



**Einladung
zur 35. Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses
am Dienstag, dem 06.02.2024,
um 17:30 Uhr im in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein,
Paaltjessteeg 1, 46446 Emmerich am Rhein**

Tagesordnung

I. Öffentlich

- | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Einwohnerfragestunde |
| 2 | Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 05.12.2023 |
| 3 | 05 - 17 1232/2024 Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB - Zevenaarer Straße - |
| 4 | 01 - 17 1258/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 100 - "Fachbereich 1 - Zentrale Dienste" |
| 5 | 02 - 17 1209/2023 Erhöhung der Zuschüsse für Karnevalsumzüge in der Stadt Emmerich am Rhein;
hier: Antrag Nr. VIII/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein |
| 6 | 02 - 17 1259/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 200 - "Fachbereich 2 - Finanzen" |
| 7 | 03 - 17 1260/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 300 - "Fachbereich 3 - Immobilien" |
| 8 | 04 - 17 1249/2024/1 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 403 - 415 "Schule allgemein und Sport" und "Schulen" |
| 9 | 06 - 17 1261/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 600 - "Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung" |
| 10 | 13 - 17 1257/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 013 - "Kommunikation und Archiv" |
| 11 | 14 - 17 1255/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 014 - "Örtliche Rechnungsprüfung" |
| 12 | 15 - 17 1256/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 015 - "Gleichstellung" |

- 13 16 - 17 1238/2024/1 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Maßnahmen der Stabstelle 16 - Umwelt und Klima -
- 14 19 - 17 1267/2024 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 019 - "Digitalisierung und IT"
- 15 Mitteilungen und Anfragen
- 16 Einwohnerfragestunde

II. Nichtöffentlich

17	Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 05.12.2023
18 02 - 17 1273/2024	Veräußerung von Geschäftsanteilen nach § 111 Abs. 2 GO NRW, sowie Erteilung einer Weisung nach § 113 Abs. 1 GO NRW
19 06 - 17 1253/2024	Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein ***
20 06 - 17 1254/2024	Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein ***
21 06 - 17 1270/2024	Vorkaufsrecht der Stadt Emmerich am Rhein
22 07 - 17 1252/2024	Besetzung der Senioren- und Inklusionsvertretung **
23	Mitteilungen und Anfragen

46446 Emmerich am Rhein, den 26. Januar 2024

Peter Hinze
Bürgermeister

*** Diese Vorlage wird nachgereicht

** Die Anlage zur Vorlage wird nachgereicht



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	05 - 17 1232/2024	02.01.2024

Betreff

Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB - Zevenaarer Straße -

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung	30.01.2024
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
Rat	27.02.2024

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB den beiliegenden Satzungsentwurf zur Klarstellung der Grenzen des dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil zuzurechnenden Siedlungsbereiches westlich der Zevenaarer Straße, nördlich der Prinz-Claus-Straße.



Sachdarstellung :

Bei der Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben an der Zevenaarer Straße im Bereich nördlich der Prinz-Claus-Straße gab es zuletzt Diskrepanzen bei der planungsrechtlichen Beurteilung. So konnte zunächst der beschriebene Baubereich an der Zevenaarer Straße losgelöst von der zusammenhängenden Bebauung angesehen werden. Der Siedlungsansatz befand sich demnach im sogenannten Außenbereich, was eine Bewertung nach § 35 BauGB zur Folge hat.

Wird die heutige bauliche Situation mit der neuen Bebauung an der Prinz-Claus-Straße betrachtet, drängt sich vermehrt der Eindruck einer zusammenhängenden Bebauung auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben in diesem Bereich als Außenbereichsvorhaben gem. § 35 BauGB nicht gerichtsbeständig wäre, sodass die Zulässigkeitsbeurteilung nach § 34 BauGB stattzufinden hat. Um hier klare Verhältnisse zu schaffen, soll für künftige Genehmigungsverfahren soll daher eine formelle Klarstellung durch die Stadt Emmerich am Rhein erfolgen. Die in der Anlage gekennzeichneten Grundstücksteile zählen damit zum im Zusammenhang bebauten Ortsteil und die planungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich nach dem § 34 BauGB. Zusätzlich zu dem Geltungsbereich wird der Entwurf der sogenannten „Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB“ als Anlage vorgelegt.

Diese Satzung hat ausschließlich deklaratorische Wirkung, indem sie die Grenzen für den tatsächlichen Verlauf des Innenbereichs (klarstellend) abbildet. Dabei ist die Gemeinde strikt an den § 34 Abs. 1 BauGB, der die Darstellung des Flächennutzungsplanes nicht zu berücksichtigen hat, gebunden. Ein planerisches Ermessen für die Begründung eines erweiterten Baurechts oder für Gestaltungsmöglichkeiten steht der Gemeinde nicht zu. Hierfür ergeben sich im Baugesetzbuch andere Planungsinstrumente. Die Klarstellungssatzung dient vornehmlich der behördeninternen Beurteilung der Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich. Sie hat eine normative Bindungswirkung gegenüber öffentlichen Stellen, sodass die Gemeinde selbst und die Baugenehmigungsbehörde an die Festlegung der Grenzen gebunden sind.

Der Satzungsbereich umfasst Grundstücke Gemarkung Elten, Flur 20, Flurstücke 44 tlw., 45 tlw., 194, 245 tlw., 262 tlw., 388 tlw., 394 tlw., 518 tlw. Die Festsetzung der Begrenzung des Satzungsgebietes bezieht sich auf bestehende Katastergrenzen. Eine Erweiterungsmöglichkeit wird durch die Satzung nicht eingeräumt.

Da die Abgrenzung des Satzungsgebietes keine planerische Entscheidung darstellt, die Belange der Eigentümer, deren Grundstücke im vorgesehenen Satzungsgebiet liegen, nicht erfasst werden müssen und im Rahmen der Aufstellung der Satzung keine Abwägungsentscheidung getroffen wird, sind für die Aufstellung der Satzung keine vorlaufenden Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und der Behörden/Träger öffentlicher Belange vorgeschrieben (gem. § 34 Abs. 6 BauGB). Für den Erlass der Satzung genügen daher der Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein und die Inkraftsetzung durch anschließende öffentliche Bekanntmachung.



Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.

Leitbild :

Die Maßnahme wird von den Zielen des Leitbildes nicht berührt.

In Vertretung

Dr. Wachs
Erster Beigeordneter

Anlage:
Anlage zu Vorlage 05-17 1232

Satzung der Stadt Emmerich am Rhein

gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB über die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Zevenaarer Straße“

vom xx.xx.2023

STADT EMMERICH
AM RHEIN



Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am **xx.xx.2023** die folgende Klarstellungssatzung

-Zevenaarer Straße-

beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung ergibt sich aus der Abgrenzung in beiliegender Karte, die Bestandteil dieser Satzung ist.

Das Satzungsgebiet betrifft die Grundstücke Gemarkung Elten, Flur 20, Flurstücke 44 tlw., 45 tlw., 194, 245 tlw., 262 tlw., 388 tlw., 394 tlw., 518 tlw.

§ 2 Inhalt

Diese Satzung legt die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für einen Teilbereich an der Zevenaarer Straße fest. Mit dieser Satzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB auf den unter § 1 aufgeführten Grundstücken nach § 34 BauGB.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Emmerich am Rhein, xx.xx.xxxx

Der Bürgermeister

Peter Hinze

Begründung

1. Erfordernis des Erlasses einer Klarstellungssatzung

Entsprechend des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB kann die Gemeinde durch Satzung festlegen, wie die Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortsteile verlaufen. Ziel der Satzung ist es, in Baugenehmigungsverfahren Streitigkeiten über die Zugehörigkeit des Baugrundstücks zum Innen- oder Außenbereich auszuräumen und eine klare Grenzziehung festzulegen.

Auf Grund des Wandels der Beurteilungssituation an der Zevenaarer Straße durch die Weiterentwicklung der Bebauung an der südlich liegenden Prinz-Claus-Straße ist eine Klarstellung notwendig. So drängt sich in der heutigen Situation vermehrt der Eindruck einer zusammenhängenden Bebauung auf. Um vorhandene Unklarheiten zu beseitigen und eine Rechtssicherheit zu bewirken, erfolgt die Abgrenzung des „im Zusammenhang bebauten Ortsteils“.

Diese Satzung hat ausschließlich deklaratorische Wirkung, indem sie die Grenzen für den tatsächlichen Verlauf des Innenbereichs (klarstellend) abbildet. Dabei ist die Gemeinde strikt an den § 34 Abs. 1 BauGB, der die Darstellung des Flächennutzungsplans nicht zu berücksichtigen hat, gebunden. Ein planerisches Ermessen für die Begründung eines erweiterten Baurechts oder für Gestaltungsmöglichkeiten steht der Gemeinde nicht zu. Hierfür ergeben sich im Baugesetzbuch andere Planungsinstrumente. Die Klarstellungssatzung dient vornehmlich der behördeninternen Beurteilung der Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich.

