

**-Entwurf-**



**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2022**





# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN

STADT EMMERICH AM RHEIN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

**2022**

## Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 13.09.1950	15.689
nach der Volkszählung am 06.06.1961	21.817
nach der Volkszählung am 27.05.1970	24.122
nach der Volkszählung am 25.05.1987	27.924
nach dem Zensus am 09.05.2011	29.918
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	29.944
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	30.038
nach der Fortschreibung am 31.12.2013	30.105
nach der Fortschreibung am 31.12.2014	30.279
nach der Fortschreibung am 31.12.2015	30.968
nach der Fortschreibung am 31.12.2016	30.852
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	30.845
nach der Fortschreibung am 31.12.2018	30.748
nach der Fortschreibung am 31.12.2019	30.961
nach der Fortschreibung am 31.12.2020	30.869

Gesamtfläche

80,401 qkm





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinien	39
Budget-/Produktzuordnungen	46
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtergebnisplan Corona bereinigt (Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)	52
Gesamtfinanzplan	53
Teilpläne nach Produktbereichen	57
Verteilmasse	89
Vorabdotierungen	105
Dezernat I	119
Budget 013 Kommunikation und Archiv	121
Budget 014 Örtliche Rechnungsprüfung	125
Budget 015 Gleichstellung	129
Budget 016 Klimaschutz	133
Budget 018 Integration und Demografie	135
Budget 100 Zentrale Dienste	143
Budget 200 Finanzen	161
Budget 400 Jugend, Schule und Sport	167
Budget 401 Jugend allgemein	169
Budget 402 Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	191
Budget 403 Schule allgemein und Sport	195
Budget 404 Schulen	209
Einzelbudgets Schulen	211
Budget 700 Arbeit und Soziales	243
Dezernat II	261
Budget 300 Immobilien	263
Budget 500 Stadtentwicklung	291
Budget 600 Bürgerservice und Ordnung	353
Budget 601 Bürgerservice und Ordnung allgemein	355
Budget 602 Bevölkerungs- und Brandschutz	375
Budget 603 Märkte	381
Personalausgaben	385
Stellenplan	387
Haushaltsquerschnitt	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	403
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	404
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	405
Bilanz	406
Ergebnisrechnung	408
Finanzrechnung	409
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder	411
Übersicht Verwaltungskostenerstattungen der KBE	417
Übersicht über erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsförderungsmaßnahmen	418
Übersicht über die Beteiligungen	420
Wirtschaftsplan „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	421
Jahresabschluss „Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein“	421
Wirtschaftsplan „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	423
Jahresabschluss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	423
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	425

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ist hiermit aufgestellt:

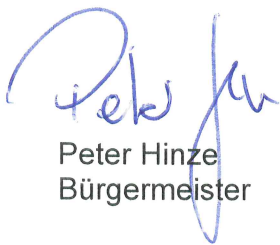
Emmerich am Rhein, den 01.09.2021



Ulrike Bükler  
Stadtkämmerin

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 01.09.2021



Peter Hinze  
Bürgermeister

## **Haushaltssatzung der Stadt Emmerich am Rhein für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.927.124 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.702.129 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	71.859.633 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	81.088.866 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.992.723 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.349.353 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.934.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.594.795 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.934.000 EUR
festgesetzt.	

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions- auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	22.897.000 EUR
festgesetzt.	

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	10.775.005 EUR
festgesetzt.	

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	425 v.H.

## § 7

entfällt

## § 8

Der Kämmerer entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 EUR im Einzelfall bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt nach § 83 Abs. 2 GO NRW. Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen, Innere Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen sowie außer- und überplanmäßige Tilgungen nebst Vorfälligkeitsentschädigungen und Kreditumschuldungen bleiben hiervon unberührt und gelten unabhängig von ihrer Höhe als genehmigt.

Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

Die Geringfügigkeit von Investitionen i.S. v. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO NRW wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ab 50.000 EUR gelten gem. § 85 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Die Grenze der wesentlichen Investitionen gem. § 13 Abs. 1 KomHVO NRW wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

## § 9

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

## § 10

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

### **Haushaltsvermerke**

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen Mehrerträge innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden.

Aufgrund der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Emmerich am Rhein können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden.

### **Sperrvermerke**

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 2 2**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 der KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Zudem soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

## 1. Das Neue Kommunales Finanzmanagements (NKF)

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach dem am 16.11.2004 vom Landtag NRW beschlossenen und am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW)“ mussten die Städte und Gemeinden ihr Rechnungswesen spätestens zum 01.01.2009 auf das System der doppelten Buchführung („Doppik“) umstellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufstellen. Bei der Stadt Emmerich am Rhein erfolgte die Umstellung auf das neue Rechnungswesen zum 01.01.2009.

Durch das **1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG)** vom 18.09.2012 wurden neben Vereinfachungen (z.B. bei der Inventur, Erfassung geringwertiger Anschaffungsgüter) die Verbuchung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen (nur gegen die allgemeine Rücklage) und Regelungen zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage neu gefasst.

Die Landesregierung NRW hat am 18. Dezember 2018 das **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG)** verabschiedet. Mit dem Ziel, „neue Handlungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, wurden u.a. die nachfolgenden, teils tiefgreifenden Veränderungen an den bestehenden Rechnungslegungsvorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vorgenommen: Künftig wird für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben. Es besagt, dass wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. So wird den Kommunen die Möglichkeit der partiellen Aktivierung von „Instandhaltungs- bzw. Erhaltungsaufwendungen“ geboten. Um die Fähigkeit zum Haushaltsausgleich zu stärken, wurden die stringenten Vorgaben in Bezug auf die Ausgleichsrücklage deutlich „gelockert“. Zukünftig ist es möglich, Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Über die Einführung des Satzes 4 in § 75 Absatz 2 GO NRW hinaus werden die Kommunen ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen sogenannten globalen Minderaufwand ansetzen zu dürfen. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Mit der Änderung des § 88 GO NRW wird erstmals der Rückstellungstatbestand der „hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen“ in das Gesetz aufgenommen. Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden.

Erstmals sind in Anpassung an das Konzernbilanzrecht des Handelsgesetzbuches (HGB) nun größenabhängige Befreiungen vorgesehen, die dazu führen können, dass eine Gemeinde sich von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, durch den Rat befreien lassen kann.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen alle Wirtschaftsbereiche und alle staatlichen Ebenen, so dass im Rahmen der Umsetzung des am 31.03.2020 von der Landesregierung verabschiedeten Acht-Punkte-Plans als Kommunalenschutz-Paket das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**)“ und die „**Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen**“ auf den Weg gebracht und am 30.09.2020 bzw. am 09.11.2020 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden. Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Nach § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig.

Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Um den Kommunen auch für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 – angesichts weiterbestehender prognostischer Unsicherheiten bei der Planung von Erträgen und



Aufwendungen – eine Isolation zu ermöglichen, bedarf es einer Gesetzesänderung. Gleichsam gilt dies für die zu erstellenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Der entsprechende Gesetzentwurf befindet sich noch in Beratung, enthält jedoch in Artikel 1 eine **Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)**.

Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen gewährte Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden. Nach der 1. Lesung am 30.06.2021 wurde der Gesetzentwurf zunächst an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen - federführend - sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen.

## **1.2 Elemente des NKF-Haushaltes**

Die NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den früheren kameralen Vorschriften für die Haushaltsaufstellung und -wirtschaft sowie andererseits an kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung. Markant und abweichend von der HGB-Buchführung ist die Aufstellung und Führung einer Finanzplanung und Finanzrechnung, in der die Zahlungsströme als Einzahlungen und Auszahlungen wiedergegeben werden. Darüber hinaus enthält die Bilanz einige kommunale Besonderheiten. Hierzu gehören auf der Aktivseite das Infrastrukturvermögen und auf der Passivseite die Ausgleichsrücklage im Eigenkapital sowie die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenaussgleich oder sonstige Sonderposten.

Der Haushaltsplan besteht aus

- **dem Gesamtergebnisplan**
- **dem Gesamtfinanzplan und**
- **den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.**

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des von Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dadurch soll die Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung gesteigert werden und durch die zu beschließenden Produktziele eine ergebnisorientierte Steuerung bei dezentraler Ressourcenverantwortung bewirkt werden.

Die Bildung der Produktbereiche sind vom Land verbindlich wie folgt festgelegt worden:

Produktbereich

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Diese weitere Untergliederung ist den Gemeinden freigestellt. Bei der Stadt Emmerich am Rhein wurden die (soweit vorhandenen) Produktbereiche 01-16 in insgesamt 48 Produktgruppen und diese wiederum in insgesamt 66 Produkte unterteilt.

Einzelne Produktgruppen innerhalb eines Produktbereiches fallen oftmals in die Zuständigkeit und Budgetverantwortlichkeit unterschiedlicher Fachbereiche. Die NKF-Haushalte der Stadt Emmerich am Rhein sind als Budgethaushalt aufgestellt. Die Teilergebnis- und -finanzpläne sind nach der Organisationsstruktur der Verwaltung aufgebaut und sortiert.

Gemäß § 1 Abs. 3 KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, demnach 2023 bis 2025).

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ergebnisse 2020 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen des Jahres 2020, die Aufstellung des Entwurfes der Jahresrechnung 2020 steht noch aus.

## 1.2.1 Produktplan

PB	PG	P	Produktbezeichnung	Verantw.
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
01	01		01.01 Politische Gremien	
01	01	01	01.01.01 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen	FB 1
01	02		01.02 Verwaltungsführung	
01	02	01	01.02.01 Verwaltungsführung	FB 1
01	03		01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01	03	01	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	03	02	01.03.02 Demografie	18
01	04		01.04 Beschäftigtenvertretung	
01	04	01	01.04.01 Personalrat	FB 1
01	05		01.05 Örtliche Rechnungsprüfung	
01	05	01	01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung	14
01	06		01.06 Zentrale Dienste	
01	06	01	01.06.01 Zentrale Dienste	FB 1
01	07		01.07 Kommunikation und Archiv	
01	07	01	01.07.01 Kommunikation und Archiv	13
01	08		01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01	08	01	01.08.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	FB 2
01	09		01.09 Grundstücksverwaltung und -verkehr	
01	09	01	01.09.01 Grundstücksverwaltung und -verkehr	FB 3
01	10		01.10 Gebäudebewirtschaftung	
01	10	01	01.10.01 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude	FB 3
01	10	02	01.10.02 Bewirtschaftung Schulgebäude	FB 3
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
02	01		02.01 Statistik und Wahlen	
02	01	01	02.01.01 Statistik und Wahlen	FB 1
02	02		02.02 Bürgerservice und Ordnung	
02	02	01	02.02.01 Ordnungsangelegenheiten	FB 6
02	02	02	02.02.02 Bürgerbüro	FB 6
02	02	03	02.02.03 Personenstandswesen	FB 6
02	03		02.03 Brandschutz	
02	03	01	02.03.01 Brandschutz	FB 6
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>				
03	01		03.01 Grundschulen	
03	01	01	03.01.01 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	02	03.01.02 Leegmeerschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	03	03.01.03 Liebfrauenschule - Kath. Grundschule	FB 4
03	01	04	03.01.04 St.-Georg-Schule Hüthum – Kath. Grundschule	FB 4
03	01	05	03.01.05 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	01	06	03.01.06 Luitgardisschule Elten – Gemeinschaftsgrundschule	FB 4
03	02		03.02 Hauptschulen	
03	02	01	03.02.01 Europaschule	FB 4
03	03		03.03 Realschulen	
03	03	01	03.03.01 Städt. Hanse-Realschule	FB 4
03	04		03.04 Gymnasien/Gesamtschulen	
03	04	01	03.04.01 Städt. Willibrord-Gymnasium	FB 4
03	04	02	03.04.02 Gesamtschule Emmerich am Rhein	FB 4
03			03.05 Sonderschulen	
03	05	01	03.05.01 Förderzentrum Grunewald - Förderschule	FB 4
03	06		03.06 Schülerbeförderung	
03	06	01	03.06.01 Schülerbeförderung	FB 4
03	07		03.07 Sonstige schulische Aufgaben	
03	07	01	03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	FB 4
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
04	01		04.01 Kultur	
04	01	01	04.01.01 Kultur	FB 2
<b>05 Soziale Hilfen</b>				
05	01		05.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
05	01	01	05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	FB 7
05	02		05.02 Grundsicherungsleistungen SGB II	
05	02	01	05.02.01 Grundsicherungsleistungen SGB II	FB 7
05	03		05.03 Leistungen für Asylbewerber	
05	03	01	05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	FB 7
05	04		05.04 Unterhaltsvorschussleistungen	
05	04	01	05.04.01 Leistungen nach dem UVG	FB 7
05	05		05.05 Soziale Einrichtungen	

