice und Ordnung	924.000	-1.636.095	-712.095	0	-36.000	-36.000	-748.095	0	0	0	0
0203	Brandschutz	35.600	-931.750	-896.150	93.000	-394.000	-301.000	-1.197.150	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.192.441	-6.464.243	-4.271.802	0	-693.100	-693.100	-4.964.902	0	0	0	-1.171.000
0301	Grundschulen	9.000	-975.550	-966.550	0	-261.800	-261.800	-1.228.350	0	0	0	0
0304	Gymnasien / Gesamtschulen	0	-1.458.550	-1.458.550	0	-401.300	-401.300	-1.859.850	0	0	0	-1.171.000
0306	Schülerbeförderung	6.125	-479.774	-473.649	0	0	0	-473.649	0	0	0	0
0307	Sonstige schulische Aufgaben	2.177.316	-3.550.369	-1.373.053	0	-30.000	-30.000	-1.403.053	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-1.251.762	-1.251.762	0	0	0	-1.251.762	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	0	-1.251.762	-1.251.762	0	0	0	-1.251.762	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	4.341.610	-6.952.270	-2.610.660	0	0	0	-2.610.660	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-337.160	-337.160	0	0	0	-337.160	0	0	0	0
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	2.000.000	-2.798.300	-798.300	0	0	0	-798.300	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	1.149.000	-1.359.600	-210.600	0	0	0	-210.600	0	0	0	0
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	952.000	-1.612.300	-660.300	0	0	0	-660.300	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	225.000	-303.600	-78.600	0	0	0	-78.600	0	0	0	0
0506	Sonstige soziale Leistungen	15.610	-541.310	-525.700	0	0	0	-525.700	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.540.058	-29.648.875	-17.108.817	0	-54.200	-54.200	-17.163.017	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	9.433.708	-18.201.726	-8.768.018	0	0	0	-8.768.018	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0	-333.900	-333.900	0	0	0	-333.900	0	0	0	0
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	3.041.750	-10.678.199	-7.636.449	0	-2.000	-2.000	-7.638.449	0	0	0	0
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	64.600	-435.050	-370.450	0	-52.200	-52.200	-422.650	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-537.000	-537.000	0	0	0	-537.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-537.000	-537.000	0	0	0	-537.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	41.300	-429.700	-388.400	5.000	0	5.000	-383.400	0	0	0	0
0801	Sportförderung	100	-226.300	-226.200	5.000	0	5.000	-221.200	0	0	0	0
0802	Sportanlagen und Bäder	41.200	-203.400	-162.200	0	0	0	-162.200	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	451.550	-1.092.800	-641.250	8.750	-12.500	-3.750	-645.000	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.	451.550	-1.092.800	-641.250	8.750	-12.500	-3.750	-645.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	272.600	-938.400	-665.800	0	0	0	-665.800	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	260.000	-812.200	-552.200	0	0	0	-552.200	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	10.000	-126.200	-116.200	0	0	0	-116.200	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.141.338	0	4.141.338	0	-519.360	-519.360	3.621.978	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	4.141.338	0	4.141.338	0	-519.360	-519.360	3.621.978	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung
2024 / 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen	208.500	-1.293.414	-1.084.914	1.561.000	-7.082.000	-5.521.000	-6.605.914	0	-10.387	-10.387	-19.851.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	201.000	-1.250.214	-1.049.214	1.561.000	-6.982.000	-5.421.000	-6.470.214	0	-10.387	-10.387	-19.851.000
1202	ÖPNV/Bürgerbus	7.500	-43.200	-35.700	0	-100.000	-100.000	-135.700	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.010	-204.720	-184.710	4.000	-390.000	-386.000	-570.710	0	0	0	0
1301	Natur und Landschaft	225	-113.900	-113.675	4.000	-390.000	-386.000	-499.675	0	0	0	0
1302	Forst	19.785	-90.820	-71.035	0	0	0	-71.035	0	0	0	0
14	Umweltschutz	17.200	-284.400	-267.200	0	0	0	-267.200	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	7.200	-89.700	-82.500	0	0	0	-82.500	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	29.000	-5.950.886	-5.921.886	5.000	-2.000.000	-1.995.000	-7.916.886	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-1.218.026	-1.218.026	5.000	0	5.000	-1.213.026	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.000	-4.732.860	-4.703.860	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.703.860	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.855.126	-19.679.856	42.175.270	2.860.000	0	2.860.000	45.035.270	8.620.000	-1.688.132	6.931.868	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.855.096	-18.983.385	42.871.711	2.860.000	0	2.860.000	45.731.711	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30	-696.471	-696.441	0	0	0	-696.441	8.620.000	-1.688.132	6.931.868	0
	Summe	87.849.345	-95.780.247	-7.930.901	7.319.773	-15.939.892	-8.620.118	-16.551.020	8.620.000	-1.811.453	6.808.547	-35.022.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.175**	**16.272**	**23.204**	**23.204**	**27.347**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen	2.406	1.901	1.392	1.392	879,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	11.769	14.371	21.812	21.812	26.468
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.627**	**1.629**	**1.627**	**1.627**	**1.577**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	**3.468**	**225**	**1.000**	**1.000**	**1.500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*	**1.469**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**1.800**
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	**5.313**	**3.015**	**1.500**	**1.500**	**2.000**
8. Erhaltene Anzahlungen*	**1.212**	**1.166**	**1.000**	**1.000**	**1.200**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**30.264**	**28.907**	**40.331**	**40.331**	**45.424**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. Bürgschaften u.a.	949	881	814	814	746

*Beginn 2024 gemäß erwart. Stand 31.12.2023, Ende 2024 und 2025 geschätzt

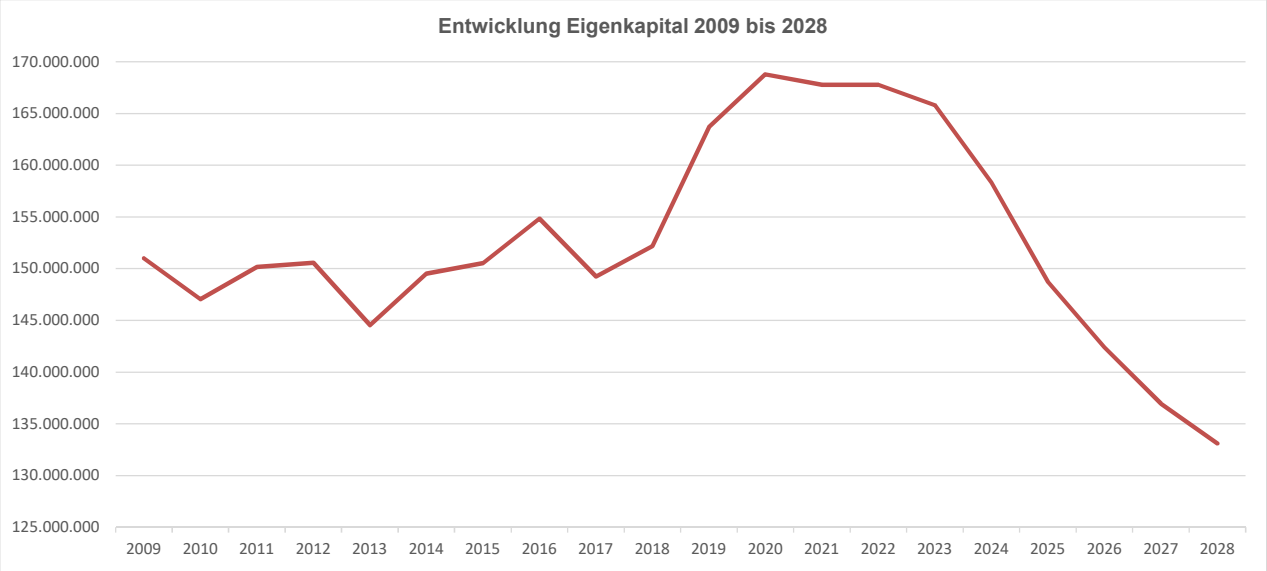
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital	**151.009.578**	**147.044.928**	**150.175.219**	**150.583.086**	**144.528.209**	**149.520.026**	**150.526.543**
- 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**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021[1]	2022[1]
Eigenkapital	**154.855.442,07**	**149.234.780**	**152.169.403**	**163.686.486**	**168.790.677**	**167.790.677**	**167.790.677**
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	127.815.737,82	127.741.283,21	127.774.818,20	127.785.091,61	127.785.091,61	127.785.091,61
- 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	24.428.120,22	35.911.667,63	41.005.585,81	40.005.585,81
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	3.009.077,61	11.483.547,41	5.093.918,18	-1.000.000,00	0,00
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	**14.859.704,25**	**21.419.042,61**	**24.428.120,22**	**35.911.667,63**	**41.005.585,81**	**40.005.585,81**	**40.005.585,81**