Folgewirkungen

Durch den Erlass der Satzung wird kein neues Baurecht geschaffen. Die Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB hat nur deklaratorische Wirkung. Es wird lediglich „klargestellt“, welche Grundstücke innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen.

Der Erlass einer Klarstellungssatzung entfaltet eine Bindungswirkung gegenüber öffentlichen Planungsträgern. Die Baugenehmigungsbehörde ist an die Festlegung der Grenzen gebunden, dies gilt auch für das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB. Des Weiteren ist die Abgrenzung des „im Zusammenhang bebauten Ortsteils“ bedeutsam – für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, da diese im Innenbereich nicht erforderlich sind.

Verfahrensablauf und Inkrafttreten der Klarstellungssatzung

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind für die Aufstellung der Satzung keine vorlaufenden Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und der Behörden/ Träger öffentlicher Belange vorgeschrieben. Grund dafür ist, dass die Abgrenzung des Satzungsgebietes keine planerische Entscheidung darstellt, die Belange der Eigentümer, deren Grundstücke im vorgesehenen Satzungsgebiet liegen, nicht erfasst werden müssen und im Rahmen der Aufstellung der Satzung keine Abwägungsentscheidung getroffen wird. Für den Erlass der Satzung genügen daher der Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt Emmerich am Rhein und die Inkraftsetzung durch anschließende öffentliche Bekanntmachung.



		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	01 - 17 1258/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 100 - "Fachbereich 1 - Zentrale Dienste"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 100 Fachbereich 1 –Zentrale Dienste- für die Jahre 2024 und 2025 im Ergebnishaushalt auf 7.623.451Euro und 7.886.089 Euro (jeweils zzgl. Veränderungsliste) sowie im Finanzhaushalt auf 6.425.180 Euro und 6.629.058 Euro (jeweils zzgl. Veränderungsliste) fest.



Sachdarstellung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 06.02.2024 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten und die Ziele und Schwerpunkte sowie den Zuschussbedarf für das Budget 100 – Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ für die Haushaltsjahre 2024/2025 festlegen.

Das Budget umfasst die folgenden Produktbereiche:

10101 Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen
10201 Verwaltungsführung
10601 Zentrale Dienste
20101 Statistik und Wahlen

Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2024/2025 liegt der Vorlage als Anlage bei. Über die Veränderungsliste können noch Modifizierungen –insbesondere Mittelübertragungen aus dem laufenden Haushaltsjahr – in das Budget 100 Haushaltsentwurfes 2024/2025 aufgenommen werden.

Die budgetverantwortliche Leiterin des Fachbereiches 1 –Zentrale Dienste- wird in der Sitzung den Sachstand zu den **wesentlichen Schwerpunktsetzungen** für die Haushaltsjahre 2024/2025 vortragen. Darüber hinaus widmet sich der Budgetvortrag den **Personalausgaben**.

Als Anlage ist der Haushaltsplanentwurf des Fachbereiches 1 –Zentrale Dienste- beigefügt (Seiten 205-234).

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Finanzmittel stehen mit Inkrafttreten des Haushaltes 2024/2025 bereit.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:



01- 17 1258/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 100

Haushaltsplan 2024 / 2025



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.100 **Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**
1.100.01.02.01 **Verwaltungsführung**

Beschreibung

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mandatsträger/innen, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen

Allgemeine Zielsetzung

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden vornehmlich auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen oder der durch den Rat beschlossenen Rahmenbedingungen Ziele für die Aufgabenerfüllung definiert und die Zielerreichung unterjährig überprüft und analysiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Weiterentwicklung strategischer Zielplanung: Führung auf Basis vereinbarter strategischer Ziele zwischen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleitern / Leitern sonst. Organisationseinheiten
- Fortsetzung kontinuierlicher Führungskräftebildungen zur Stärkung der Führungskompetenzen derer, die bereits Führungs- bzw. Teilführungsverantwortung wahrnehmen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Raumbelungsplanung
- 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 technikuunterstützten 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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 EuropasaaIs 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Ifd. 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	02 - 17 1209/2023	20.11.2023

Betreff

Erhöhung der Zuschüsse für Karnevalsumzüge in der Stadt Emmerich am Rhein;
hier: Antrag Nr. VIII/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und stimmt der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu.



Sachdarstellung:

Mit Antrag vom 19. Oktober 2023 begehrt die Ratsfraktion „FREIE WÄHLER Emmerich“ den städtischen Zuschuss zu den Karnevalsumzügen auf insgesamt 16.500 Euro/Jahr zu erhöhen.

Der städtische Zuschuss beträgt seit dem Haushaltsjahr 2018 insgesamt 7.000 Euro/Jahr (zuvor 5.500 Euro). Hiervon entfallen 5.500 Euro auf den Tulpensonntagszug und 1.500 Euro auf den Kinderkarnevalszug in Elten.

Die Stadt Emmerich am Rhein ist gewillt diese Förderung auch weiterhin anzustreben und einen Teil zur Brauchtumpflege und zur Würdigung des Ehrenamts beizutragen. Jedoch weisen die aktuellen Haushaltplanungen stets Jahresfehlbeträge in mehrfacher Millionenhöhe aus. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht derzeit zwar noch nicht, allerdings ist aufgrund der in der Planung dauerhaften defizitären Lage ein solches Szenario nicht auszuschließen. Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich daher bereits freiwillig auf den Weg der Haushaltskonsolidierung begeben. Derzeit werden im Rahmen der Arbeitsgruppe „Haushalt“ weitere bzw. konkretere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage und der Konsolidierungsbemühungen ist die Erhöhung des städtischen Zuschusses zum derzeitigen Zeitpunkt kritisch zu betrachten. Da jedoch die kulturelle Bedeutung der Karnevalsumzüge durchaus zu berücksichtigen ist, schlägt die Verwaltung vor zunächst den Finanzierungsbedarf bei den ausrichtenden Vereinen zu ermitteln. Dies soll durch Nachweis einer jeweiligen Kostenrechnung und unter Vorlage der entsprechenden Belege erfolgen. Neben der Finanzierung der Karnevalsumzüge sind dabei auch die Rücklagen der Ausrichter nachzuweisen. Nach Sichtung der Unterlagen und entsprechender Abwägung zwischen dem Finanzierungsbedarf der Karnevalsumzüge und der Dringlichkeit zur Haushaltskonsolidierung wird die Stadtverwaltung einen entsprechenden Vorschlag über die zukünftige Zuschusshöhe erarbeiten und diesen Vorschlag über den Haupt- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung dem Rat vorlegen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Derzeit belastet der städtische Zuschuss die Ergebnis- und Finanzrechnung mit 7.000 Euro/Jahr. Eine Erhöhung würde zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen führen und wäre im Rahmen der Haushaltskonsolidierung an anderer Stelle einzusparen bzw. durch Mehreinnahmen zu decken.



Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 5 und 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
Antrag Nr. VIII/2023 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein

19. Oktober 2023

Bürgermeister Peter Hinze
Rathaus Emmerich
Geistmarkt 1
46446 Emmerich

Stadt Emmerich am Rhein
Der Bürgermeister

Eing.: **23. Okt. 2023**

Bgm.:

Dez.:

FB:

Anl.: PWZ: €

Eingabe/Antrag an den Rat
Nr. VIII / 20
Eingang am:
zur Kenntnis an:
I
II o. III
FB (c. a.) 2
Vorlage zur Sitzung Vw.-
Vorstand am
Anlage (n):

Antrag an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein:

Erhöhung der Zuschüsse für die Karnevalsumzüge der Stadt Emmerich am Rhein.

Der Rat der Stadt Emmerich möge beschließen, den Zuschuss der Stadt, zur Durchführung der zwei Karnevalsumzüge in Elten und Emmerich, von aktuell 5.500€ auf 16.500€ zu erhöhen.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinze,
sehr geehrte Damen und Herren,

als Fraktion FREIE WÄHLER Emmerich sehen wir mit Sorge, dass die finanzielle Belastung der ehrenamtlichen Organisationen, die sich um die Durchführung von Karnevalsumzügen in Elten und Emmerich bemühen, so groß wird, dass die Gefahr besteht die Umzüge nicht mehr finanzieren zu können. Das wäre ein herber Verlust für die Emmericher Kulturlandschaft.

Daher sehen wir die Kommune in der Pflicht für eine finanzielle Sicherheit zu Sorgen. Die ehrenamtlichen Belastungen vom Team des Kinderumzuges in Elten sowie vom Groß Emmericher Carnevals Komitee (GECK) sind so hoch, dass man als Stadt stolz und dankbar sein kann, das diese Veranstaltungen Jahr für Jahr organisiert werden.