PB	PG	P	Produktbezeichnung		Verantw.
05	05	01	05.05.01	Obdachlosenangelegenheiten	FB 6
05	05	02	05.05.02	Wohnheime für Asylbewerber	FB 7
05	06		05.06	Sonstige soziale Leistungen	
05	06	01	05.06.01	Sonstige soziale Leistungen	FB 7
05	06	02	05.06.02	Asyl und Integration	18
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
06	01		06.01	Kinder in Tageseinrichtung, und Tagespflege	
06	01	01	06.01.01	Kinder in Tageseinrichtung, und Tagespflege	FB 4
06	02		06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
06	02	01	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	FB 4
06	03		06.03	Hilfen für junge Menschen und Familien	
06	03	01	06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen	FB 4
06	03	02	06.03.02	Vormundschaftswesen	FB 4
06	03	03	06.03.03	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien	FB 4
06	04		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
06	04	01	06.04.01	Einrichtungen d. offenen Kinder-/Jugendarbeit	FB 4
<b>07 Gesundheitsdienste</b>					
07	01		07.01	Krankenhäuser	
07	01	01	07.01.01	Krankenhäuser	FB 2
<b>08 Sportförderung</b>					
08	01		08.01	Sportförderung	
08	01	01	08.01.01	Sportförderung	FB 4
08	02		08.02	Sportanlagen und Bäder	
08	02	01	08.02.01	Sportanlagen und Bäder	FB 3
<b>09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen</b>					
09	01		09.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen.	
09	01	01	09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	FB 5
<b>10 Bauen und Wohnen</b>					
10	01		10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
10	01	01	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	FB 5
10	02		10.02	Wohnungsbauförderung	
10	02	01	10.02.01	Wohnungsbauförderung	FB 6
10	03		10.03	Denkmalschutz und -pflege	
10	03	01	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	FB 5
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>					
11	01		11.01	Ver- und Entsorgung	
11	01	01	11.01.01	Versorgung	FB 2
11	01	02	11.01.02	Entsorgung	FB 2
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
12	01		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
12	01	01	12.01.01	Straßen, Wege , Plätze, Verkehrsanlagen	FB 5
12	01	03	12.01.03	Parkraumbewirtschaftung	FB 6
12	02		12.02	ÖPNV	
12	02	01	12.02.01	ÖPNV/Bürgerbus	FB 5
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
13	01		13.01	Natur und Landschaft	
13	01	01	13.01.01	Natur und Landschaft	FB 5
13	02		13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
13	02	01	13.02.01	Forst	FB 5
<b>14 Umweltschutz</b>					
14	01		14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
14	01	01	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	FB 5
14	02		14.02	Klimaschutz	
14	02	01	14.02.01	Klimaschutz	16
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
15	01		15.01	Wirtschaftsförderung	
15	01	01	15.01.01	Wirtschaftsförderung	FB 2
15	02		15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
15	02	01	15.02.01	Märkte	FB 6
15	02	02	15.02.02	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen	FB 2
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16	01		16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
16	01	01	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
16	02		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2

Abkürzungen: PB = Produktbereich (16) PG = Produktgruppe (48) P = Produkt (66)

## **1.3 Wesentliche Ziele und Kennzahlen der Stadt Emmerich am Rhein**

### **1.3.1 Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein**

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

# Handlungsfelder und Ziele aus dem Leitbild der Stadt Emmerich am Rhein

## 1. Innenstadt, Wohnen, Verkehrsentwicklung

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

## 2. Wirtschaft

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

## 3. Natur, Umwelt

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

## 4. Soziale Lebenswelt

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

## 5. Kultur, Freizeit und Tourismus

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

## 6. Bürger, Politik, Verwaltung

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

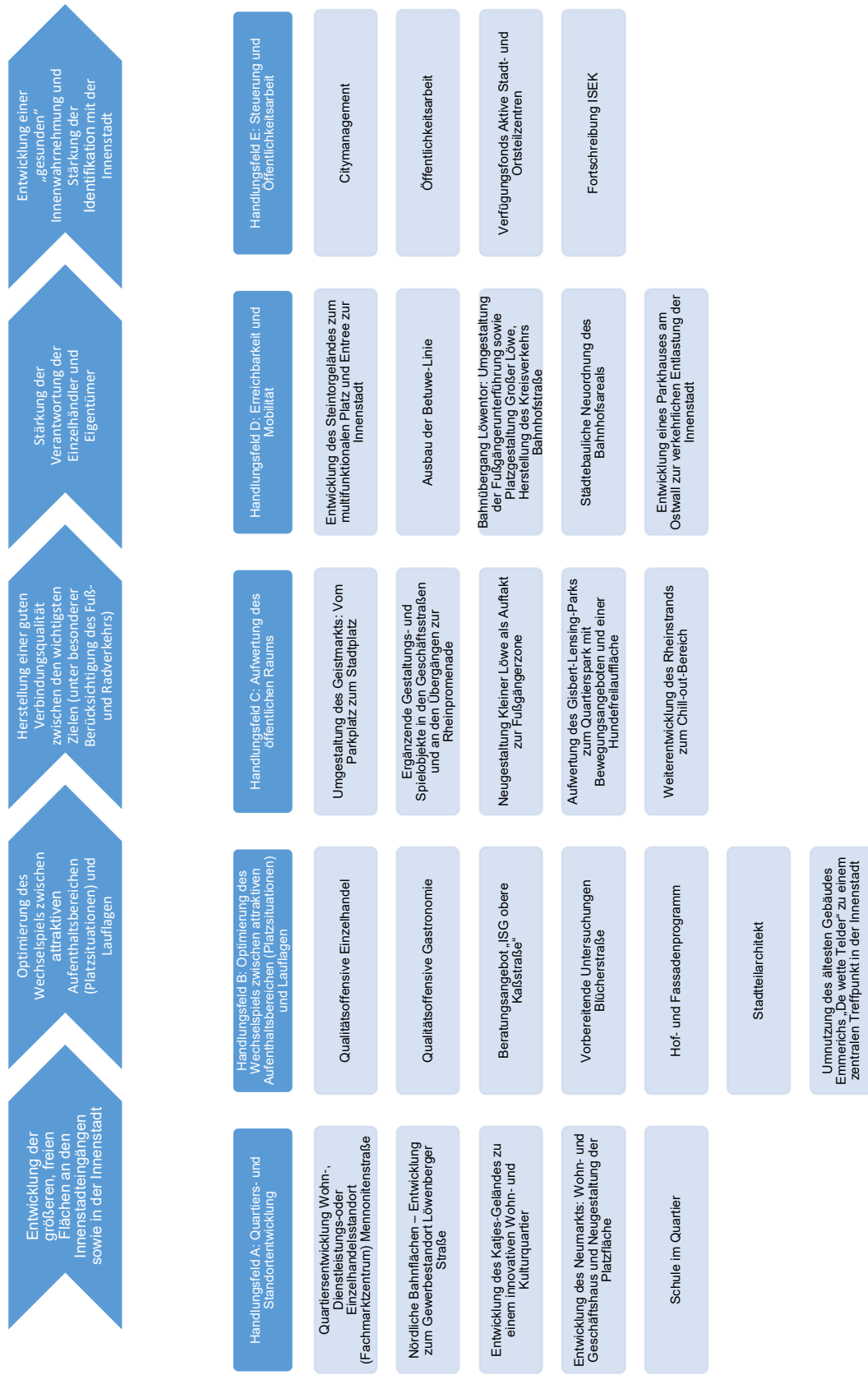
Viele der übergeordneten Themen wurden zwischenzeitlich weiterentwickelt, die Entwicklung und Erschließung der ehemaligen Moritz-von-Nassau-Kaserne zu einem Gesundheitswohnpark durch die Mona Projektentwicklungsgesellschaft, der Ankauf des Baudenkmals „De wette Telder“- eines der ältesten noch erhaltenen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