	2023[1]	2024[2]	2025[2]	2026[2]	2027[2]	2028[2]
Eigenkapital	**165.790.677**	**158.348.741**	**148.711.049**	**142.385.512**	**136.937.762**	**133.112.872**
- Allgemeine Rücklage	127.785.091,61	127.785.091,61	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
- Ausgleichsrücklage	40.005.585,81	38.005.585,81	30.563.649,38	20.895.311,33	14.569.774,56	9.122.023,76
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.000.000,00	-7.441.936,43	-9.668.338,05	-6.325.536,77	-5.447.750,80	-3.824.889,49
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	**38.005.585,81**	**30.563.649,38**	**20.895.311,33**	**14.569.774,56**	**9.122.023,76**	**5.297.134,27**

[1]gemäß Prognose
[2]gemäß Entwurf Haushalt 2024 bis 2028 (Stand: 12.12.23)



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
2024/2025 Investitionsmaßnahme	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre TEUR	Hinweise
1	2	3	4		5	6
Wette Telder - Umbau	1.000	-	-		-	
Ansch. VG Gesamtschule	955	216	-		-	
Sanierung Stadttheater	500	600	-		-	
Klimaanlage Pan		100				
Neubau Unterkunft Asylbewerber			300	1.000		
Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauenschule	2.250	3.000	1.000		-	
Planungskosten Erweiterung St. Georgschule	400	800	800		-	
Planungskosten Erweiterung Michaelschule		450	900	900		
BÜ-Beseitigung Löwentör	750	750	-		-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	200	-	-		-	
Blackweg		250				
Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)		130				
Mittelstraße		24	216			
Siedlungsstraße		31	279			
Waldweg		38	342			
Parkring		707				
Netterdensche Str. T1-Radweg zw. Hansastr. und Reekscher Weg			170	2.000		
Gehweg Lindenallee		262				
Ahornweg		207				
Buchenweg		162				
Germaniastraße		97				

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
2024/2025 Investitionsmaßnahme	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre TEUR	Hinweise
1	2	3	4		5	6
Hendrikstraße		106				
Jurgensstraße		382				
van-den-Bergh-Straße		219				
Eltener Straße 36-62		174				
Umgestaltung Geistmarkt	2.200	2.200	-		-	
Umgestaltung Kleiner Löwe - Mennonitenstraße	30	270	-		-	
Haagsches Feld	15	-	-		-	
Ulmenweg	22	198	-		-	
Alte s-Heerenberger Straße			190			
An der Fulkskuhle		50	450			
EU Nierenberger Straße	6.000	-	-		-	
EU van Gülpen Straße			500			
Dorfplatz Praest	10	220	-		-	
Summe	**14.332**	**11.643**	**5.147**	**3.900**	**0**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.077	11.275	3.599	5.589	-	

Bilanz
2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
	A K T I V A	**295.948.737,76**	**291.811.123,74**
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**682.753,47**	**0**
1.	**Anlagevermögen**	**265.193.022,32**	**261.359.748.46**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.886,64	85.119,65
1.2	Sachanlagen	162.317.897,72	162.759.320,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.871.795,03	23.481.890,83
1.2.1.1	Grünflächen	17.122.612,85	16.805.734,52
1.2.1.2	Ackerland	2.244.751,97	2.244.855,73
1.2.1.3	Wald, Forsten	986.023,96	986.023,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.518.406,25	3.445.276,62
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.403.371,63	65.680.448,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	508.287,20	520.466,87
1.2.2.2	Schulen	44.318.200,68	47.471.308,28
1.2.2.3	Wohnbauten	827.854,55	901.828,04
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.749.029,20	16.786.845,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.093.314,04	62.418.357,92
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.425.054,32	18.425.309,32
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.573.459,30	3.524.225,90
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.559.464,20	40.198.035,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	535.336,22	270.787,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.784,31	133.263,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.815.601,39	1.818.669,76
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.343.970,50	2.537.202,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.176.811,86	2.599.704,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.480.248,96	4.089.782,86
1.3	Finanzanlagen	102.775.237,96	98.515.308,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	48.252.676,38	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	3.456.632,48	1.674.730,11
1.3.5	Ausleihungen	121.364,10	127.386,70
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2	an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	121.364,10	127.386,70
2.	**Umlaufvermögen**	**28.145.009,27**	**28.541.684,61**
2.1	Vorräte	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0	0

Bilanz
2020

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.310.396,97	10.089.405,31
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.879.075,88	9.766.593,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	431.321,09	322.811,87
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4	Liquide Mittel	15.408.121,20	17.025.788,20
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.927.952,70**	**1.909.690,67**
Bilanzsumme		**295.948.737,76**	**291.811.123,74**

Bilanz
2020

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
	P A S S I V A	**-295.948.737,76**	**-291.811.123,74**
1.	**Eigenkapital**	**-168.790.677,42**	**-163.686.485,83**
1.1	Allgemeine Rücklage	-127.785.091,61	-127.774.818,20
1.2	Sonderrücklagen	0	0
1.3	Ausgleichsrücklage	-21.419.042,61	-21.419.042,61
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.586.543,20	-14.492.625,02
2.	**Sonderposten**	**-69.077.936,79**	**-71.158.696,80**
2.1	für Zuwendungen	-48.570.646,28	-50.027.568,59
2.2	für Beiträge	-19.421.945,26	-20.029.956,29
2.3	für den Gebührenausgleich	0	0
2.4	Sonstige Sonderposten	-1.085.345,25	-1.101.171,92
3.	**Rückstellungen**	**-28.561.426,10**	**-27.631.342,25**
3.1	Pensionsrückstellungen	-27.428.011,00	-26.045.314,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-343.333,99	-778.333,99
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-790.081,11	-807.694,26
4.	**Verbindlichkeiten**	**-28.241.410,50**	**-27.896.129,69**
4.1	Anleihen	0	0
4.1.1	für Investitionen	0	0
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-17.992.411,02	-19.261.147,64
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2	von Beteiligungen	0	0
4.2.3	von Sondervermögen	-3.407.537,28	-3.902.514,84
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5	von Kreditinstituten	-14.584.873,74	-15.358.632,80
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.090.835,26	-2.173.340,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.148.640,96	-1.131.759,38
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-463.118,54	-562.050,88
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.445.473,77	-2.712.574,38
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-2.100.930,95	-2.055.256,81
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-1.277.286,95**	**-1.438.469,17**
Bilanzsumme		**-295.948.737,76**	**-291.811.123,74**