Das GECK hatte bereits vor einigen Jahren den Vereinsbeitrag, unter anderem wegen steigender Kosten, in der Spitze verdreifacht. Diesem Vorbild, dass die Mitglieder diese Erhöhung als freiwilligen Unterstützung zur Förderung des Brauchtums mitgetragen haben, sollte sich die Stadt und der Rat als Vorbild nehmen und in gleicher Höhe den Zuschuss erhöhen.

Nur durch eine Erhöhung der Zuschüsse sehen wir eine dauerhafte Erhaltung dieser beiden größten kulturellen Veranstaltungen im Stadtgebiet als gesichert an.

Mit freundlichen Grüßen



Jörn Bartels
Fraktionsvorsitzender



		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	02 - 17 1259/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 200 - "Fachbereich 2 - Finanzen"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 200 „Fachbereich 2 – Finanzen“ für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt auf 1.562.165 Euro und im Finanzhaushalt auf 1.448.942 Euro, sowie für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt auf 1.546.450 Euro und im Finanzhaushalt auf 1.458.042 Euro fest.



Sachdarstellung:

Am 12.12.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 06.02.2024 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget 200 – „Fachbereich 2 – Finanzen“ beraten.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Das Budget ist die Grundlage für das wirtschaftliche Handeln des Fachbereichs 2 – Finanzen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

Leitbild:

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
02 - 17 1259/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 200

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 Muttergesellschaft.

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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				
Steuerberatung	10.000 Euro				
Pauschale weitere Beratung	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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				
Zwangsversteigerungen	5.000 Euro				
Gerichtsverfahren	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	03 - 17 1260/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 300 - "Fachbereich 3 - Immobilien"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den entsprechenden Zuschussbedarf für das Budget 300 „Fachbereich 3 – Immobilien“ für die Jahre 2024/ 2025 wie vorgestellt fest.



Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Dem HFA als beratender Fachausschuss für den Bereich Immobilien werden am 06.02.2024 die Ziele und Schwerpunkte sowie das Budget (Seiten 249 - 306 des Haushaltsentwurfes) durch den budgetverantwortlichen Fachbereichsleiter vorgestellt und kurz erläutert – dem vorgeschaltet eine Präsentation für alle im Rat vertretenden Mitglieder am 19.01.2024 im PAN.

Die monetär bedeutsamsten Punkte der Veränderungsliste werden im HFA am 06.02.2024 durch den Fachbereichsleiter Immobilien kurz erläutert.

Darüber hinaus gehende Anträge zum Budget 300 liegen nicht vor.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen. Budget 300

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
03 - 17 1260/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 300

Haushaltsplan 2024 / 2025



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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
<u>Feuerwehr Emmerich:</u> Verglasung und Sonnenschutz Eingang Elektronische Schließung	22.000			35.000	
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Elektronische Schließung				7.000	
<u>Feuerwehr Elten:</u> Sanierung Boden Fahrzeughalle Elektronische Schließung			35.000	8.000	
<u>Feuerwehr Dederichstraße:</u> Einspeisestation	5.000				
<u>Feuerwehr Vrasselt:</u> Elektronische Schließung				7.000	
<u>PAN:</u> Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- und Rettungswege Treppengeländer Dachsanierung Austausch Brandmelder BMA Austausch Rauchmelder Lüftungsanlage Erneuerung der Regelungseinheiten Instandsetzung Notbeleuchtung Blitzschutzsystem	2.500 29.000 10.000 8.000 8.000 3.500	 30.000 280.000			
<u>Hansastraße 21:</u> Fenstersanierung	50.000				
<u>Karolinger Straße 15:</u> Hydraulischer Abgleich	4.500				
<u>Schützenstraße 17:</u> Sanierung Bad	20.000				
<u>s`Heerenbergerstraße 108:</u>					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Terrassen-/ Balkontüren	22.000				
<u>Stadttheater:</u>					
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			
<u>Rheinmuseum:</u>					
Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	2.000				
Elektronische Schließung					7.000
Austausch Brandmelder BMA	12.000				
<u>Schlösschen Borghees:</u>					
Erhaltungsanstrich	11.000	11.500	11.500	11.500	12.000
<u>2. Jugendeinrichtung:</u>					
Herrichtung allg.	82.000				
Behinderten-WC	40.000				
<u>Rathaus Fährstraße:</u>					
Deckensegel	15.000				
Anstrich Büros	5.000				
Parkett schleifen	8.000				
<u>Rathaus Geistmarkt:</u>					
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000.000					
						2026	0					
						2027	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Feuerwache Emmerich.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2026 2027					
						0 -100.000 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 m ² (Euro)	13,42	60,07	51,62	112,57	60,00	63,00	66,15
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	4,46	5,91	6,21	6,52	6,84	7,18	7,54
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	6,91	23,48	14,91	16,10	16,42	16,75	17,09
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	9,12	20,69	16,81	17,82	18,19	18,56	18,94
WASSER	Wasserkosten pro m ² (Euro)	1,16	1,84	1,84	1,84	1,88	1,91	1,95

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.300 **Fachbereich 3 - Immobilien**
1.100.01.10.02 **Bewirtschaftung Schulgebäude**

Beschreibung

Bereitstellung von Gebäuden für die sechs Grundschulen, das Gymnasiums, die Gesamtschule, die auslaufende Real- und Hauptschule sowie das Förderzentrum. Technisches, kaufmännisches und zum Teil infrastrukturelles Gebäudemanagement der Schulen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere der Werterhalt der Gebäudesubstanz (Instandhaltung), die Sicherstellung einer zeitgemäßen Beschulung durch fortwährende Anpassung der Gebäudestruktur und Gebäudeflächen (Um-, Erweiterungs-, Rückbauten). Einkauf unterschiedlicher Energieträger sowie Optimierung der Verbräuche, z.B. durch Einsatz einer Gebäudeleittechnik (Energiemanagement). Zahlung von Steuern, Abgaben und Versicherungen, Vergabe der Fremdreinigung sowie Überwachung und Sicherstellung der Reinigungsleistung. Personalmanagement der Schulhausmeister und der an den Schulen eingesetzten städtischen Reinigungskräfte. Pflege des städtischen Gebäudekatasters.

Zielgruppe

Schulleiter(innen) sowie sonstige Schulvertreter, Stadtsporthund, Sport- und Musikvereine, Volkshochschule, Steuerbehörden und Deichverbände, Versicherungen, Bau- und Handwerksunternehmen

Allgemeine Zielsetzung

Bereitstellung von funktionstüchtigen, zeitgemäßen Gebäuden, Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung des vorhandenen Raumes und des eingesetzten Personals (Hausmeister bzw. Reinigungskräfte). Bedarfs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Erfüllung vereinbarter Leistungen, Optimierung der Energieverbräuche durch fachliche Beratung und Kontrolle, dauerhafte Erhaltung der baulichen Anlagen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der jeweiligen Gebäudeteile und technischen Anlagen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Entwurfsplanung der Liebfrauenschule soll abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Ifd.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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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
<u>Schulen allgemein:</u>					
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
<u>Spielplätze Schulen:</u>					
Pauschale Instandhaltung und Wartung Schulspielplätze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Rheinschule:</u>					
Elektronische Schließung Erneuerung ELA mit Amokschtaltung Böden		30.000		80.000	10.000
Erneuerung und Anbindung der GLT	18.000				
Putz - Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Leegmeerschule:</u>					
Erneuerung Eingangstüren Pavillon, Nebeneingang		30.000			
Elektronische Schließung Einzelraumregelung		30.000			15.000
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
<u>Treffpunkt Leegmeer:</u>					
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				
<u>Liebfrauenschule:</u>					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Elektronische Schließung					13.000
Putz - und Anstricharbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>St.-Georg-Schule:</u>					
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 Amokschtaltung	75.000				
Blitzschutzsystem	4.000				
Putz – und Anstricharbeiten		5.500	5.500	5.500	5.500
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle	55.000				
<u>Michaelschule:</u>					
Bodenbelag OGS		7.000			
Elektronische Schließung					17.000
Einzelraumregelung		25.000			
Beleuchtung Schulhof	5.000				
Erneuerung Lautsprecheranlage (TH + Schulgebäude)	30.000				
Malerarbeiten Klassenräume und	15.000				
Renovierung der Setzrisse im Kopierraum + OGS					
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			
<u>Luitgardisschule:</u>					
Pflaster und Treppen oberer Schulhof				285.000	
Malerräume Klassenräumen		20.000			
Elektronische Schließung					21.000
Herrichtung Werkraum zu Musikraum	10.000				
Erneuerung ELA mit Amokschtaltung	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	

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7003050: Geb. Grollischer 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Hubbodentreppe 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 m ² (Euro)	4,97	22,60	50,25	24,00	35,00	36,75	38,59
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m ² (Euro)	9,21	9,02	9,47	9,94	10,44	10,96	11,51
GAS	Gaskosten pro m ² (Euro)	8,07	31,31	14,17	15,31	15,61	15,93	16,25
STROM	Stromkosten pro m ² (Euro)	6,08	12,45	7,45	7,90	8,06	8,22	8,38
WASSER	Wasserkosten pro m ² (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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<u>Turnhalle Dreikönige:</u> Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	1.000				
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u> Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	1.000				

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	04 - 17 1249/2024/1	25.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
Budget 403 - 415 „Schule allgemein und Sport“ und „Schulen“

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss entsprechend dem Haushaltsentwurfes und legt den Zuschussbedarf für das Budget 403 - 415 "Schule allgemein und Sport" und "Schulen" im Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2024 auf 4.754.070 Euro (Ergebnishaushalt) und 5.186.102 Euro (Finanzhaushalt) sowie für 2025 auf 4.921.580 Euro (Ergebnishaushalt) und 5.795.443 Euro (Finanzhaushalt) fest.