### **1.3.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2025**

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 17.11.2017 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Emmerich am Rhein beschlossen. Hierbei wurden die übergeordneten Ziele aus dem Leitbild berücksichtigt. Aufgabe des ISEK ist es, Lösungen für die im Rahmen der städtebaulichen Analyse festgestellten Entwicklungshemmnisse und Probleme der Innenstadt aufzuzeigen bzw. vorhandene Defizite abzubauen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die für die Innenstadtentwicklung richtungsweisenden übergeordneten Entwicklungsziele als auch die sich daraus abgeleiteten Handlungsfelder und konkreten Maßnahmen dar. Eine Vielzahl der dort aufgeführten Maßnahmen finden sich in der Planung des Budgets des Fachbereichs 5 Stadtentwicklung wieder (siehe auch Schwerpunktsetzungen des Produkts 1.100.09.01.01 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen).

# Entwicklungsziele und Handlungsfelder aus dem Stadtentwicklungskonzept





### **1.3.3 Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan**

Die Stadt Emmerich am Rhein stellt seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 2009 Ziele (Allgemeine Zielsetzungen und Schwerpunktsetzungen im jeweiligen Planjahr) und Kennzahlen im Haushaltsplan dar. Bereits vor 2009 wurde neben dem kameralistischen Haushaltsplan ein Produktplan aufgestellt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen halfen, die rechtlichen Vorgaben im Rahmen des NKF unmittelbar –zum ersten NKF-Haushaltsplan 2009- umzusetzen.

Unterjährig erfolgt dreimal jährlich zu den Quartalsenden – mit Ausnahme des 31.12., an dessen Stelle der Jahresabschluss tritt, – ein sogenanntes Finanzcontrolling, mit dessen Hilfe Verwaltung und Politik einen Überblick über aktuelle Entwicklungen –insbesondere in finanzieller Hinsicht erhält. Die Entwicklung der Kennzahlen wird zum Jahresende ermittelt und im Jahresabschluss dargestellt.

Für die im Haushalt beschriebenen Kennzahlen werden die Ist-Werte der Vorjahre sowie die Planwerte des gesamten Finanzplanungszeitraums dargestellt. Auf diese Weise wird die nötige Transparenz geschaffen, die zur Messbarkeit des Grads der Zielerreichung unerlässlich ist.

Die Ziele sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten vorangestellt, die Kennzahlen befinden sich am Ende der jeweiligen Teilergebnis- und finanzpläne.

## **2. Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 und 2021**

Die Haushaltssatzung 2020 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,02 MIO € vor. Seit März 2020 hatte die Corona-Pandemie die städtischen Finanzen fest im Griff. Bereits im April wurden verwaltungsintern haushaltskonsolidierende Maßnahmen ergriffen, um wegbrechende Steuereinnahmen abzufangen – mit Erfolg. Nachdem der 1. Finanzbericht zum Stichtag 31.05.2020 noch eine Verschlechterung des Jahresdefizits von 2,77 MIO € vorsah, wurde im Herbst 2020 eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 1,22 MIO € auf „nur“ noch 2,79 MIO € erwartet. Bis zum Jahresende setzte sich die Tendenz weiter fort. Aus personellen und organisatorischen Gründen ist der Jahresabschluss 2020 noch nicht aufgestellt, es zeichnet sich jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags ab. Diese Prognose kann insbesondere damit begründet werden, dass die Gewerbesteuererträge sich besser entwickelt haben als am Anfang der Pandemie erwartet. Hinzu kommt die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft rückwirkend zum 01.01.2020.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht abzüglich coronabedingter Isolierung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,1 MIO € vor. Der 2. Finanzbericht zum Stichtag 30.06.2021 sieht eine Verringerung des Jahresdefizits um 2,22 MIO € auf 3,87 MIO € vor. Die Verringerung des Defizits kann insbesondere mit Gewerbesteuermehrerträgen und einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie geringeren Personalaufwendungen begründet werden. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrags wird durch eine Entnahme aus der – für solche Zwecke auch vorgesehenen – Ausgleichsrücklage erreicht. Inwiefern die auf Ebene des Landesgesetzgebers beschlossene Isolation der Corona bedingten Verschlechterungen im Jahresabschluss 2021 genutzt wird, muss zunächst abgewartet werden.

Die Finanzplanung 2021 sah mit Haushaltsaufstellung einen Fehlbedarf von 12,32 MIO € vor. Der Bestand der liquiden Mittel führt hier zu einer deutlichen Verbesserung; die Aufnahme von Kassenkrediten ist seit Ende November 2017 nicht mehr erforderlich. Zur Investitionsausgabenfinanzierung 2021 waren Kreditaufnahmen von 14,70 MIO € angesetzt. Aufgrund der stabilen Liquidität und Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen wurden bisher keine Kredite aufgenommen. Ohne vorgesehene Kreditaufnahmen würde sich der Gesamtschuldenstand im Jahre 2021 von anfangs 17,99 MIO € auf 16,30 MIO € verringern.

### **3. Haushaltswirtschaft 2022 und Entwicklung im Planungszeitraum bis 2025**

#### **3.1 Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022– 2025**

Mit Rd.Erl. vom 17.08.2021 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW wurden die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes und basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium regionalisierten Steuerschätzung der Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2021, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktueller Erkenntnisse des MHKBG. Letztlich sind aber die örtlichen Gegebenheiten und Einschätzungen für die Ermittlung der städtischen Planansätze maßgebend. Als Orientierung wurden die Veränderungssätze dem Grunde nach aber beibehalten.