Ergebnisrechnung
2020

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.761.106,59	40.695.442	0	42.693.811,34	1.998.369,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.739.285,51	21.909.793	0	23.795.758,20	1.885.964,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	451.609,53	308.500	0	524.787,68	216.287,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942.757,27	2.999.114	0	2.891.243,08	-107.870,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.160,01	453.815	0	443.313,57	-10.501,43	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833.235,98	4.756.795	0	5.203.462,36	446.667,36	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.413.680,77	3.233.904	0	4.382.330,69	1.148.426,87	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.568.835,66**	**74.357.363**	**0**	**79.934.706,92**	**5.577.343,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.833.866,50	-14.373.109	0	-14.523.439,37	-150.330,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.526.282,28	-1.308.000	0	-1.477.664,64	-169.664,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365.449,55	-7.773.493	-697.702	-5.148.240,49	2.625.252,97	-318.971
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.340.354,89	-4.152.727	0	-6.520.035,49	-2.367.308,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.862.371,90	-49.143.942	-155.804	-45.717.813,95	3.426.127,59	-15.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763.551,93	-5.007.996	-546.421	-3.684.685,97	1.323.310,51	-282.168
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.691.877,05**	**-81.759.268**	**-1.399.928**	**-77.071.879,91**	**4.687.387,90**	**-616.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.876.958,61**	**-7.401.905**	**-1.399.928**	**2.862.827,01**	**10.264.731,53**	**-616.824**
19	+	Finanzerträge	2.081.401,09	2.474.997	0	2.063.112,95	-411.884,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474.812,29	-487.770	0	-514.775,25	-27.005,31	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.606.588,80**	**1.987.227**	**0**	**1.548.337,70**	**-438.889,36**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**4.411.164,71**	**9.825.842,17**	**-616.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	682.753,47	682.753,47	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**682.753,47**	**682.753,47**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**5.093.918,18**	**10.508.595,64**	**-616.824**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**11.483.547,41**	**-5.414.677**	**-1.399.928**	**5.093.918,18**	**10.508.595,64**	**-616.824**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-33.534,99	0	0	-14.723,80	-14.723,80	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.450,39	4.450,39	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-33.534,99**	**0**	**0**	**-10.273,41**	**-10.273,41**	**0**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.559.757,10	40.695.442	0	41.791.485,97	1.096.043,97	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859.299,28	19.327.259	0	19.189.899,52	-137.359,92	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	453.504,51	308.500	0	465.530,17	157.030,17	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.997,32	2.229.546	0	2.031.432,55	-198.113,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.649,91	453.815	0	416.682,80	-37.132,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.637.153,97	4.756.795	0	5.025.538,38	268.743,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.760.196,77	2.315.660	0	2.369.632,22	53.972,22	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.081.401,09	2.474.997	0	2.062.857,30	-412.139,70	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.863.959,95**	**72.562.014**	**0**	**73.353.058,91**	**791.044,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.362.866,64	-13.533.109	0	-12.900.420,45	632.688,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.332.358,56	-1.300.000	0	-1.078.378,10	221.621,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.588.648,20	-7.793.493	-697.702	-4.947.258,98	2.846.234,48	-318.971
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-956.523,88	-434.086	0	-382.046,54	52.039,23	0
14	-	Transferauszahlungen	-43.815.733,59	-49.143.942	-155.804	-45.887.685,28	3.256.256,26	-15.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.859.016,91	-4.375.996	-476.421	-3.136.225,76	1.239.770,72	-282.168
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.915.147,78**	**-76.580.626**	**-1.329.928**	**-68.332.015,11**	**8.248.611,14**	**-616.824**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.948.812,17**	**-4.018.612**	**-1.329.928**	**5.021.043,80**	**9.039.655,61**	**-616.824**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.406.800,98	4.737.499	0	3.903.111,50	-834.387,50	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.397,80	1.270.500	0	57.121,00	-1.213.379,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	14.500,00	14.500,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.458,95	1.977.162	0	162.484,88	-1.814.677,12	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	0	5.511,30	-511,74	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.734.680,33**	**7.991.184**	**0**	**4.142.728,68**	**-3.848.455,36**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.163,81	-2.270.718	0	-424.911,93	1.845.805,83	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.584.816,26	-28.172.456	-11.183.256	-4.973.767,47	23.198.688,52	-4.354.895
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449.917,79	-2.581.349	-398.653	-772.244,22	1.809.104,38	-886.302
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-4.087.000	-43.000	-4.087.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.189.917,86**	**-37.111.522**	**-11.624.909**	**-10.257.923,62**	**26.853.598,73**	**-5.241.197**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.455.237,53**	**-29.120.338**	**-11.624.909**	**-6.115.194,94**	**23.005.143,37**	**-5.241.197**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.493.574,64**	**-33.138.950**	**-12.954.836**	**-1.094.151,14**	**32.044.798,98**	**-5.858.022**

Finanzrechnung
2020

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	24.693.000	9.200.000	1.099.244,00	-23.593.756,00	4.800.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.905.560,44	-2.735.387	0	-2.417.133,85	318.253,22	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.905.560,44**	**21.957.613**	**9.200.000**	**-1.317.889,85**	**-23.275.502,78**	**4.800.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**5.588.014,20**	**-11.181.337**	**-3.754.836**	**-2.412.040,99**	**8.769.296,20**	**-1.058.022**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.893.801,02	17.207.053	0	17.024.194,15	-182.859,28	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-457.621,07	0	0	777.930,20	777.930,20	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**17.024.194,15**	**6.025.716**	**-3.754.836**	**15.390.083,36**	**9.364.367,12**	**-1.058.022**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
						Anspruch **Fraktionen** gem. § 9 Hauptsatzung Auslagenersatz für Fraktionen: Grundbetrag in Höhe von 1000 Euro pro Fraktion/Jahr zzgl. 800 Euro/Jahr je Mitglied; Fraktionsstärken (Stand 10/2023): CDU= 15, SPD=10, BGE=4, GRÜNE=4 FW = 2 Anspruch **fraktionsloses Einzelratsmitglied** gem. Beschlussfassung Rat 17.12.2020 = 780 Euro/Jahr
1	CDU	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
2	SPD	9.000,00	4.200,00	9.800,00		
3	BGE	4.200,00	4.200,00	5.000,00		
4	GRÜNE	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
5	Freie Wähler	2.600,00	2.600,00	0,00		Fraktionsbildung Freie Wähler: 20.03.2023; kein Ansatz HHP 2023
6	Einzelratsmitglied	780,00	780,00	780,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	**CDU**				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	**Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Vorjahr 2023 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.045,00	3.045,00	3.045,00		35,44 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.275,84	1.275,84	1.275,84		35,44***3,00** Euro/mtl (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	2888,74	2.888,74	2.902,67		Ausstattung/Wartung IT/IPads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt 19

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	SPD				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.133,39	2.133,39	2.133,39		24,83 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	893,88	893,88	893,88		24,83*__3,00__ Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	1944,39	1.944,39	2.147,19		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt19

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	BGE				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.173,67	1.173,67	1.173,67		13,66 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	491,76	491,76	491,76		13,66*3,00 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	811,18	811,17	1.013,97		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt 19

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1215,77	1215,77	1215,77		14,15 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	509,40	509,40	509,40		14,15***3,00** Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	811,17	811,17	825,10		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt 19

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Freie Wähler				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1301,69	1301,69			15,51 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	545,40	545,40			15,51***3,00** Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FBL 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	433,43	433,43			Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt 19

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:	Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges	188,87	188,87	188,87		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit nach Abstimmung mit StSt.19

V e r w a l t u n g s k o s t e n e r s t a t t u n g e n 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 Karneval etc.	10.000 €	10.000 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		14.000 €	14.000 €

Übersicht
über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtliche Einzahlungen					
2024/2025 Investitionsmaßnahme	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Wette Telder	332	1000	-	-	-	-
Umgestaltung Geistmarkt	700	700	-	-	-	-
Abteistraße	127	-	-	-	-	-
Martiunsstraße	139	-	-	-	-	-
Parkring	-	-	-	500	-	-
Ahornweg	-	-	-	187	-	-
Buchenweg	-	-	-	135	-	-
Germaniastraße	-	-	-	102	-	-
Hendrikstraße	-	-	-	112	-	-
Jurgensstraße	-	-	-	344	-	-
van den Bergh-Str.	-	-	-	197	-	-
Eltener Straße 36-62	-	-	-	156	-	-
Ulmenweg	-	-	-	160	-	-
Georgstraße	-	-	-	66	-	-
Am Portenhövel	-	-	-	230	-	-
Mittelstraße	-	-	-	-	160	-
Siedlungsstraße	-	-	-	-	280	-
Waldweg	-	-	-	-	285	-
Kämpchenstraße	-	-	-	-	390	-
Blinder Weg	-	-	-	-	410	-
Stettiner Straße	-	-	-	-	320	-
Hohe Sorge	-	-	-	-	75	-
Tackenweide T1	-	-	-	-	120	-
Deichkrone Landeszuw.	345	345		-		
Eikelnberger Weg	-	230	-	-	-	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	-	1.100	-	-	-	-
Kastanienweg	-	290	-	-	-	-
Akazienweg	-	172	-	-	-	-
EU Nierenberger Straße	-	4.500	-	-	-	-
Ausstg.zukunftsf.Innenstadt- Landeszuw.	9	9	9	-	-	-
Investitionspauschale	1.729	1.789	1.891	1.972	2.057	-
Schulpauschale	1.014	1.050	1.110	1.157	1.207	-
Sportpauschale	117	121	128	134	139	-
Feuerschutzpauschale	93	93	93	93	93	-
Summe	**4.605**	**11.399**	**3.231**	**5.545**	**5.536**	**0**

Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2024

Gesellschaft	Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)	100,00 %
Stadtwerke Emmerich GmbH	75,10 %
Stadtwerke Rees GmbH	10,00 %
IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,13 %
Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,77 %
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,10 %
Embricana Freizeit und Sport GmbH	100,00 %
Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100,00 %
Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100,00 %
Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50,00 %
DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	15,00 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	70,00 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH	50,10 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas	11,67 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich	1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1,00 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.	<1,00 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.	<1,00 %
KoPart e.G.	<1,00 %
d-NRW AöR	<1,00 %

eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2022

Kultur„ Künste, Kontakte Emmerich - eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Emmerich am Rhein

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.571,00		53.960,00	
		40.571,00		53.960,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.248,15		1.259,98	
2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein	0,00		17.645,49	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	248.114,70		150.784,52	
		249.362,85		169.689,99
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten		7.772,56		21.763,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.757,58		21,25
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		32.658,61
		301.463,99		**278.093,48**