Die zum Zeitpunkt des Schulausschusses ebenfalls schon bekannten Positionen aus der Veränderungsliste (siehe Anlage) werden ebenfalls zeitgleich beschlossen.



Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt der Jahre 2024 und 2025 wurde in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2023 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

Die gesamtstädtische Veränderungsliste wird durch die Verwaltung zwischen Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes erarbeitet. Grundsätzlich werden hier Positionen benannt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht zur Berücksichtigung vorlagen. Der Politik wird diese im Rahmen der Beratungsfolge zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Schulausschuss legt den Zuschussbedarf für das Budget 403 - 415 "Schule allgemein und Sport" und "Schulen" für den Doppelhaushalt 2024/2025 fest und berät die in den Produktbeschreibungen dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Ergänzung

Das Budget 403 - 415 „Schule allgemein und Sport“ und „Schulen“ wurde am 25.01.2024 im Schulausschuss beraten. Der Schulausschuss ist der Beschlussempfehlung nicht gefolgt sondern hat den Beschluss gefasst, die Beschlussvorlage ohne Empfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen. Mithin nimmt sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 06.02.2024 der Thematik an.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:

04 - 17 1249/2024 _ A 1 _ Budget 403

04 - 17 1249/2024 _ A 2 _ Budget 404 - 415

04 - 17 1249/2024 _ A 3 _ Anträge Veränderungsliste 2024-2025

Haushaltsplan 2024 / 2025



DEZ.III **Dezernat III**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.403 **Schule allgemein und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Schülerfahrtkostenverordnung 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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
FSTAW	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Ganztagschule):

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 Ganztagschule (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 Ganztags tag finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Ganzttag“ 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 Ganzttagsschulen 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Gebrauchsgegen	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68683000 Rückfl.Ausl. slB >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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Gebrauchsgegenst.	-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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. 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	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	Klassensatz „roter Punkt“ (8.000 Euro)
Sonnenschutz Klassenräume (8 Mal) (12.000 Euro)	
Magnetwand (300 Euro)	
Klassensatz „roter Punkt“ (8.000 Euro)	
Minitrampoline (2 Stück) (800 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenst.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. 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	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Allgemeine Zielsetzung

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

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs und Begleitung der anstehenden Schulraumerweiterung

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	Licht/Scheinwerfer (800 Euro)
Einrichtung mob. Klassenraum (8.000 Euro)	Magnetische Whiteboards (600 Euro)
Ausstattung Mensaküche (10.000 Euro)	Material MINT-Fächer (1.200 Euro)
Magnetische Whiteboards (600 Euro)	Material Fahrradparcours (1.200 Euro)
Material MINT-Fächer (1.200 Euro)	Portable Bühnenelemente (4.200 Euro)
Material Fahrradparcours (750 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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-Neanschaffungen, Austausch PC's und die Anschaffung von Tablets aufteilen.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenst.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	Whiteboards Klassenräume (2.400 Euro)
Minitrampolin (400 Euro)	Möbel Lehrerzimmer (20.000 Euro)
Schaukelringe (500 Euro)	Ausstattung Sporthallen (5.000 Euro)
Verdunkelungen (16 Stück) (5.000 Euro)	Schränke Klassenräume (3.800 Euro)
Schild Schulname (2 Stück) (1.200 Euro)	Krankenliege (500 Euro)
Schubladenschränke (5 Stück) (3.600 Euro)	Austausch Möbel Elten (3.500 Euro)
Sporthalle Elten (5.000 Euro)	
Einrichtung Sekretariat Elten (4.000 Euro)	
Ausstattung Mensaküche (10.000 Euro)	
Gardinen (Austausch) (10.000 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenst.	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. 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	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenst.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

**Haushaltsplan
2024 / 2025**

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Gebrauchsgegenst.	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.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.Ifd.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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenstände	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

2024	2025
Erneuerung Klassensätze (50.000 Euro)	Erneuerung Klassensätze (50.000 Euro)
Erweiterung Sekretariat (500 Euro)	Möbel Kursräume (30.000 Euro)
Möbel Cafeteria Paaltjessteeg (3.500 Euro)	Einrichtung Werkraum (20.000 Euro)
Möbel Oberstufe Paaltjessteeg (10.000 Euro)	Ausstattung Grollscher Weg (238.850 Euro)
Möbel Kursräume (30.000 Euro)	
Ausstattung Grollscher Weg (84.750 Euro)	
Einrichtung NW-Raum Paaltjessteeg (15.000 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 Schulesen.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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. Gebrauchsgegenst.	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. 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 Paaltjesstege	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

403 - Schule allgemein und Sport / 404 - Schulen

Anträge zur Aufnahme auf die Veränderungsliste zum HH-2024/2025

Produkt	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028
03.01.03	52550000 - Einrichtung des Erweiterungsbaus der Liebfrauenschule. konsumtiv				200.000 €	
03.01.03 7.004406.710	78310000 - Einrichtung des Erweiterungsbaus der Liebfrauenschule, investiv				185.000 €	
03.01.03 7.004406.710	78310000 - Erhöhung der Einrichtungskosten Mensaküche	19.000 €				
03.01.04 7.004423.710	78310000 - St. Georg-Schule, Standort Elten - Ausstattung von zusätzlichen Unterrichtsräumen mit Touchpanel	10.225 €	10.225 €	10.225 €		
03.01.05 7.004424.710	78310000 - Michaelschule - Ausstattung von zusätzlichen Unterrichtsräumen mit Touchpanel	10.225 €	10.225 €	10.225 €		
03.01.01 - 03.04.02	54315000 - Reduzierung: Kündigung IT-Support über KRZN (ab 2025 über eigenes Personal der Stadtstelle 19)		- 223.708 €			
03.06.01	52910000 - Anpassung SchokoTicketvertrag mit Look-Busreisen nach aktueller Preisanpassung v. 14.11.2023	30.637 €	30.637 €	30.637 €	30.637 €	30.637 €
03.07.01	53180000 - Transferaufwendungen - Übertragungsfehler zur Verwendung der Inklusionspauschale	35.200 €	35.200 €	35.200 €	35.200 €	35.200 €
08.01.01	53170000 - Sportförderung, Übertragungsfehler bei der Indizierung			1.210 €	2.430 €	
		105.287 € -	137.421 €	87.497 €	453.267 €	65.837 €



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	06 - 17 1261/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 600 - "Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 600 – Fachbereich 6 – „Bürgerservice und Ordnung“ – im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.013.084 Euro, im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.928.005 Euro und im Finanzhaushalt der Investitionstätigkeit auf 337.000 Euro fest.

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 600 – Fachbereich 6 – „Bürgerservice und Ordnung“ – im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.899.468 Euro, im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.800.505 Euro und im Finanzhaushalt der Investitionstätigkeit auf – 900 Euro fest.



Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 / 2025 wurde in der Sitzung am 12.12.2023 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat der Stadt Emmerich am Rhein eingebracht und zwecks weiterer Beratung an die jeweiligen Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 6.02.2024 wird besagter Entwurf des Haushaltsplans zur weiteren Beratung vorgestellt und erläutert.

Die dem Budget 600 zugehörigen Auszüge aus vorgenanntem Haushaltsplanentwurf 2024 / 2025 sind als Anlage zur Vorlage vorgelegt worden sowie im Ratsinformationssystem eingestellt worden.