Im Folgenden werden die Orientierungsdaten auszugsweise aufgeführt:

	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,6 %	+ 5,9 %	+ 6,3 %	+ 5,6 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 10,2 %	+ 2,5 %	+ 1,9 %	+ 1,7 %
Gewerbesteuer (Brutto)	+ 4,2 %	+ 8,5 %	+ 7,1 %	+ 4,5 %
Grundsteuer A und B	+ 0,9 %	+ 0,8 %	+ 0,9 %	+ 0,9 %
Kompensation Familienlastenausgleich	+ 7,8 %	+ 3,3 %	+ 2,2 %	+ 2,6 %
Zuweisungen des Landes i.R. Steuerverb.	+ 3,5 %	- 2,8 %	+ 4,5 %	+ 4,7 %
darunter Schlüsselzuweisungen	+ 3,5 %	- 2,8 %	+ 4,5 %	+ 4,7 %

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in diesem Jahr seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wurde weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen.

### 3.2 Entwicklung der Ergebnis- und Finanzplanung

Die Ergebnisplanung für 2022 und die Folgejahre 2023 bis 2025 entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025
Überschuss Verteilmasse	<b>37.292.270 €</b>	37.916.401 €	38.686.858 €	39.396.643 €
Saldo Vorabdotierungen	<b>-6.231.244 €</b>	-6.146.523 €	-6.114.983 €	-6.134.937 €
Saldo Budgets	<b>-41.836.031 €</b>	-39.951.372 €	-40.004.656 €	-40.762.973 €
<b>Jahresergebnis ERGNISPLANUNG</b>	<b>-10.775.005 €</b>	-8.181.494 €	-7.432.781 €	-7.501.267 €
erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage	<b>10.775.005 €</b> <b>0 €</b>	8.181.494 € 0 €	7.432.781 € 0 €	6.166.840 € 1.334.427 €

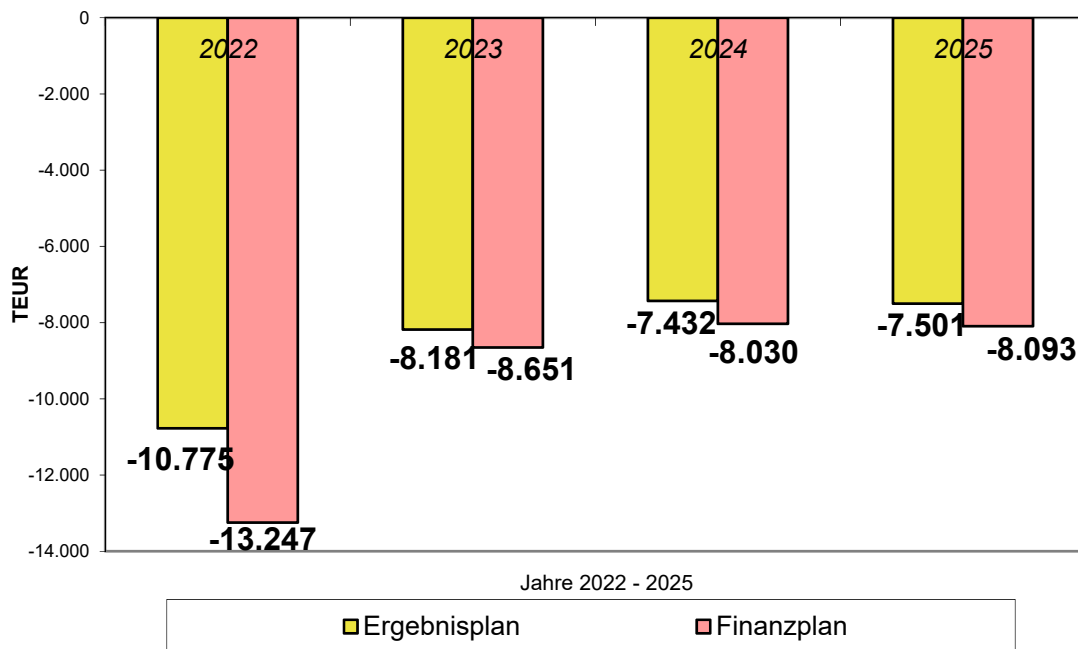
Die Ergebnisplanungen 2022 und 2023 enthalten außerordentliche Erträge in Höhe von 653.529 € bzw. 420.000 € die die Folgen der Corona Pandemie für die Stadt Emmerich am Rhein in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Zahlen fasst.

Im Jahre 2025 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist in Höhe von rd. 1.334 TEUR erforderlich. Zusätzlich sind die isolierten finanziellen Corona-Schäden der Jahre 2020 bis 2023 ergebniswirksam gegen das Eigenkapital zu verbuchen. Außerdem sind in den jeweiligen Jahresabschlüssen zu tätige Einzelwertberichtigungen (z.B. Greensill) zu berücksichtigen.

Die Finanzplanung aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.229.233 €	- 5.993.119 €	- 5.056.729 €	- 4.858.217 €
Zusätzlich:				
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.356.630 €	- 7.715.619 €	- 5.565.134 €	- 6.606.885 €
<i>nachrichtl.: hierfür Kredit-Neuaufnahmen</i>	<b>11.934.000 €</b>	7.190.000 €	5.004.000 €	6.015.000 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Kreditaufnahmen)	<b>10.339.205 €</b>	5.057.553 €	2.592.173 €	-3.372.331 €
Saldo <b>FINANZPLANUNG</b> gesamt	<b>-13.246.658 €</b>	-8.651.186 €	-8.029.691 €	-8.092.781 €