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	25.564,59		25.564,59	
II. Jahresüberschuss	1.454,49		-58.223,20	
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		32.658,61	
		27.019,08		0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		31.389,00		43.093,88
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		21.250,00		98.748,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 23.087,50 im Vorjahr: 27.779,11)	23.087,50		27.779,11	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Emmerich (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 119.658,14 im Vorjahr: 0,00)	119.658,14		0,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer RLZ bis zu einem Jahr: 3.839,51 im Vorjahr: 3.723,65)	3.839,51		3.723,65	
(davon aus Steuern: 3.755,51 im Vorjahr: 3.723,65)		146.585,15		31.502,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten		75.220,76		104.748,84
		301.463,99		**278.093,48**

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich - eigenbetriebsähnliche Einrichtung - Emmerich am Rhein

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	161.822,16		86.539,19	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.187.526,74	1.349.348,90	1.131.746,93	1.218.286,12
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.470,91		78.263,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	332.065,91	413.536,82	244.545,80	322.808,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	463.694,53		491.230,88	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	126.771,83	590.466,36	127.976,33	619.207,21
(davon für Altersversorgung: 39.357,67 im Vorjahr: 36.640,46)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen		13.868,95	15.939,63	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		329.520,99		317.787,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		205,43		251,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153,00		477,00
9. Ergebnis nach Steuern		**2.008,21**		**-57.681,78**
10. Sonstige Steuern		553,72		541,42
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		**1.454,49**		**-58.223,20**

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

I. Grundlagen des Betriebes
Geschäftsmodell

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein umfasst die Aufgaben in den Bereichen Theater, Veranstaltungswesen, Bücherei, Museen, sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten sowie die Aufgaben der Volkshochschule. Zweck des Eigenbetriebes ist die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt und stadtimagefördernde Aktivitäten. Das Interesse der Jugend soll durch gezielte Veranstaltungen gefördert werden. Der Kulturbetrieb arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein war zum Teil noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und von den steigenden Lebenshaltungskosten aufgrund des Ukraine-Krieges geprägt. 2022 wurden alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt. Bei den Mietveranstaltungen kam es zu Absagen aufgrund eines geringen Kartenverkaufs. Mit den Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ konnten die erhöhten Kosten der Gastspiele und die Nebenkosten Eigenbetriebs abgefedert werden. Jedoch bleiben die in der Vergangenheit getroffenen Aussagen über die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Schwierigkeiten und die immer stärker werdenden kalkulatorischen Risiken weiterhin bestehen.

2. Geschäftsverlauf

Rückblickend auf das Jahr 2022 ist festzustellen, dass sich der Negativtrend bei den Abonnementzahlen zwar fortgesetzt aber deutlich um rd. 50% zum Verlust 2021verringert hat. Die Besucher*innenzahlen haben sich insgesamt nahezu verdoppelt. Hierbei ist ein Trend zum kurzfristigen Buchen und ein vermehrtes Buchen der Theaterkarten mit Gastspielen namhafter Schauspieler festzustellen. Viele Abonnement*innen, die ihr Abo aufgegeben haben, sind über 70 Jahre und scheuen mittlerweile den Besuch des Theaters bei Dunkelheit. 2022 galt deutschlandweit immer noch für Theater eine Besucher*innenzahl von 30 - 50% als „ausverkauftes Haus“ mit einer durchschnittlichen Auslastung von 68 % liegt das Theater Emmerich weit über dem Durchschnitt.

Theater/allg. Kultur

Die Zahl der Abonnenten lag bei 975 (Vorjahr 1.044).

Im Geschäftsjahr 2022 fanden 37 Veranstaltungen statt, ca. 12.333 Personen waren Gäste des Hauses.

Die Veranstaltungen gliedern sich wie folgt:

Bereich	geplant	durchgeführt	Besucher*innen
Sprechtheater	12	12	4.368
Kabarett	8	4	3.015
Kinderveranstaltungen	4	4	1.353
Sonderveranstaltungen	4	4	1.241
Mietveranstaltungen	18	10	2.356

Das Internationale Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestival fand erneut im Stadttheater statt, da die Veranstaltung von den Besucher*innen sehr gut angenommen wurde.

Zusätzliche Ausstellungen, klassische Konzerte und sonstige Veranstaltungen wurden nicht angeboten, da die Unwägbarkeiten aufgrund der Corona-Pandemie bei der Planung dieser Veranstaltungen in 2021 für eine Absage der Veranstaltungen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen auch 2022 zu hoch waren.

2022 nahm die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kultur, Künste Kontakte Emmerich in Kooperation mit den Städten Goch, Kleve und Rees an dem Landesprojekt „Kulturrucksack NRW“ teil. Das Angebot an Workshops für Jugendlichen im Alter von 10 – 14 Jahren konnte von 4 Workshops 2021 auf 9 Workshops 2022 erweitert werden. Die Fördermittel wurden im Verbund komplett aufgebraucht. Ein Eigenanteil für Emmerich am Rhein fiel nicht an.

Erneut konnten Fördermittel des Projekts „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ vom Ministerium für Bildung und Forschung durch den Bundesverband für Popularmusik e.V. generiert werden. Zusammen mit der Rockschule in Hamminkeln als Projektpartnerin wurden musikalische Projekte in Emmerich am Rhein sowie in Bocholt und Hamminkeln mit Beteiligung Emmericher Kinder und Jugendlicher durchgeführt.

Stadtbücherei

Die Corona-Pandemie bestimmte die Aktivitäten der Stadtbücherei im Laufe des Jahres immer weniger. Dennoch ließen die Einschränkungen im 1. Halbjahr noch nicht wieder das volle Service-Angebot zu. So mussten die Schulklassen bei den Führungen beispielsweise geteilt werden. Sie fielen dadurch kürzer aus.

Trotzdem steigerte sich der Publikumsverkehr, wenngleich er noch nicht die Stärke wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie erreichte. Öffentliche Bibliotheken haben sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Das Angebot wurde auch in Emmerich am Rhein kontinuierlich erweitert. 2022 ergänzten Konsolenspiele die klassischen Medien. Neu eingeführt wurde die sehr erfolgreiche Ausleihe von samenfestem Saatgut in der

Saatgutbibliothek. Auch das Veranstaltungsprogramm, das 2022 endlich wieder stattfinden konnte, hat sich erweitert. Ein Lesekreis (in Zusammenarbeit mit der VHS Kleve) und ein Krimi-Club bereicherten das bisherige Angebot, das hauptsächlich Kinder und Jugendliche ansprach. Alle diese Aktivitäten dienten dazu, neue Kund*innen zu gewinnen.

Der Begriff des Nutzenden einer Bücherei verändert sich ebenso. Man kann in einer Bibliothek Medien entleihen, aber die Medien und die Räumlichkeiten vor Ort nutzen sowie an den Veranstaltungen teilnehmen. Die Bücherei wird als vielfältiger Dritter Ort erlebt. 2022 kamen 26.144 Menschen in die Bücherei, 2021 waren es 65,89 % weniger gewesen. Vor Ort standen ihnen 27.421 Medien zur Verfügung (2021: 28.348). Ausgeliehen wurden 56.260 physische Medien (50.861 im Vorjahr). Dass hier nur eine Steigerung von 10,62 % erzielt werden konnte, bestätigt den deutschlandweiten Trend, dass die Bücherei als Raum wichtiger wird.

Elektronische Medien bezieht die Bibliothek in einem Verbund mit 20 weiteren Bibliotheken am Niederrhein. 2022 konnte das Angebot durch einen weiteren Anbieter ergänzt werden. Kurzfristig konnten ukrainische Medien angeboten werden, die die englisch- und niederländisch-sprachigen elektronischen Medien ergänzten. Dadurch erhöhte sich der angebotene Bestand um 67,46 %. Erstmals bietet die Stadtbücherei Emmerich am Rhein mit 58.369 Medien mehr elektronische Medien als physische Medien an (2021: 35.855). Anders als in den Nachbarorten ging deren Nutzung in Emmerich am Rhein jedoch ein wenig zurück (8.582 Ausleihen gegenüber 9.615 Ausleihen im Vorjahr).

Die Stadtbücherei Emmerich am Rhein erreicht Menschen von 2 bis 94 Jahren. Die meisten Kund*innen wohnen in Emmerich am Rhein und sind im Grundschulalter. 2022 gab es 342 Neuanmeldungen (2021: 217). Das lag sicherlich auch an den 35 Führungen für Schulklassen – 2021 waren es nur 12 gewesen – die 510 (2021: 151) Schüler*innen erreichten. Insgesamt fanden 91 Veranstaltungen statt (2021: 41), an denen 1.217 Personen teilnahmen (2021: 675).