Über die Veränderungsliste werden noch Änderungen vorgenommen und vorgestellt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Die Maßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2024/2025 vorgesehen. Produkt: s. Vorlage

Leitbild:

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:

- 06 - 17 1261/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 600
- 06 - 17 1261/2024 _A2_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 601
- 06 - 17 1261/2024 _A3_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 602
- 06 - 17 1261/2024 _A4_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 603

Haushaltsplan 2024 / 2025



DEZ.II **Dezernat II**
BUDGET.600 **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 Aufstellenerlaubnissen 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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

> kundenfreundliche Leistungserbringung durch Online-Angebote, konkrete Terminangebote

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
- Führerscheingelegenheiten
- 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.II	Dezernat II
BUDGET.600	Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601	Bürgerservice und Ordnung allgemein
1.100.02.02.03	Personenstandswesen

Beschreibung

Im Standesamt werden folgende Angelegenheiten bearbeitet:

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- behördliche Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennung

Zielgruppe

Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Emmerich am Rhein beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit.

Allgemeine Zielsetzung

Das Standesamt erbringt Leistungen, die durch bestimmte Lebenslagen wie Geburt, Eheschließung, Todesfall, etc. geprägt sind.

Die Anmeldung eines Kindes nach der Geburt erfolgt beim Standesamt der Stadt, in der das Kind zur Welt gekommen ist. Spätestens fünf Werktage nach der Geburt sollte die Anmeldung erfolgt sein. Da das Willibrord-Spital in Emmerich am Rhein über keine eigene Entbindungsstation mehr verfügt, werden die meisten Emmericher "Neubürger" in anderen Städten geboren und somit auch in den dortigen Standesämtern angemeldet.

Die standesamtliche Trauung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Entsprechend hat das Standesamt sein Angebot an Dienstleistungen erweitert. Trauungen im Trauzimmer des Rathauses werden während der üblichen Öffnungszeiten sowie 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Veranstaltungsbesuchern 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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. tariff. Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-3.400	-4.300	-5.200	-6.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tariff. 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. Ifd.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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	13 - 17 1257/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 013 - "Kommunikation und Archiv"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 13 „Kommunikation & Archiv“ für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt auf 400.970 Euro, im Finanzhaushalt auf 401.00 Euro und für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt auf 412.892 Euro, im Finanzhaushalt auf 412.700,00 Euro fest.



Sachdarstellung :

Am 14.12.2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Seit diesem Zeitpunkt steht die Verwaltung für Rückfragen zur Verfügung.

Im Rahmen der Sitzung des HFA wird Tim Terhorst, Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Archiv und somit Budgetverantwortlicher, das Budget der Stabsstelle 13 den Ausschussmitgliedern nochmals produktbezogen vorstellen.

Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplan 2024/2025 liegt als Anlage bei. Der HFA legt die Zuschüsse des Budgets 13 "Kommunikation und Archiv" fest und berät die im Budgetbeschluss dargestellten Leistungs- und Finanzziele.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 wird zur weiteren Beratung vorgestellt und zur Kenntnis gegeben.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024/2025 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
13 - 17 1257/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 013

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.Ifd.Zw. Gemeinden	8.241,35	10.860	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41430000 Zuw.Ifd.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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Ifd. 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.

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	14 - 17 1255/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 014 - "Örtliche Rechnungsprüfung"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt das Budget 014 - "Örtliche Rechnungsprüfung" und legt den Zuschussbedarf für das Jahr 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 243.050 Euro und für das Jahr 2025 im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf 253.550 EUR fest.



Sachdarstellung :

Am 12.12.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Dieser Vorlage ist als Anlage der Teilergebnis- und der Teilfinanzplan der örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Produktbeschreibung beigefügt.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist die Grundlage für wirtschaftliches Handeln der Stabsstelle 14 - "Örtliche Rechnungsprüfung" in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
14 - 17 1255/2024 _ A 1 _ Budget 014

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

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt. Die Durchführung der Sonderprüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung, Kassenprüfungen und dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, sowie die Prüfung von Vergaben.

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Emmerich am Rhein, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Eigenbetriebe der Gesamtverwaltung, Kuratorien der zu prüfenden Stiftungen, Kreis Kleve, 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 Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabchlusses des jeweiligen Vorjahres stets einen Schwerpunkt bilden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP	_____
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	15 - 17 1256/2024	16.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 015 - "Gleichstellung"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 015 „Gleichstellung“ für die Jahre 2024 im Ergebnishaushalt auf 7400 Euro / 7300 Euro, im Finanzhaushalt auf 7400 Euro / 7300 Euro fest, zuzüglich etwaiger Veränderungen aus der Veränderungsliste.



Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in der Sitzung des Rates am 12.12.2023 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 06.02.2024 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten und die Ziele und Schwerpunkte und den Zuschussbedarf für das Budget 015 – Gleichstellung – für die Haushaltsjahre 2024/ 2025 festlegen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 / 2025 vorgesehen. Produkt: sh. Anlage.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
15 - 17 1256/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 015

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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	16 - 17 1238/2024/1	24.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Maßnahmen der Stabstelle 16 - Umwelt und Klima -

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 016 „Klimaschutz“ im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 auf 186.227,57 Euro und im Finanzhaushalt auf 184.700 Euro sowie im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 auf 170.047,57 Euro und im Finanzhaushalt auf 168.520 Euro ggf. zuzüglich der Veränderungen aus den in der Vorlage dargestellten Ergänzungen fest.



Sachdarstellung :

Am 12.12.2023 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 wird im AUK zur weiteren Beratung vorgestellt und zur Kenntnis gegeben. Weiterhin wurden die entsprechenden Seiten des Haushaltsplanentwurfes 2024/2025 verteilt bzw. im Ratsinformationssystem eingestellt.

Als Anlage ist der Haushaltsplanentwurf der „Stabsstelle 16 – Umwelt und Klima“ beigefügt (S. 193-198).

Per Veränderungsliste werden noch Änderungen aufgenommen und im Ausschuss vorgestellt.

Ergänzung:

Das Budget 016 „Klimaschutz“ wurde am 23.01.2023 im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten. Der AUK ist der Beschlussempfehlung nicht gefolgt, sondern hat den Beschluss gefasst, die Beschlussvorlage ohne Empfehlung an den *Haupt- und Finanzausschuss* zu verweisen. Mithin nimmt sich der HFA in seiner Sitzung am 06.02.2024 der Thematik an.

Mit Bezug auf die im Rahmen der Sitzung des AUK am 23.01.2024 gestellten und noch nicht abschließend beantworteten Fragestellungen zum Budget 016 „Klimaschutz“ wird wie folgt Stellung genommen

European Climate Adaptation Award:

Im Jahr 2020 hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossen, beim European Climate Adaptation Award (ECA) teilzunehmen. Ziel dabei war, auf die umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit, dem menschengemachten Klimawandel, zu reagieren.

Der Aufwand setzt sich dabei aus dem Eigenanteil im Rahmen des Förderprogrammes sowie der Umsetzung des Klimaanpassungspolitischen Arbeitsprogramm (KAP) zusammen. Dieses wurde im Rahmen der Ratssitzung am 12.12.2023 einstimmig beschlossen. Ein Gesamtüberblick des Klimaanpassungspolitischen Arbeitsprogramm (KAP) kann der Anlage 2 entnommen werden.

Bei der Betrachtung der finanz- und hauswirtschaftlichen Auswirkungen ist zu beachten, dass Positionen im KAP teilweise (z.B. Rückankaufsfächen, Insektenschutzkonzept) durch Budgets anderer Fachbereiche oder bereits im Budget 16-Klimaschutz (z.B. Ausbildung von Klimabotschafter*innen) abgebildet sind bzw. werden. Daneben werden nicht alle Projekte im Jahr 2024 umgesetzt.

Aus diesen Gründen wird sich im Rahmen der Haushaltsplanung für einen Ansatz in Höhe von 30.000 € ausgesprochen. Damit wäre zum Beispiel etwa der Eigenanteil des Klimaanpassungsmanagers (ca. 20.000 €), der Eigenanteil der ECA-Förderung (ca. 2.000 €) gedeckt. Weitere 8.000 € stehen dann je nach Projektsituation und weiterer Priorisierung zur Verfügung (z.B. Bonusprogramm, Miniwälder, Öffentlichkeitsarbeit, etc.).



Kommunale Wärmeplanung:

Das Wärmeplanungsgesetzes (WPG) weist die kommunale Wärmeplanung als Pflichtaufgabe aus, die es in jeder Kommune umzusetzen gilt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung ist ein Ansatz in Höhe von 120.000 € für das Jahr 2024 angebracht, welche nach Bedarf im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das folgende Jahr übertragen werden.

Die Beantragung der Fördermittel im Rahmen des Förderprogrammes im Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist erfolgt und befindet sich zurzeit weiter in Bearbeitung (nachdem die Antrags- und Bewilligungspause wieder aufgehoben wurde).