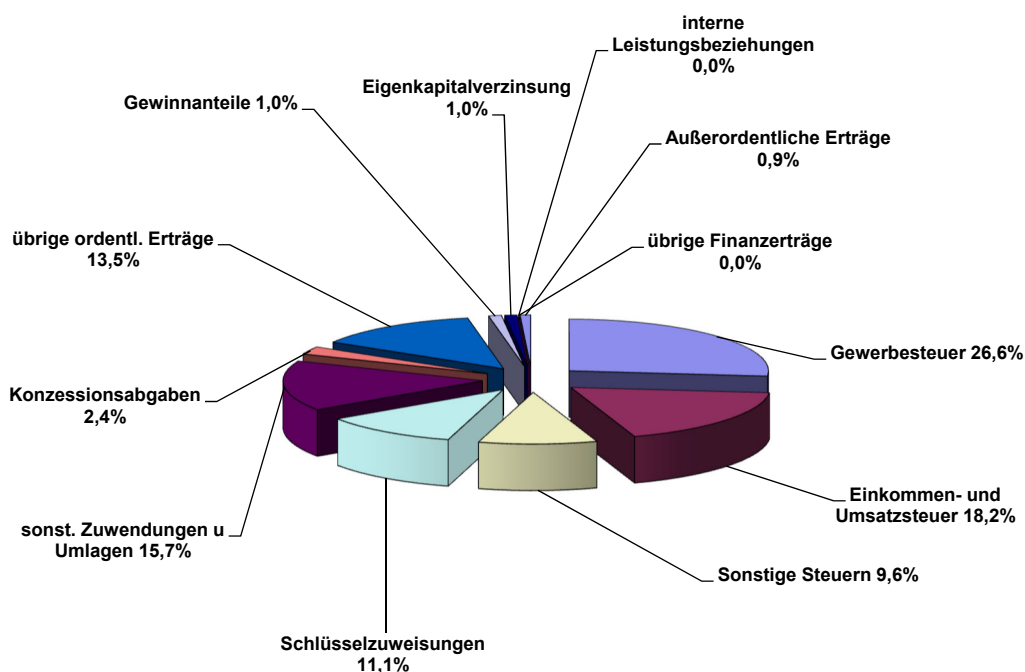
### Entwicklung Ergebnisplan und Finanzplan



### 3.2.1 Entwicklung der Erträge

	2022		2023	2024	2025
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	20.500	26,6%	21.000	21.000	21.000
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer	13.990	18,2%	14.750	15.600	16.340
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	7.365	9,6%	7.451	7.527	7.558
Schlüsselzuweisungen	8.519	11,1%	8.280	9.360	9.920
sonst. Zuwendungen und allg. Umlagen	12.106	15,7%	11.748	11.259	11.354
Konzessionsabgaben	1.862	2,4%	1.862	1.862	1.862
übrige ordentliche Erträge	10.361	13,5%	10.232	10.236	10.221
Gewinnanteile aus verb. Unternehm. / Beteilig.	799	1,0%	980	1.032	1.076
Eigenkapitalverzinsung Abwasseranlagen	760	1,0%	760	760	760
übrige Finanzerträge	11	0,0%	12	2	1
<b>Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.273</b>	<b>100,0</b>	<b>77.075</b>	<b>78.638</b>	<b>80.092</b>
Außerordentliche Erträge („Corona“)	654	0,9%	420	0	0
nachrichtlich:					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>76.927</b>	<b>100,0</b>	<b>77.495</b>	<b>78.638</b>	<b>80.092</b>

#### Verteilung der Erträge 2022

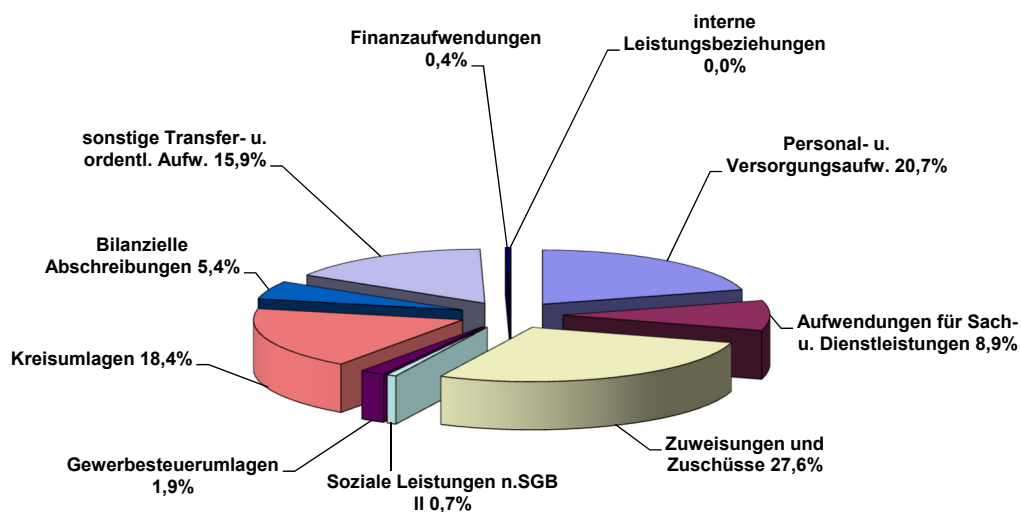


### 3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

	2022		2023	2024	2025
	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen <sup>1</sup>	18.118	20,7%	18.509	18.867	19.284
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836	8,9%	6.017	5.643	5.637
Zuweisungen und Zuschüsse <sup>2</sup>	24.194	27,6%	23.401	23.239	23.293
Soziale Leistungen nach SGB II <sup>2</sup>	650	0,7%	700	750	800
Gewerbesteuerumlagen <sup>3</sup>	1.688	1,9%	1.729	1.729	1.729
Kreisumlagen (ohne Förderschulen)	15.510	17,7%	15.800	16.615	17.315
Kreisumlage, Förderschulen	670	0,8%	730	790	790
sonstige Transferleistungen	8.503	9,7%	8.556	8.608	8.609
Bilanzielle Abschreibungen	4.769	5,4%	5.145	4.777	5.052
sonstige ordentlichen Aufwendungen	5.434	6,2%	4.580	4.576	4.575
Finanzaufwendungen	330	0,4%	509	478	509
Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	87.702	100,0	85.676	86.072	87.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0,0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>87.702</b>	<b>100,0</b>	<b>85.676</b>	<b>86.072</b>	<b>87.593</b>

- <sup>1</sup> Bei den Personalaufwendungen wurden jährliche Tarifierhöhungen und erwartete Eintritte in den Ruhestand berücksichtigt
- <sup>2</sup> Auf die folgende Einzelübersicht zu den Zuweisungen und Zuschüssen wird verwiesen.
- <sup>3</sup> Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage betragen derzeit für 2022-2025 35%.