Die Stadtbücherei engagierte sich 2022 in überregionalen Fachkreisen. Im Euregio-Projekt LIMAM werden sprachenunabhängige Lernmaterialien angeschafft, die den Schulen und Kindergärten in Themenboxen zur Verfügung gestellt werden. Partner*innen sind das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve als Projektkoordinator und die Eduthek 1801 jeugd & onderwijsadvies in Elst. Zum Jahresende nahmen 6 Schulen und Kindergärten teil, weitere haben bereits ihr Interesse bekundet.

2 weitere Projekte sind der digitalen Transformation zuzuordnen. Die Bibliotheksleiterin wurde in den Beirat der „Digitiative NRW“ berufen, der die Büchereifachstelle NRW berät (https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/digitiativenrw/). Behandelt wird die Frage, welche Aufgaben Bibliotheken in einer digitalen Gesellschaft haben und welche Anforderungen und Kompetenzen für die Bediensteten damit verbunden sind.

Das EU-Projekt ADELE, den lediglich 2 deutsche Bibliotheken teilnehmen (Zentral- und Landesbibliothek Berlin und Stadtbücherei Emmerich am Rhein), kümmert sich ebenfalls um die Kompetenzen, die in Bibliotheken aufgrund der Digitalen Transformation gebraucht werden (https://www.adele-project.eu/).

Weiterhin leitet die Bibliotheksleitung die AG Künstler*innenbücher beim Standardisierungsausschuss der Deutschen Nationalbibliothek, der an der Erstellung und Weiterentwicklung international gültiger Erschließungsregeln für Bestände in Bibliotheken, Archiven und Museen arbeitet (https://wiki.dnb.de/display/STAC/AG+Kuenstler*innenbuecher).

3. Lage

Die Kosten für Gastspiele sind im Rahmen der Corona-Pandemie und der allgemein angestiegenen Lebenshaltungskosten aufgrund des Krieges in der Ukraine weiter gestiegen. Gleiches gilt ebenso für die Nebenkosten einer Veranstaltung. Nicht zuletzt schlagen auch die weiter gestiegenen Energiekosten mit rd. € 3.000,-- für 2022 und der bereits vorgenommenen Erhöhung 2021 mit rd. € 7.000,-- erheblich zu Buche. Eine Änderung ist nicht zu erwarten, eher werden mit noch steigenden Kosten gerechnet.

Die durchgeführten Theater- und Kabarettveranstaltungen im Stadttheater Emmerich am Rhein wurden von den Abonnent*innen/Theaterbesucher*innen gut angenommen. Veranstaltungen mit bekannten Schauspieler*innen waren wie immer sehr gut besucht. Komödien bzw. leichtes Boulevardtheater sind weiterhin gut gefragt.

Ziel ist es, hier ein qualitätsvolles Angebot in einer guten Mischung zwischen populären Themen und anspruchsvolleren Inszenierungen zu wahren. Für die Vielseitigkeit eines Kulturangebotes sollte auch ein kleines Angebot an klassischem Theater vorhanden sein. Die kulturellen Angebote im Einzugsgebiet sowie die Ansprüche der Theaterkund*innen steigen stetig. Nur mit einem ausgezeichneten Angebot und einem guten Service kann eine Kundenbindung an das Stadttheater Emmerich erfolgreich sein. Für diese muss das Theater in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Service zukünftig mehr investieren.

Ferner besteht der Kulturauftrag auch dahingehend, dass Kinder und Jugendliche an das Theater herangeführt werden. Deshalb muss der Theaterbesuch für Familien mit Kindern finanzierbar bleiben. Das zusammengestellte adäquate Angebot soll das Interesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kultureller Unterhaltung wecken. Nur so kann das Theater eine Chance nutzen, zukünftige Publikumsgenerationen zu generieren.

a) Ertragslage

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von € 1.454,49 ab (Vorjahr: Fehlbetrag € 58.223,20).

Die Corona-Krise bestimmte auch den Arbeitsablauf im gesamten Jahr 2022. Erschwerend hinzu kam der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Von den 37 Veranstaltungen waren 4 nachgeholte Veranstaltungen aus dem Jahr 2020/2021. Insgesamt 8 Veranstaltungen auf Mietbasis wurden abgesagt. Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von € 15.000 für Fremdveranstaltungen auf Mietbasis konnten nur in Höhe von € 10.000 generiert werden, da 6 Mietveranstaltungen frühzeitig abgesagt wurden. Insgesamt erhöhten sich die Einnahmen um 100% zur Einnahmesituation 2021, da sich auch die Besucher*innenzahlen und die Zahl der Veranstaltungen erhöht haben.

Fördermittel wurden über das Programm Neustart Kultur „Theater in Bewegung“ und „Tausend literarische (Wieder-) Begegnungen mit Autorinnen und Autoren“ in Höhe von insgesamt € 56.729,54 vereinnahmt. Über den Sonderfonds des Bundes waren Fördermittel nicht zu erhalten, da eine Coronabedingte Beschränkungen für das Jahr 2022 für NRW nicht vorlagen bzw. die Förderung sich nur an private Ver-

anstalter richtete. Weitergehende Fördermittel aus dem Bundesprogramm Überbrückungshilfe konnten ebenfalls als öffentliche Einrichtung nicht beantragt werden.

Ein reibungsloser Ablauf der durchgeführten Veranstaltungen und die Sicherstellung der Öffnungszeiten der Bücherei unter den sich immer wieder ändernden besonderen Schutz- und Hygienevorschrift konnte dank des Engagements der Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen Helfer*innen gewährleistet werden. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Nachholtermine für Veranstaltungen haben 2022 zu einem erhöhten Personaleinsatz geführt. Mit den eingeführten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen kam es zudem zu vermehrten Krankheitsausfällen im Personalbereich.

Nachforderungen der VHS Kleve für das Jahr 2021 führten zu Mehraufwendungen in Höhe von € 4.532,57. Für die Abschlagszahlung 2022 waren € 40.000 im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant, angefordert wurden € 37.000.

Umsatzerlöse

	2021 **€**	**2022** **€**
Theater / Kultur	76.523,84	151.180,65
Büchereientgelte	10.115,35	10.641,51
	86.639,19	161.822,16

Theater / allg. Kultur

Bei den Umsatzerlösen Theater und Kultur handelt es sich um Kartenverkäufe der Eigenveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, für Fremdveranstaltungen auf Mietbasis (in geringem Umfang) sowie Kartenverkäufe für externe Veranstaltungen über das AD-Ticket-System.

Personalaufwand

Zum Bilanzstichtag hat sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen im Stellenplan nicht verändert. Der durchschnittliche Personalstand lag einschließlich Betriebsleiter und Stellvertreterin aber ohne Auszubildende bei zehn Arbeitnehmern. Eine Mitarbeiterin befindet sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Weiterhin werden außerhalb des Stellenplans 4 Mitarbeiter*innen geführt, davon zählt 1 Vollzeitkraft nach § 17 EigVONRW im Stellenplan der Gemeinde und 1 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte werden im Rahmen des § 16i SGB II beschäftigt. Seit dem 01.08.2021 wird eine Auszubildende für den Bereich Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst Fachrichtung Bücherei ausgebildet. Die Personalkosten werden durch die Stadt Emmerich übernommen.

Die stetig steigenden vielfältigen Anforderungen an die Mitarbeiter*innen werden mit großen Engagement und Motivation erfüllt. Zudem ist das große Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer*innen in allen Bereichen der Kultur zu erwähnen.

	2021 €	2022 €
Entgelte	491.230,88	463.694,93
Jubiläumsaufwendungen	500,00	0,00
Sozialversicherung	90.835,87	87.414,16
Zusatzversorgung	36.640,46	39.357,67
	619.207,20	**590.466,36**

Den entstandenen Personalkosten stehen Erstattungen im Rahmen des SGB II sowie Erstattungen der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von € 91.177,64 gegenüber. Im Jahr 2022 verblieb eine Mitarbeiterin aufgrund der Erkrankung/Verrentung des Betriebsleiters zusätzlich zur Unterstützung der Betriebsleitung im Eigenbetrieb.

b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage wie folgt dar:

	2021 T€	2022 T€
Cash-Flow		
- aus den laufenden Geschäften	+ 2	- 73
- aus der Investitionstätigkeit	- 14	+ 0
- aus der Finanzierungstätigkeit	+ 23	+ 59
Veränderung der Finanzmittel	+ 11	+ 22
Finanzmittel am Bilanzstichtag	**+ 22**	**+ 8**

Die finanziellen Verpflichtungen wurden stets pünktlich erfüllt.

c) Vermögenslage

Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Investitionen getätigt.
Abgeschrieben wurden € 13.868,65.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Aufgrund des erzielten Jahresüberschussbetrags von € 1.454,49 beträgt das Eigenkapital für das Jahr 2022 € 27.019,08 (Vorjahr: € 0,00). Der Verlust des Vorjahres wurde aus dem Haushalt der Stadt Emmerich am Rhein ausgeglichen.