Durch die Förderung wäre mit einem Eigenanteil von 30.000 € zu rechnen. Um eine Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung auch bei Nichtbewilligung sicherzustellen, ergibt sich der Ansatz in der Haushaltsplanung.

Wettbewerb Energiesparen:

Bei dem Wettbewerb handelt es sich um die Möglichkeit Aufklärungsarbeit, vor allem in Schulen, voranzubringen. Die Energieverbräuche in den Emmericher Schulen sind zum Teil sehr hoch, weshalb ein Anreiz im Rahmen eines Wettbewerbs geschaffen werden soll. Dabei fallen Kosten für Informationsmaterial sowie Preisgelder für die Gewinner an.

Aufklärungskampagne „Sauberes Emmerich“:

Mit der Aufklärungskampagne soll eine weitläufige Aktion zur Vermeidung von Müllverschmutzung in der Stadt sowie zur Verbesserung der Mülltrennung angestoßen werden. Nach Rücksprache mit der Stabsstelle 13 Kommunikation und Archiv, soll die Umsetzung in Kooperation mit einer entsprechenden Agentur stattfinden. Des Weiteren sollen verschiedenste Medien bespielt werden, wobei auch Plakate oder Banner zum Einsatz kommen sollen.

Mehr Bäume Jetzt:

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat im Jahr 2023 beschlossen, die Beratung zur finanziellen Unterstützung der Kampagne „Mehr Bäume Jetzt“ der Organisation Urgenda in die Haushaltsplanberatung 2024 zu verschieben.

Bei der Kampagne handelt es sich um eine kreisweite Aktion, die bereits die Unterstützung vieler Kommunen im Kreis Kleve erhält.

Bei den in der Haushaltsplanung eingeplanten 10.000 € handelt es sich um einen „Platzhalter“, um eine Teilnahme zu ermöglichen. Der eigentliche Betrag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit niedriger ausfallen.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024/2025 vorgesehen. Produkt: sh. Vorlage



Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
16 - 17 1238/1 _A1_ Haushaltsentwurf 2024 Budget 16
16 - 17 1238/2024/1 _A2_ EPAP_Emmerich_HKLH

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

**ECA-Arbeitsprogramm 2023-2027
der Stadt Emmerich am Rhein**

ECA-Nr.	Titelbezeichnung	Beginn	Fertigstellung	Beschreibung	Zuständigkeit	Abteilung	Kosten
0.0.2	Erstellung einer Starkregengefährdungskarte und Q30-Analyse für Starkregen	im Verlauf des Projektes	2027	Die Karte und Analyse des LANUV NRW reicht im Detaillierungsgrad nicht aus, so dass eine Emmerich-spezifische Karte erstellt werden soll. Auf Basis der Karte werden u.a. gefährdete Unternehmen und kritische Infrastruktur ermittelt, um Maßnahmen planen zu können (u.a. Betrachtung der Rathausgefährdung). Die Karte und Analyse kann mit der Q30 Analyse gekoppelt werden. Zusätzlich Durchführung eines Starkregencheck für Infrastruktur (IKT) und eine Verkehrsstreckensicherung bei innerstädtischen Flächen. Betroffene Unternehmen, Institutionen und Bürgerinnen und Bürger sollen über die Gefährdung ihrer Immobilie gezielt informiert werden.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung TWE	tbd
1.1.1	Leitbild Klimaanpassung (inkl. Klimaschutz) + Klimaziele definieren	zeitnah	2025	Die Klimaschutzziele des IKK 2013 müssen neu definiert werden (sie liegen unter den gesetzlichen Anforderungen). Außerdem werden Ziele zur Anpassung an den Klimawandel und konkretere Maßnahmen erforderlich. Das Leitbild soll ggf. in das Leitbild der Stadt integriert werden. Das aktuelle Leitbild stammt aus dem Jahr 2006. In diesem sind alle Bereiche bedient (Mobilität etc.). In einem Workshop soll gemeinsam ein Zielentwurf für ein neues Leitbild für Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel erstellt werden.	Stadt Emmerich, WFG	insbes. FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stadtmarketing, Stab 13 Kommunikation und Archiv in Abstimmung mit Klimateam	keine
1.2.3	Festlegung einer klaren Prozesskette bei Bauvorhaben/Stadtplanungsprozessen	zeitnah		Der Prozess zur Einbindung von Klimaanpassungsaspekten in die Planungen soll innerhalb der gesamten Verwaltung klarer strukturiert werden. Die frühzeitige Integration des Themas Klimawandelanpassung soll insbesondere bei Sanierungsarbeiten verstärkt werden. Das Thema Klimabeschlusskontrolle wird weiter ausgearbeitet. Einbindung des FB 6 in den Prozess bei Bauvorhaben u.a. auf Grundlage §§ 34 / 35 BauGB.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung FB 6 Bürgerservice und Ordnung Stab 16 Umwelt und Klima FB 3 Immobilien	keine
1.3.1	Entwicklung eines strukturierten Handlungskonzepts/Leitfadens für klimaangepasstes Bauen	in Umsetzung		Eine Bearbeitung findet bereits statt. Das finale Format ist noch zu klären (Checkliste, Handreichung, interenes Arbeitsdokument).	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung Stab 16 Umwelt und Klima	keine
1.3.1	Maßnahmen gegen Schottergärten	im Verlauf des Projektes	fortlaufend	Im ersten Schritt soll die Bevölkerung durch Information der Nachteile von Schottergärten aufgeklärt werden. Hinweise zur klimagerechten Vorgartengestaltung sind zu übermitteln. Ab dem 1.1.24 gilt über die Landesbauordnung ein Verbot, dass auch das seit 2018 geltende Verbot bei Neubauten erweitert um Bestandsflächen aus den Vorjahren. Der Aufwand für die Rückbauanordnungen und/oder Ordnungsgeldforderungen kann enorm werden. Zunächst sollen die genauen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Handlungsmöglichkeiten geprüft werden. Art und Umfang im Sinne von Rückbauforderungen/Ordnungsgeld seitens Stadt sind im Anschluss zu prüfen/definieren. Dabei sind die weiteren Änderungen auf Gesetzesebene zu berücksichtigen (BauO).	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung FB 6 Bürgerservice und Ordnung Stab 16 Umwelt und Klima	Zusätzliche Personalkosten vs. Einnahmen sind noch nicht abschätzbar.
1.3.2	Entwicklung und Ausarbeitung eines Bonusprogramms / Förderprogramms für Privathaushalte/ ggf. Gewerbegebiete mit Themenbezug Klimaanpassung	im Verlauf des Projektes	fortlaufend	Prüfung eines Programms zur Ermöglichung von Kostenreduzierungen für besonders engagierte Haushalte und Unternehmen bei Umsetzung von Maßnahmen wie beispielsweise die Schaffung eines Gründach/Fassadenbegrünung. Weiterführen des Hof- und Fassadenprogramms.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung Stab 16 Umwelt und Klima	50.000 €/a
2.1.2	Aufstellung, Fortschreibung und/oder Umsetzung eines Sanierungskonzeptes für das Rathaus Emmerich sowie Schulen und ggf. andere öffentliche Gebäude.	im Verlauf des Projektes		Das Rathaus wird als besonders sanierungsbedürftig eingestuft, insbesondere die Hitzenanpassung ist notwendig. Unter anderem sollten Klimaanpassungsaspekte wie eine Fassadenbegrünung und die Nutzung von Grauwasser in der Planung berücksichtigt werden.	Stadt Emmerich	FB 3 Immobilien	Abhängig von jeweiligem Projekt (i.d.R. stehen Fördermittel zur Verfügung)