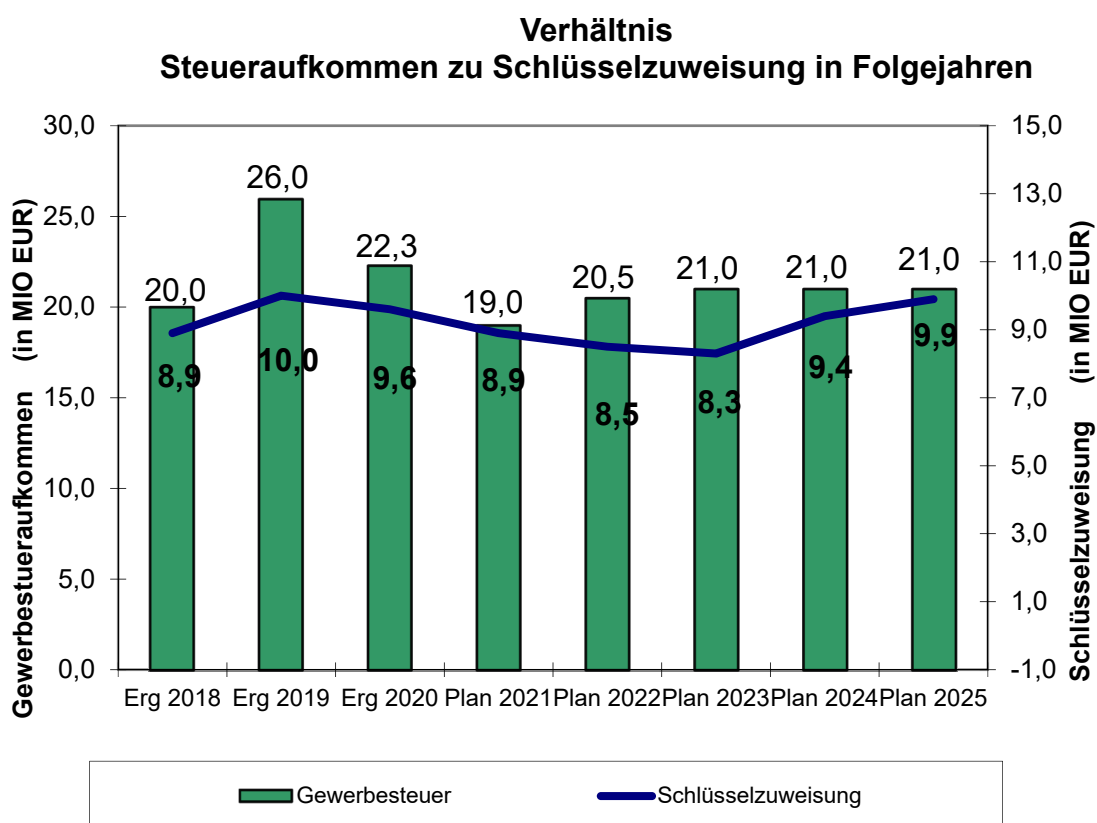
#### Verteilung der Aufwendungen 2022



### 3.2.3 Erträge und Aufwendungen im Besonderen

#### 3.2.3.1 Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisung, Kreisumlage

	Ergebnis 2018 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	<b>Ansatz 2022 TEUR</b>	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR
Gewerbesteuer	19.998	25.950	20.500	19.000	<b>20.500</b>	21.000	21.000	21.000
abzgl. Gewerbe- steuerumlagen	3.377	3.438	1.688	1.565	<b>1.688</b>	1.729	1.729	1.729
Schlüsselzuweisung	8.933	10.006	9.590	8.855	<b>8.519</b>	8.280	9.360	9.920
allg. Kreisumlage	13.133	13.807	14.334	14.118	<b>14.925</b>	15.200	16.000	16.700



#### 3.2.3.2 Steuerkraft, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen, Kreisumlage

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage berechnen sich wie folgt:

Aus gewichteter Einwohnerzahl (100,5 %), gewichteten Schülerzahlen, Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz ergibt sich ein Gesamtansatz, auf den ein jährlich vom Land neu festgesetzter Grundbetrag angerechnet wird. Der so ermittelten Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf der Stadt) wird die gesamte Steuerkraft vom 01.07. VVJahr bis 30.06. Vorjahr gegenübergestellt. Die negative Differenz dazu (90 %) wird als Schlüsselzuweisung gewährt.

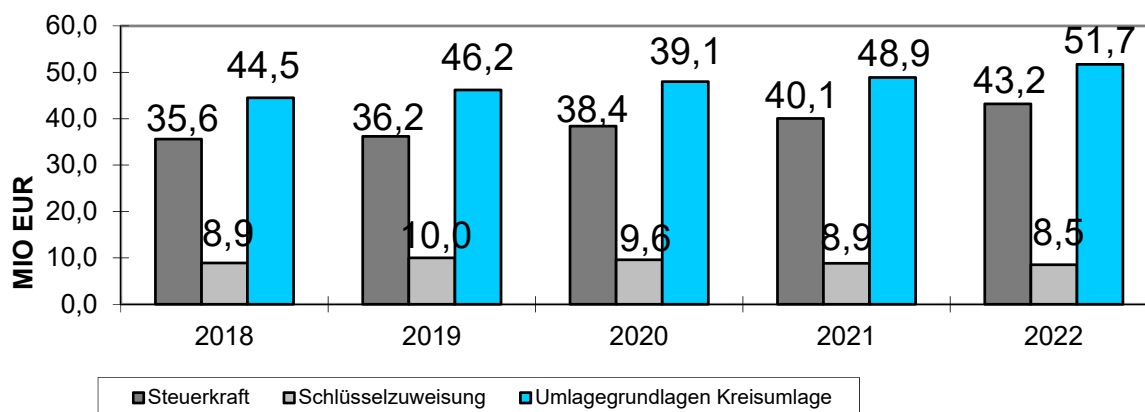
Die Gewichtungen der Teilansätze wurden zum GFG 2022 verändert. Aus gesteigener Gewichtung der Einwohnerzahl (+31), gestiegenem Schüleransatz um +394 durch höhere Anzahl gewichteter Ganztagschüler (von 2,67 auf 2,90-fach, Halbtagschüler von 1,00-fach auf 1,03-fach gestiegen), einem gestiegenem Soziallastenansatz um +2.368 (18,56-fache

Gewichtung Bedarfsgemeinschaften nach 16,80-fach bei leicht gestiegener Anzahl der Bedarfsgemeinschaften) und höherem Zentralitätsansatz von +1.787 (0,76-fache Gewichtung sozialvers.-pflichtig Beschäftigte nach 0,61-fach) ergibt sich nach dem GFG 2022 eine veredelte Einwohnerzahl von 64.710 (+4.580, Vorjahr = 60.130), auf die ein gesunkener Grundbetrag von rd. 814 € (Vorjahr rd. 830 €) angerechnet wird.

Der Finanzbedarf ist mit 48,9 MIO € um 0,90 MIO € höher als im Vorjahr. Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 40,06 MIO € um 1,6 MIO € höher aus. Insgesamt ergibt sich damit eine Schlüsselzuweisung für 2021 von 8,86 MIO €, die um 0,74 MIO € geringer ausfällt als im Vorjahr.