Die Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2022 €	Veränderungen €	31.12.2022 €
Personalkosten	39.700,00	-26.450,00	13.250,00
Altersteilzeit	51.048,00	-51.048,00	0,00
Jahresabschluss	8.000,00	0,00	8.000,00
	98.748,00	**-77.498,00**	**21.250,00**

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021	2022
Eigenkapital in T€	0,0	27,0
Eigenkapital in %	0,0	105,7
Umsatz in T€	86,5	161,8
Investitionen in T€	14,3	0,0
Abschreibungen in T€	15,9	13,9
Jahresergebnis in T€	- 58,2	1,5
Theaterbesucher	5.860	12.333
Auslastung (Grundlage: durchgeführte Veranstaltungen)		
Ring I und II	69 %	64 %
Ring IV (Kabarett)	72 %	76 %
Kinderveranstaltungen	53 %	59 %
Sonderveranstaltungen	27 %	54 %
Medienbestand Bücherei	28.348	27.421
Entleihzahlen physischer Medien	50.861	56.260
Nutzungszahlen elektronischer Medien	9.615	8.582
Bücherei-Besuche	15.760	26.144

5. Gesamtaussage

Das gesamte Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein stand unter dem wirtschaftlichen Einfluss der abklingenden Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine. Die Veranstaltungen konnten stattfinden, jedoch war hier eine deutliche Zurückhaltung der Kund*innen zu spüren, die durch die nach den vereinfachten Zutrittsbedingungen Veranstaltungen selektiv buchten. Hier bestand von Seiten der Gäste noch eine Verunsicherung nachdem die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen nicht mehr bindend waren. Darüber hinaus wurde gerade im Kulturbereich Einsparpotential gesehen, um die ansteigenden Preise für Lebensmittel und Energiekosten tragen zu können.

Das Jahresergebnis wird weiterhin von verschiedenen - unter anderem auch von nicht vorhersehbaren - Faktoren beeinflusst. Die Kulturarbeit wird u. a. von unvorhersehbaren und/oder nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen für den „Einkauf von Kultur“ sowie im Bereich VHS und der Veranstaltungsnebenkosten erschwert. Das stetig steigende kulturelle Angebot im Einzugsgebiet macht es zunehmend schwierig die Auslastung einer Veranstaltung unter den gegebenen Bedingungen zu kalkulieren.

6. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Mit dem Ende der Corona-Pandemie entwickelt sich das kulturelle Leben nur langsam und der Zustand vor der Pandemie ist noch nicht erreicht. Insbesondere die älteren Kunden finden nur schwer zurück ins Theater und die Kundenrück- sowie -neugewinnung stellt auch den Eigenbetrieb vor nicht absehbare Herausforderungen.

Im Jahr 2023 können Veranstaltungen im Theater und im Schlösschen Borghees ohne Zutrittsbeschränkungen stattfinden. Die Zutrittsbeschränkungen fallen ebenfalls für die Stadtbücherei Emmerich weg. Veranstaltungen und Vorträge werden wieder geplant und durchgeführt. Es werden im Schlösschen Borghees wieder kleinere Konzerte und erste Ausstellungen stattfinden.

Die Auswirkungen der abgeschlossenen Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegen werden im Jahre 2023 dazu beitragen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit finanziellen Einbußen rechnen muss. In wieweit das Angebot angenommen wird, bleibt abzuwarten, da die Steigerung der Lebenshaltungskosten weiter voranschreitet, und den Menschen nur ein begrenztes Einkommen zu Verfügung steht, sowie Einsparpotentiale gesucht werden müssen. Hier werden oftmals die Freizeitaktivitäten beschränkt und kostenlose Angebote vermehrt wahrgenommen. Zudem belasten die unabsehbaren Erhöhungen der Energiekosten den Eigenbetrieb Kultur Künste Kontakte nicht unerheblich. Die Betriebsleitung wird alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer Förderung durch das Land NRW sowie den Bund ausschöpfen, um einen zu erwartenden Fehlbetrag zu minimieren und verlorengegangene Abonnementen zurück zu gewinnen.

Es bleibt zu hoffen, dass mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungen die Besucherinnen und Besucher an das Theater gebunden und abgesprungene Abonnent*innen zurückgewonnen bzw. neue Abonnenten gewonnen werden können. Die Stadtbücherei wird 2023 das Service-Angebot erneut erweitern und ihre Räumlichkeiten in den Mittelpunkt stellen.

a) Durch die Betriebsleitung wird die Situation für bereits abgeschlossene Künstler- und Agenturverträge folgendermaßen bewertet:

Durch die gesetzlich getroffene Anordnung im Hinblick auf die Corona-Pandemie können Veranstaltungen im Theater ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Sollten wider Erwarten Veranstaltungen aufgrund eínes Pandemie-Geschehens zukünftig nicht durchgeführt werden dürfen, ist dies als höhere Gewalt zu werten. Rücktrittsrechte in Fällen höherer Gewalt bestehen von Gesetztes wegen (Unmöglichkeit oder Wegfall der Geschäftsgrundlage).

In den mit den Agenturen, Künstler*innen abgeschlossenen Verträgen ist vereinbart, dass bei höherer Gewalt keine Leistungspflicht für beide Parteien besteht, jedoch vorrangig eine Verlegung des Veranstaltungstermins angestrebt wird. Gleiches gilt auch für Veranstaltungsabsagen bzw. -verlegungen aufgrund von Corona-Erkrankungen der Gastspiel-Crew.

Veranstaltungsnebenkosten für Licht- und Tontechnik sowie Bühnenarbeiten fallen nur bei durchgeführten Veranstaltungen an.

b) Weitere finanzielle Auswirkungen

Für evtl. zukünftig nicht durchgeführte Abo-Veranstaltungen bzw. für Veranstaltungen, bei denen kein Ersatztermin gefunden werden kann, erhalten die Theaterkund*innen die anteiligen Abonnemententgelte erstattet.

Der Trend des Verlustes von Einnahmen für die Vermietung des Theaters an Fremdveranstaltungen 2021 hat sich im Jahre 2022 abgeschwächt. Der Ticket-Verkauf als Vorverkaufsstelle für fremde Veranstaltungen hat sich 2022 nach dem Einbruch 2020/21 verdoppelt. Die Garderobengebühren sind um das 2,3-fache gestiegen. Jedoch ist das Einnahmeniveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht.

In welcher Höhe sich Einnahmen im Jahre 2023 erzielen lassen, bleibt abzuwarten. Die einschränkenden Maßnahmen sind im Frühjahr komplett wegfallen, jedoch haben die Preissteigerungen bei den Energiekosten und Lebenshaltungskosten zu einer eher zurückhaltenden Theaterkartenbuchung geführt bzw. die Veranstaltungen werden selektierter und kurzfristiger gebucht.

Des Weiteren liegt die Vorauszahlungsumlage 2023 für die VHS bereits um € 9.000 höher als im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen und der Nachzahlungsbetrag für 2021 in Höhe von rd. € 4.500 belasten das Wirtschaftsjahr 2023 nicht unerheblich.

Trotz einer Besucher*innensteigerung veränderten sich die Entgelte im Vergleich zu 2021 nur geringfügig. Viele Kund*innen nutzen nur noch die kostenlose Kinderjahreskarte, obwohl dadurch die Nutzung aller für Erwachsene angebotenen Medien wegfällt.

c) Auswirkungen auf den Personaleinsatz

Der Wegfall der Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie hat zu vermehrten krankheitsbedingten Ausfällen beim Personal geführt. Das musste vom verbliebenen Personal aufgefangen werden.

Infolge der Verrentung des Betriebsleiters werden dessen Aufgaben von der stellvertretenden Betriebsleitung und einer Mitarbeiterin im Theaterbüro wie bisher zusätzlich übernommen.