2.1.2	Erarbeitung eines Entsiegelungskonzeptes für Schulhöfe	im Verlauf des Projektes		Emmericher Schulhöfe weisen i.d.R. einen teilweise (unnötig) hohen Versiegelungsgrad auf. Eine Flächenentsiegelung auf Schulhöfen stabilisiert das ökologische Umfeld und erhöht die Lerneffizienz. Das auf Schulhöfen angesammelte Regenwasser kann bspw. in den natürlichen Wasserkreislauf eingespeist werden.	Stadt Emmerich	FB 3 Immobilien FB 4 Jugend, Schule und Sport	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
3.4.1	Aktualisierung des Generalentwässerungsplans im Jahr 2024	2024	2024	Aktualisierung des bestehenden Plans. Abwasser-, sowie Niederschlagswasserbesiigungskonzept wird ebenfalls derzeit aktualisiert.	Technische Werke Emmerich	Technische Werke Emmerich FB 5 Stadtentwicklung	keine
3.4.2	Öffentlichkeitsarbeit	stetig	fortlaufend	Laufende Betrachtung der (perspektivischen) Trinkwasserversorgungssicherheit und Sensibilisierung der bei Bürger*innen durch Flyer, Broschüren und Artikel zum Thema Trinkwassernutzung; Begrünung, Starkregen und Trockenheit.	Stadt Emmerich Stadtwerke	Stabsstelle 16 Umwelt und Klima Stabsstelle 13 Kommunikation und Archiv Stadtwerke - Frau Meisters	500 €
3.4.4	Grundwasserentwicklung	im Verlauf des Projektes		Zunehmende Rückgänge des Grundwasserspiegels sind zu beobachten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Einfluss auf Brunnenbohrungen der Landwirtschaft und Industrie: Umgang mit Kreisverantwortung/ Umgang mit privaten Brunnen klären.	Stadt Emmerich, Kreis Kleve, private Erschließungsträger	FB 5 Stadtentwicklung	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
3.4.4	Prüfung der Schaffung von Anreizen zur Wassereinsparung	im Verlauf des Projektes		Prüfung, ob ein Preismodell mit einer günstigen Basiswasserverbrauchsmenge sowie einer erhöhten Bepreisung hoher Verbräuche umsetzbar ist, um einen Anreiz zur Verbrauchsminierung zu leisten.	Stadt Emmerich, Stadtwerke Emmerich	Stabsstelle 16 Umwelt und Klima Geschäftsführung (SWE)	keine
3.5.4	Unterstützung der Regenwasserversickerung und -speicherung	im Verlauf des Projektes	fortlaufend	Als Vorbildfunktion ist die Möglichkeit der Integration von Versickerungsanlagen bei städtebaulichen Maßnahmen zu prüfen. Die Bürger sollten zu entsprechen Handlungsmöglichkeiten informiert werden (Entsiegelungsmaßnahmen, Zisternen, Versickerungsanlagen).	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
3.5.4	Planung effizienter Bewässerungssysteme im Stadtgebiet	im Verlauf des Projektes	fortlaufend	Personalkapazitäten zu Bewässerungszwecken sollten mithilfe von technischen Ersatzmaßnahmen reduziert werden. Baumrigolen-Systeme, Zisternen-Systeme mit Beregnern können eine Lösung sein. Bei Tiefbauvorhaben und an leicht umsetzbaren Straßenbereichen sollten diese ab sofort berücksichtigt werden.	Kommunalbetriebe	Städtischer Bauhof: Jörg Illbruck Grünflächenunterhaltung: Georg Holtkamp	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
4.2.3	Entsiegelung des Nonnenplatzes	2028		Aktuell hemmen Städtebaufördermittel die kurzfristige Umsetzung. Nach Ablauf der Fördermittel sollen jedoch Entsiegelungsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung	Abhängig von Projektumfang (i.d.R. stehen Fördermittel zur Verfügung)
4.2.3	Umsetzung Projekt "Mini-Wälder" als Renaturierungsmaßnahme	im Verlauf des Projektes		Prüfung kommuneneigener Flächen und Ausweitung auf das Stadtgebiet. Kooperation mit Partnern wie NABU. Entwicklung von Miniwäldern im gesamten Emmericher Gebiet, auf kommunalen Flächen sowie Flächen im kommunalen Einflussbereich (z.B. Ölstraße).	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung Stab 16 Umwelt und Klima	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
4.2.4	Umsetzung Projekt "Martini-Stromland"	in Umsetzung		Bislang ist der Bereich nur gepflastert. Es sollen Maßnahmen zur Begrünung und Attraktivitätssteigerung durchgeführt werden.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung	Abhängig von Projekt
4.6.1	Haltestellen mit Wind/Regenschutz/Begrünung ausstatten	im Verlauf des Projektes		Bislang gibt es noch keine Begrünung von innerstädtischen Haltestellen. Innerstädtisch ist eine Dachbegrünung angedacht; Außenbereiche erhalten Wetterschutz. Planungen laufen.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung	Abhängig von jeweiligem Projekt (evtl. stehen Fördermittel zur Verfügung)
4.6.2	Luftkurort Elten	in Umsetzung		Der Ortsteil Elten soll zum Luftkurort ausgezeichnet werden. Damit kann ein weiterer Schutz des Orteils geboten und Aktivitäten zur Klimaanpassung und damit Reduzierung der Luftverschmutzung erfolgen. Die Antragstellung ist erfolgt. Die Umsetzung bietet Vorteile für den Tourismus.	Stadt Emmerich, WFG	FB 5 Stadtentwicklung (Janita Krapohl) Tourismus (Manon Loock-Braun) (WFG)	keine
5.1.1	Einstellung eines Klimaanpassungsmanagers	2024		Förderung ZUG f. Klimaanpassungsmanager klären.	Stadt Emmerich	Stabsstelle 16 Umwelt und Klima	ca. 20.000€/a

5.2.2	Kopplung Arbeitsprogramme IKK, Insektenschutzkonzept, ECA und Klimaanpassungskonzept	in Umsetzung		Ein laufender Abgleich und Prüfung der Umsetzung sollte stattfinden.	Stadt Emmerich	Stabsstelle 16 Umwelt und Klima	keine
5.2.3	Weiterbildung der kommunalen Mitarbeiter	in Umsetzung		Nutzung der Weiterbildungsmöglichkeiten für die betroffenen Fachbereiche sowie allgemeine Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden gemäß eca-Empfehlungen.	Stadt Emmerich	Klimateam	keine
5.3.1	Budget für Projekte als fester Haushaltsplanbestandteil	in Umsetzung		Nutzung von Pauschalbudgets / Schaffung von fachbereichsbezogenen Budgets zur leichteren (Co-)Finanzierung von Projekten.	Stadt Emmerich	FB 2 Finanzen	Abhängig von Haushaltssituation und Priorisierung
5.3.1	Budget für Rückkaufsfächen erhöhen	in Umsetzung		Grundstückserwerb für Maßnahmenumsetzung erleichtern, auf steigende Grundstückspreise reagieren.	Stadt Emmerich	FB 2 Finanzen	150.000 €
5.4.1	SAE als dauerhaftes Gremium für das Thema nutzen	stetig		Kommunale-Ketten müssen hergestellt und nachverfolgt werden (Austausch mit der Feuerwehr etc. notwendig).	Stadt Emmerich, (BOS) Feuerwehr etc.	FB 6 Bürgerservice und Ordnung	keine
5.4.1	Planung des gemeinsamen Vorgehens von Stadtwerken und Stadt in Gefahrenlagen	in Umsetzung			Stadt Emmerich, Stadtwerke, BOS	FB 6 Bürgerservice und Ordnung FB 5 Stadtentwicklung Stab 16 Umwelt und Klima TWE	keine
5.4.1	Überarbeitung Stör- und Notfallplan	stetig		Stärkeren Fokus auf die Überarbeitung des Plans legen.	Stadt Emmerich	FB 6 Bürgerservice und Ordnung TWE	keine
5.4.1	Ausbau von Sirenen	zeitnah		Flächendeckende Ausstattung des Gemeindegebiets mit Sirenen zur Information/Warnung von möglichst allen Bürger*innen.	Stadt Emmerich, Feuerwehr	FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Ca. 100.000 € (Fördermittel aus Förderprogramm Sirenen sind zu erwarten)
5.4.1	Bewerbung von etablierten Warnsystemen	zeitnah		Ein etabliertes Warnsystem, zu welchem die Bevölkerung informiert werden könnte, ist zum Beispiel die NINA-Warnapp. Weitere hilfreiche Systeme sollen geprüft und entsprechend informiert werden.	Stadt Emmerich, WFG	Stadtmarketing, Stab 13 Kommunikation und Archiv	keine
5.4.1	Errichtung von Wasserspendern im öffentlichen Raum	im Verlauf des Projektes		Alle weiterführenden Schulen sind mit Wasserspendern ausgestattet worden. Viele Grundschulen ebenfalls. Der Ausbau findet auf Anfrage der Schulen statt, wobei ein Wasserspender jährlich seitens SWE kostenfrei installiert werden kann. Das Aufstellen weiterer Wasserspender zu Klimaanpassungszwecken im Stadtgebiet ist wünschenswert (wurde jedoch 2023 vom Rat abgelehnt). Mittel- bis langfristig soll die Notwendigkeit mit dem Ziel klargestellt werden, eine Errichtung dennoch zu ermöglichen.	Stadt Emmerich WFG	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stadtmarketing, Tourismus (WFG)	10.000-15.000 €/STK (im öff. Raum, z.B. Einkaufsstraße)
6.1.1	Entwicklung eines Kommunikationskonzepts	zeitnah	fortlaufend	Kommunikations-Jahresplanung für Veranstaltungen (Themen: sommerlicher Wärmeschutz, Trockenheit etc.).	Stadt Emmerich, WFG	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stadtmarketing (WFG), Stab 13 Kommunikation und Archiv	keine
6.1.2	Ausbau und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit für Vorbildwirkung bei Bürger*innen (u.a. Dachbegrünungen, Emmericher Ward)	stetig	fortlaufend	Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit um BürgerInnen über Vorsorgemaßnahmen aufzuklären, zur Vermeidung von Schäden. Kommunikationsmedien: Flyer, Broschüren und Artikel zum Thema Klimaschutz. Aktive Bewerbung bereits umgesetzter Projekte bei BürgerInnen (z.B. 4 Dachbegrünungen auf kommunalen Gebäuden).	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stab 13 Kommunikation und Archiv	500 €
6.2.3	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich des Klimawandels ausbauen	in Umsetzung	fortlaufend	Grenzüberschreitende Maßnahmen fokussieren, Meldemöglichkeiten schaffen und beim Kreis Kleve thematisieren.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima,	keine
6.2.4	Zusammenarbeit mit der Wissenschaft	in Umsetzung	fortlaufend	Teilnahme am Forschungsprojekt HERAKLION des Fraunhofer Instituts zum Thema Hochwasser. Kooperationen/Betreuung von z.B. Bachelorarbeiten an der HS Rhein-Waal etc.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima,	keine