Die Mitarbeiter*rinnen sind sehr engagiert und meistern die an sie gestellten Aufgaben souverän, mitdenkend und selbstständig. Zusätzliche Aufgaben/Aktionen wurden und werden aufgrund der verstärkten Anstrengung zur Rückgewinnung der Besucher*innen des Theaters und der Bücherei vom Personal initiiert bzw. tatkräftig unterstützt.

d) Überschuss/Verlustausgleich

In den letzten Jahren hat der Betrieb Jahresfehlbeträge erzielt. Die Verluste wurden in der Vergangenheit durch die Stadt Emmerich ausgeglichen. Ferner kann der Betrieb auf finanzielle Mittel im Rahmen des Cash-Pooling mit der Stadt Emmerich zurückgreifen.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von € 1.454,49 ab. Die Betriebsleitung wird dem Kulturausschuss und dem Rat der Stadt Emmerich am Rhein in Absprache mit dem Verwaltungsvorstand vorschlagen, den entstandenen Überschuss beim Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich zu belassen.

e) Allgemeine Bewertung

Zusammengefasst geht die Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgrund der sich nur langsam normalisierenden Umsatzerlöse und der gestiegenen Kosten - Energiekosten, Umlage VHS, Personalkosten, erweitertes Kulturangebot - von einem Jahresfehlbetrag aus.

Emmerich am Rhein, 28. April 2023

Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Andrea Joosten
Stellvertr. Betriebsleiterin

eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“

Jahresabschluss und Lagebericht 2022

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen		**73.830.561,88**		**75.112.538,71**	**A. Eigenkapital**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	10.100.000,00		10.100.000,00	
					II. Rücklagen				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte					Allgemeine Rücklagen	1.406.493,19		1.406.493,19	
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen					III. Gewinnrücklage	16.503.952,08		16.503.952,08	
an solchen Rechten und Werten		72.814,00		84.834,00	IV. Bilanzgewinn	48.898,82	**28.059.344,09**	0,00	**28.010.445,27**
II. Sachanlagen									
					B. Sonderposten aus Landeszuschüssen		**9.567.824,24**		**9.567.824,24**
1. Grundstücke und Bauten	3.790.034,01		3.701.297,01						
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.969.652,00		66.791.388,00						
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314.362,00		1.503.870,00						
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	276.788,93	71.350.836,94	122.138,58	72.118.693,59	**C. Empfangene Baukostenzuschüsse**		**4.791.200,00**		**4.982.260,00**
III. Finanzanlagen					**D. Rückstellungen**				
Sonstige Ausleihungen		2.406.910,94		2.909.011,12	1. Pensionsrückstellungen	1.261.644,00		1.120.400,00	
					2. Sonstige Rückstellungen	807.122,16	**2.068.766,16**	862.658,48	**1.983.058,48**
B. Umlaufvermögen		**15.161.409,93**		**17.982.993,90**	**E. Verbindlichkeiten**				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	919.085,22		1.609.410,66	
1. Unfertige Leistungen		60.588,49		39.716,61	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.429,46		471.864,10	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.844.980,94	**41.184.495,62**	43.279.984,26	**45.361.259,02**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806.468,59		2.839.842,62						
2. Forderungen gegen die Stadt	3.678.397,54		1.471.773,69						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	4.484.866,13	6.487,87	4.318.104,18					
					F. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.321.514,70**		**3.194.202,60**
III. Guthaben bei Kreditinbstituten		10.615.955,31		13.625.173,11					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.173,00**		**3.517,00**					
		88.993.144,81		**93.099.049,61**			**88.993.144,81**		**93.099.049,61**

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

- Gewinn- und Verlustrechnung -

		2022		Vorjahr	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		20.771.532,33		20.121.038,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge		339.374,93		339.123,57
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.845,71		289.372,29	
	b) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände	8.846.546,80	9.113.392,51	9.063.992,74	9.353.365,03
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	2.594.479,55		2.386.673,37	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversogung und für Unterstützung	1.013.571,70	3.608.051,25	767.979,21	3.154.652,58
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.969.149,75		3.894.459,86
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.083.902,19		820.987,89
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.889,30		23.446,17
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.547.050,04		2.499.298,42
9.	**Ergebnis nach Steuern**		810.250,82		760.844,00
10.	Sonstige Steuern		1.211,00		703,00
11.	**Jahresüberschuss**		809.039,82		760.141,00
12.	Vorababführung		-760.141,00		-760.141,00
13.	**Bilanzgewinn**		48.898,82		0,00

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 2022

1.1 Ertragslage 2022

1.1.1 Ertragslage des Gesamtunternehmens

Ergebnis leicht unter Plan

	Ist	Plan NT	Delta[1]
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	20.772	22.143	-1.371
Materialaufwand	9.114	10.741	1.627
Rohertrag	**11.658**	**11.402**	**256**
Personalaufwand	3.608	3.358	-250
Abschreibungen	3.969	4.039	70
Sonstige betriebliche			
- Aufwendungen	1.085	743	-342
- Erträge	340	214	126
Sonstige Steuern	1	2	1
Betriebsergebnis	**3.335**	**3.474**	**-139**
Zinsergebnis	-2.526	-2.626	100
Jahresüberschuss	**809**	**848**	**-39**

[1] Vorzeichen in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung

Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis 2022 der KBE entspricht mit 809 T€ weitgehend dem im November 2021 vom Betriebsausschuss gebilligten Wirtschaftsplan (Abweichung -39 T€ oder 4,6 %) und überschreitet den Vorjahresüberschuss (760 T€) um 49 T€.

Es sei angemerkt, dass die KBE nicht gewinnorientiert wirtschaftet, sondern im Interesse des Gebührenzahlers den Prinzipien der Kostenminimierung und Kostendeckung verpflichtet ist. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss dient vornehmlich der Refinanzierung der für den Wertschöpfungsprozess eingesetzten Vermögensgegenstände.

Gewinnabführung

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 809 T€ in Höhe von 760 T€ an die Stadt Emmerich am Rhein auszuschütten und den verbleibenden Betrug in die allgemeine Rücklage einzustellen.

Gebührenabrechnung

Die an den Gebührenzahler zurückzuzahlenden Gebühren haben sich im Berichtsjahr von 3,7 Mio. € auf 0,6 Mio. € vermindert, da die Gebührenrücklage zur Finanzierung der Gebührensätze verwendet wurde.

Sondereinfluss Vorjahr

Aufgrund ungeklärter Fragen in 2021 zur Gebührenkalkulation im Zusammenhang mit dem Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 wurden in 2021 aus Vorsichtsgründen Rückstellungen (529 T€) in den Betriebszweigen Klärwerk und Kanal gebildet. Die Rückstellung wurde im Berichtsjahr auf 447 T€ angepasst.

1.1.2 Ertragslage der Betriebszweige

Plan-Ist-Vergleich

	Ist		Plan	Delta	
	2022	Vorjahr	2022	Delta	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€
Klärwerk	-196	-326	-142	130	-54
Kanalnetz	1.047	839	827	208	220
Fäkalien	0	-1	-1	1	1
Abwasser	851	512	684	339	167
Straßenreinigung	25	30	22	-5	3
Abfall	11	311	19	-300	-8
Friedhöfe	-118	-57	-32	-61	-86
Bauhof/Grünflächen	40	-36	155	76	-115
Jahresüberschuss	**809**	**760**	**848**	**49**	**-39**
nachrichtlich: Verwaltung	*-1.004*	*-639*	*-656*	*-365*	*-348*

Die spartenspezifische Ergebnisveränderungen („Delta“) werden nachfolgend erläutert und begründet.

Verwaltung	Erläuterung	Spartenübergreifende Aufwendungen, die auf operative Betriebszweige umgelegt werden.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 365 T€ Plan - 348 T€
		Grund Personalkosten

Klärwerk	Erläuterungen	➢ Das Klärwerk-Ergebnis wird maßgeblich von den Großeinleitern bestimmt. Großeinleiter reduzieren zunehmend ihre Schmutzfrachten, d.h. ihr Gebührenanteil an den Kosten des Klärwerks nimmt ab. Soweit die Fixkosten des Klärwerks (technisch bedingt) nicht abgebaut werden können, führt diese Entwicklung zukünftig dazu, dass die übrigen Gebührenzahler einen höheren Kostenanteil finanzieren müssen. ➢ Außerplanmäßige Entwicklung aufgrund des Abwasser-Urteils des OVG NRW vom 17.5.2022. ➢ Jahresabschluss 2021: Bildung von Rückstellungen für Gebührenrückzahlungen von 235 T€ (Klärwerk) und 294 T€ (Kanalnetz) auf Basis von Schätzungen.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr +130 T€ Plan - 54 T€ Grund Vorjahr: Rückstellungsbildung (235 T€) in 2021 aufgrund des OVG NRW-Urteils vom 17.5.2022.
Kanalnetz	Erläuterungen	- Das Kanalnetz-Ergebnis prägt den KBE-Jahresabschluss. - Begründung: Die hohe Vermögensbindung führt zu kalkulatorischen Mehr-Abschreibungen und Zinsen, die über die Umsatzlöse vom Gebührenzahler vergütet werden.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr + 208 T€ Plan + 220 T€ Grund Vorjahr: Rückstellungsbildung (294 T€) aufgrund des OVG NRW-Urteils vom 17.5.2022.
Straßenreinigung	Erläuterung	Das Jahresergebnis ist planmäßig.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 5 T€ Plan + 3 T€

Abfallentsorgung	Erläuterung	Ergebnisrückgang
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 300 T€ Plan - 8 T€
		Grund höhere Personalkosten und geringere Rohmarge

Friedhöfe	Erläuterung	➢ geringe Plan-/Ist-Abweichungen ➢ Die Stadt gleicht Kostenunterdeckungen nicht (mehr) aus.
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr - 61 T€ Plan - 81 T€
		Grund Personalkosten

Betriebshof/ Grünflächen	Erläuterungen	➢ Der Bauhof wird nicht durch den Gebührenzahler, sondern durch die Stadt (-> Zuschüsse) finanziert. ➢ Kostenbasierter Zuschussbedarf 3.967 T€[1] ./. Zuschusszahlung 3.932 T€ = 35 T€ Ergebnisausgleich durch Stadt (davon 13 T€ für Sondermaßnahmen und 22 T€ für planmäßige Projekte).
	Ergebnis-Delta	Höhe Vorjahr + 76 T€ Plan - 115 T€
	Entwicklung	Die Diskrepanz zwischen der hohen Inflation (derzeit rd. 7 %) und der Budgetanpassung von lediglich 1 % p.a. (ca. 30 T€) führt - um Kostenunterdeckungen zu vermeiden - zwangsläufig zur Reduzierung des Leistungskatalogs des Bauhofs. Einsparpotentiale greifen nur bedingt, da zwei Drittel der Kosten gesetzlich oder vertraglich gebunden sind.

[1] inkl. Sondermaßnahmen

1.2 Vermögenslage

	31.12.2022	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	73	85	-12	-14,1
Sachanlagen	71.350	72.119	-769	-1,1
Finanzanlagen	2.407	2.909	-502	-17,3
Mittel- und langfristiges Vermögen	**73.830**	**75.113**	**-1.283**	-1,7
Vorräte	61	40	+21	52,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	806	2.840	-2.034	-71,6
Forderungen gegen Stadt	3.679	1.471	+2.208	>100
Sonstige Vermögensgegenstände	0	6	-6	-100,0
Finanzmittelbestand	10.616	13.625	-3.009	-22,1
Rechnungsabgrenzungsposten	1	4	-3	-75,0
Kurzfristiges Vermögen	**15.163**	**17.986**	**-2.823**	-15,7
BILANZSUMME	**88.993**	**93.099**	**-4.106**	-4,4
Eigenkapital	**28.059**	**28.010**	**+49**	0,2
Sonderposten aus Landeszuweisungen	9.568	9.568	0	0,0
Baukostenzuschüsse	4.791	4.982	-191	-3,8
Pensionsrückstellungen	1.262	1.121	+141	12,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	412	1.353	-941	-69,5
Sonstige Verbindlichkeiten	36.134	35.172	+962	2,7
Rechnungsabgrenzungsposten	3.322	3.195	+127	4,0
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	**55.489**	**55.391**	**+98**	0,2
Sonstige Rückstellungen	807	863	-56	-6,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	507	256	+251	98,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	421	471	-50	-10,6
Sonstige Verbindlichkeiten	3.710	8.108	-4.398	-54,2
Kurzfristiges Fremdkapital	**5.445**	**9.698**	**-4.253**	-43,9

Die Verminderung der Bilanzsumme um 4.106 T€ ist

- auf der Aktivseite durch den Rückgang von Anlagevermögen und Finanzmitteln und
- auf der Passivseite durch den Abbau der Sonstigen Verbindlichkeiten (Gebühren-ausgleichsrücklage)

begründet.

1.3 Finanzlage

	2022	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahres-Cashflow	4.447	4.337	110
Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8	2	6
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	-186	-1.554	1.368
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten	-4.556	1.242	-5.798
Operativer Cashflow	**-287**	**4.027**	-4.314
Anlagenabgänge (Erlöse)	497	496	1
Investitionen des Anlagevermögens	-3.191	-3.752	561
Investiver Cashflow (Anlagevermögen)	**-2.694**	**-3.256**	562
Auszahlungen an den Haushalt der Stadt	-760	-760	0
Ertragszuschüsse (Einzahlungen)	341	351	-10
Darlehensaufnahme	2.956	3.241	-285
Darlehenstilgung	-2.565	-1.215	-1.350
Finanz-Cashflow	**-28**	**1.617**	-1.645
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.009	2.388	-5.397
Finanzmittelbestand am 1.1.	13.625	11.237	2.388
Finanzmittelbestand am 31.12.	**10.616**	**13.625**	-3.009

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht, dass der Abbau Finanzmittel um 3.009 T€ im Wesentlichen auf der Abnahme der Verbindlichkeiten infolge der Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage beruht. Der dementsprechend geringere operative Cashflow (-287 T€), die Auszahlungen im investiven Bereich (-2.694 T€) und im Finanz-Cashflow (-28 T€) führen zu einer Verminderung des Finanzmittelbestandes um 3.009 T€.

2. Prognose 2023, Risiken und Chancen

Entwicklung	Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird nach den bestehenden Planungen von einem grundsätzlich dem Wirtschaftsplan entsprechenden Geschäftsverlauf ausgegangen. Die durch das OVG NRW-Urteil vom 17.05.2022 entstandenen Unsicherheiten im Bereich der Abwassergebühren sind nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes KAG NRW mit Inkrafttreten 15.12.2022 nicht mehr existent. Im investiven Bereich ist bei Sondermaßnahmen evtl. mit Verschiebungen zu rechnen.
Verwaltung	Planmäßiger Geschäftsverlauf.
Abwasser	Die Entwicklung im „Abwasser“ ist seit 2012 durch eine ständige Reduzierung der Einleitungsmengen und Frachten des größten Großeinleiters geprägt. Dieser hat seine Einleitmengen bis 2022 deutlich gesenkt. Die Verringerung der Abwassermenge und Frachten hat, bedingt durch den hohen Fixkostenanteil von weit über 80 %, zwangsläufig zu einer regelmäßigen Gebührenerhöhung – wie auch im Jahr 2023 - geführt.
Straßenreinigung / Winterwartung	Der Betriebszweig ist durch Witterungseinflüsse vorbestimmt. Im Winter 2022/2023 war ein durchschnittlicher Aufwand erforderlich. Auswirkungen auf den Gebührenbedarf werden sich erst im weiteren Verlaufe des Jahres 2023 erkennen lassen.
Abfallentsorgung	Die Gebührenausgleichsrücklage für den Abfallbereich ist zum Stichtag 31.12.2022 deutlich positiv. Die Gebühr im Jahr 2023 konnte nach Nichtveränderung im Jahr 2022 leicht gesenkt werden.
Friedhöfe	Die Entwicklung verlief in den letzten Jahren wechselhaft. Zum Stichtag 31.12.2019 wurde das vorhandene Defizit gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.2019 aus Haushaltsmittel ausgeglichen. Dieser Beschluss schloss auch den Ausgleich eines in 2020 anfallenden Defizites ein. In den folgenden Jahren waren Gebührenerhöhungen notwendig.
Bauhof / Grünflächen	Der städtische Zuschussbedarf für das Jahr 2022 betrug 3.967 T€. Gemäß Haushaltsplan 2023 beträgt der Budgetansatz 5.198 T€. Bisher verläuft das Jahr planmäßig. Lediglich im investiven Bereich der Sondermaßnahmen könnte es zu Verschiebungen kommen.

Gebühren-anpassungen in 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 weist folgende Gebührenanpassungen aus:

- Erhöhung der Kanalbenutzungs-, Klärwerks- sowie Fäkalienabfuhrgebühren
- Senkung der Abfallentsorgungsgebühren
- Senkung der Straßenreinigungsgebühr und Erhöhung der Winterdienstgebühr
- Erhöhung der Friedhofsgebühren

Mit Stand zum 31.12.2022 weisen die Gebührenausgleichsrücklagen der kostenrechnenden Einrichtungen Kanal, Fäkalien, Straßenreinigung sowie Abfall positive Werte (Kostenüberdeckungen = Gebühren > Kosten) auf, d.h. in der KBE-Bilanz bestehen entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler. Die Gebührenausgleichsrücklagen der kostenrechnenden Einrichtungen Klärwerk und Friedhof weisen hingegen negative Werte (Kostenunterdeckungen = Gebühren < Kosten) aus.

Emmerich am Rhein, 1. September 2023

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Jochem Vervoorst
(Betriebsleiter)