6.3.1	Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	stetig	fortlaufend	Projekte mit Wirtschaft gemeinsam initiieren und umsetzen.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stadtmarketing (WFG),	Abhängig von jeweiligem Projekt
6.3.4	Bildung einer Energiegenossenschaft	im Verlauf des Projektes		Im Idealfall in Kooperation mit anderen Kommunen. Stadtverwaltung soll unterstützend tätig sein, der Antrieb/das Engagement jedoch von Bürgerschaft kommen. Dazu: In den regelmäßigen und gemeinsamen Austausch gehen, um weitere Möglichkeiten zu planen und neue Maßnahmen zu initiieren.	Stadt Emmerich, verschiedene Akteur*innen u.a. Bürger*innen, Expert*innen	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima,	keine
6.3.4	Austausch mit der Landwirtschaft und Waldbauern	im Verlauf des Projektes		Kontaktaufnahme mit Landwirtschaft: welche Bedarfe gibt es ggf., Bewässerungsmethoden, Verbesserung d. Bodenfruchtbarkeit und -struktur? Austausch mit den Waldbauern fortsetzen. Vorgabe für Pachverträge prüfen.	Stadt Emmerich	Stab 16 Umwelt und Klima FB 4 Immobilien	keine
6.3.5	Klimaangepasste Waldmanagement	in Umsetzung	2042	Das bestehende Walddefizit wurde ausgeglichen und dabei deutlich übererfüllt. Fördermittel zum klimaangepassten Waldmanagement werden beantragt. Damit einher geht die Umsetzung verschiedener Anforderungen aus der Förderrichtlinie (Biotopbäume ausweisen, Teilflächen unbewirtschaftet belassen, ... siehe: https://www.klimaanpassung-wald.de/).	Stadt Emmerich Forstamt	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Förster	Förderung von ca. 12.000 €/a
6.3.6	Umsetzung des Insektenschutzkonzeptes und anderer Konzepte (IKK, IKA)	in Umsetzung		Budget i.H.v. 50.000€ für die Umsetzung des Insektenschutzkonzeptes eingeplant (FB 5). Da grundsätzlich der Anteil der Rasenfläche sehr hoch ist, könnten zusätzliche Biotope entstehen. Umfassende Maßnahme in der Innenstadt sind für Ende 2023 geplant.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima,	50.000 €
6.4.1	Fortlaufende Arbeit des Klimateams	im Verlauf des Projektes		Stärkung des Themas Klimanapassung in der Stadt Emmerich.	Stadt Emmerich	Klimateam	keine
6.4.1	Etablierung einer Online-Ideenkarte für Bürgerinnen und Bürger	nicht dringlich, im Verlauf des Projektes	2027	Als digitale Beteiligungsmöglichkeit für BürgerInnen. Möglichkeit Anregungen zur Verbesserung der Sicherheit und Aufenthaltsqualität in Hinblick auf Starkregen und Hitze sowie Trockenheit im Stadtgebiet direkt zu verorten (Bsp. Mängelmelder). Eine Umsetzung könnte evtl. mit https://beteiligung.nrw.de/portal/hauptportal/startseite erfolgen.	Stadt Emmerich	FB 5 Stadtentwicklung, Stab 16 Umwelt und Klima, Stab 13 Kommunikation und Archiv	keine
6.4.3	Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche	in Umsetzung	fortlaufend	u.a. Unterstützung bei Ausbildung zu sog. Klimabotschafter*innen.	Stadt Emmerich	Stab 16 Umwelt und Klima,	1.500 €
6.4.4	Förderung und Unterstützung von Organisationen, die sich für Klimaschutz einsetzen	in Umsetzung	fortlaufend	Neben der personellen Unterstützung ist auch eine Wertschätzung im Rahmen einer finanziellen Unterstützung erstrebenswert. Beispiele: Die Initiative „Mehr Bäume Jetzt“ verschenkt im Kampf gegen den Klimawandel im Kreis Kleve tausende Nadel- und Laubbaumsetzlinge. 4.000 Bäume wurden an die Emmericher BürgerInnen verschenkt. Entstehung eines Foodforest.	Stadt Emmerich	Stab 16 Umwelt und Klima,	5.000 €
6.6.1	Hitzeaktionsplan	nicht dringlich	2027	Erstellung eines gesamtstädtischen Hitzeaktionsplans.	Stadt Emmerich	Klimateam	20.000 €
6.6.1	Ansprache von sozialen Einrichtungen bzgl. Hitze	nicht dringlich	2027	Für den Bereich Gesundheit ist der Kreis zuständig. Seitens der Stadt Emmerich können Pflegeeinrichtungen und sonstige soziale Einrichtungen angesprochen werden, ob Bedarf an einem Hitzeaktionsplan besteht.	Kreis Kleve, Stadt Emmerich	Klimateam	keine



		TOP	
		Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	19 - 17 1267/2024	22.01.2024

Betreff

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 019 - "Digitalisierung und IT"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2024
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 19 „Digitalisierung und IT“ für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt auf 413.675 Euro und im Finanzhaushalt auf 634.350 Euro sowie für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt auf 436.108 Euro und im Finanzhaushalt auf 534.650 Euro fest.

Die zum Zeitpunkt der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2024 ebenfalls schon bekannten Positionen aus der Veränderungsliste (siehe Anlage) werden ebenfalls beschlossen.



Sachdarstellung :

Am 12.12.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 durch den Bürgermeister und den Stadtkämmerer in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Seit diesem Zeitpunkt steht die Verwaltung für Rückfragen zur Verfügung.

Hinsichtlich des Ansatzes für das Budget 19 „Digitalisierung und IT“ im vorgelegten Entwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die in der Veränderungsliste dargestellt werden.

In seiner Sitzung am 06.02.2024 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget 19 – „Digitalisierung und IT“ beraten.

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Das Budget ist die Grundlage für das wirtschaftliche Handeln der Stabsstelle 19 – Digitalisierung und IT in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:

19 - 17 1267/2024 _A1_ Haushaltsentwurf_2024_Budget 19

19 - 17 1276/2024 _A2_ Anträge_Veränderungsliste_2024-2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Digitalisierung

- Strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmenschaft 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 Unternehmenschaft 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

Ifd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 €

19 - Digitalisierung und IT

Anträge zur Aufnahme Veränderungsliste zum Haushalt 2024 - 2025

Nr.	Sachkonto	PSP-Element	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	5431 5000	1.100.01.11.01	ForumISM (Informationssicherheitsprozess)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2	5431 5000	1.100.01.09.01	Software zur TGA-Planung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3	5431 5000	1.100.02.03.01	Präsentationstechnik Feuerwache 2 (hier: Displays, Halterungen und Montage)	6.000,00 €	-	-	-	-	-
			Summe:	16.000,00 €	10.000,00 €				
4	5412 0000	1.100.01.11.01	Schulungen im Bereich der Schul-IT	10.000,00 €	10.000,00 €	-	-	-	-
			Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €				
5	7831 0000	7.001201.710	Technik für digitale und hybride Sitzungen (insb. Mikrofone, Kameras) (Platzhalter)	40.000,00 €	-	-	-	-	-
6	7831 0000	7.001201.710	Präsentationstechnik Feuerwache 2 (hier: HDMI Verteiler 8 fach inkl. 5 Empfänger)	4.840,00 €	-	-	-	-	-
			Summe:	44.840,00 €					