Für die Berechnung der Kreisumlage wird auf die örtlichen Umlagegrundlagen (Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) der jährlich vom Kreis festgesetzte Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage angewandt. Im Haushalt des Kreises Kleve 2021/2022 ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2022 auf 28,86 % festgesetzt.

### Steuerkraft + Schlüsselzuweisung und Auswirkung Kreisumlage





### 3.2.3.3 Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen)

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
02.03.01	Zuschüsse Kameradschaftsabende freiwillige Feuerwehr	6.400	6.400
03.04.01	Zuschuss für das Schulessen (Willibrord-Gymnasium)	12.000	12.000
03.04.02	Zuschuss für das Schulessen (Gesamtschule)	24.000	24.000
03.07.01	Zuschuss an Träger „Schule plus“ (Weiterleitung der Einnahmen)	148.200	148.200
03.07.01	Zuschuss f. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial „Schule plus“	800	800
03.07.01	Zuschuss zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGATA	1.147.239	1.302.450
03.07.01	Zuschuss zu den Personalkosten Schulsozialarbeiter	168.795	168.795
03.07.01	Landesprogramm „Geld oder Stelle“	421.500	421.500
03.07.01	Aus- und Fortbildung staatliche Lehrkräfte	9.250	9.250
03.07.01	Inklusion in der Schule nach der Schule	20.000	20.000
04.01.01	Betriebskostenzuschuss „Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein“	813.500	822.500
04.01.01	Zuschuss musiktreibende Vereine (Mieten und Pachten)	5.000	5.000
04.01.01	Zuschuss theaterpädagogische Angebote	2.500	2.500
04.01.01	Zuschuss an das Plakatmuseum am Niederrhein	65.061	67.050
04.01.01	Zuschuss zum Karneval	7.000	7.000
04.01.01	Zuschuss 50jähriges Jubiläumsstadtschützenfest	3.000	3.000
05.02.01	Finanzierungsbeteiligung Unterkunftskosten SGB II	450.000	650.000
05.04.01	UVG-Zahlung an Land NRW	70.000	70.000
05.06.01	Freiwillige Zuschüsse an soziale Einrichtungen	39.460	41.000
05.06.02	Zuschuss IZIF	31.750	31.750
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Sozialberatungsstelle Caritas	33.734	33.734
05.06.02	Zuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung TBH	31.000	31.000
06.01.01	Gesetzliche Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	10.788.630	12.132.843
06.01.01	Freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	625.000	650.000
06.01.01	Betreuungspakete Flüchtlinge	28.800	0
06.01.01	Zuschuss Tagespflege	954.419	1.142.849
06.02.01	Zuschüsse zu Fahrten und Lagern	18.300	18.300
06.02.01	Zuschüsse zu Halbtagswanderungen	5.900	5.900
06.02.01	Bezuschussung Eintrittspreise Embricana	1.500	1.500
06.02.01	Allgemeine Zuschüsse an Jugendverbände	5.700	5.700
06.02.01	Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit	500	500
06.02.01	Zuschuss an den Kinderschutzbund Emmerich	12.600	12.600
06.02.01	Zuschüsse an Träger der Berufsbildung	90.000	90.000
06.02.01	Zuschuss Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus	0	0
06.02.01	Maßnahmen Kinder- und Jugendarbeit	500	500
06.02.01	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	0	95.927
06.03.03	Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	83.200	83.200
06.03.03	Zuschuss für die Drogenberatungsstelle	12.783	12.783
06.03.03	Zuschuss für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	10.738	10.738
06.04.01	Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime	29.762	18.360
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund Emmerich	195.980	196.950
08.01.01	Sportgutscheine für Erstklässler	6.000	6.000
08.01.01	Zuschuss an den Stadtsportbund zur Unterstützung der Vereine zur Umsetzung des Landessportstätten- programms „Moderne Sportstätten 2022“	149.965	149.965
08.02.01	Betriebs- und Lohnkostenzuschuss an den TV Jahn Vrasselt e.V.	11.000	11.000

PRODUKT	Bezeichnung des Zuschusses	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR
09.01.01	Breitbandausbau	1.250.000	652.000
09.01.01	Zuschuss ISEK 2025 (hier: Hof- und Fassadenprogramm)	180.000	125.000
09.01.01	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	0	75.000
09.01.01	Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren in NRW	0	136.000
10.03.01	Zuschüsse zu Denkmalpflegemaßnahmen	20.000	20.000
12.01.01	Förderprogramm Stellplatzbörse	73.000	73.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein	17.000	16.000
12.02.01	Zuschuss an den Bürgerbus-Verein (Neuanschaffung)	32.500	0
12.02.01	Zuschuss Buurt-Bus	1.000	0
13.01.01	Zuschuss an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve	8.050	7.750
15.01.01	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	14.990	15.306
15.01.01	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH	1.076.500	1.174.000
15.01.01	Zuschuss an 3j.grenzüberschreit. Hanseprojekt Hanserouten (2019-2021)	5.000	0
15.01.01	Zuschüsse an Werbegemeinschaften	3.600	3.600
15.01.01	Zuschuss Kneipp-Verein Unterhaltung Barfußpfad	3.000	3.000
15.02.02	Betriebskostenzuschuss „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“	3.830.000	3.960.000
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ersatzpflanzungen für 36 Bäume auf städtischen Flächen	36.000	0
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Ausgleich Unterdeckung Friedhofsgebühren 2020	65.000	0
15.02.02	Sonderzuschuss KBE – Umsetzung Konzept „Insektenfreundliches Emmerich“	50.000	50.000
15.02.02	Zuschuss KBE zum Aufbau einer Straßendatenbank in Zusammenarbeit mit der Stadt Emmerich am Rhein	50.000	0
15.02.02	Zuschuss KBE zur Deckensanierung Duisburger Straße	0	10.000
		23.257.106	24.844.200

### 3.2.3.4 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von:				
- Land	-2.580.034 €	-2.644.323 €	-2.659.778 €	-2.736.155 €
- Gemeinden u. Gemeindeverb.	-981 €	-873 €	-703 €	-669 €
- sonst. Öffentlicher Bereich	-80 €	-80 €	-80 €	-80 €
- verbundenen Unternehmen	-4.790 €	-5.444 €	-7.527 €	-7.409 €
- Sonderrechnungen	-4.023 €	-4.023 €	-4.023 €	-4.023 €
- private Unternehmen/Vereine	-110.099 €	-107.177 €	-105.303 €	-104.917 €
- übrige Bereiche	-2.269 €	-2.080 €	-2.005 €	-1.288 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-779.186 €	-805.604 €	-755.319 €	-772.805 €
<b>Summe SoPo-Auflösung</b>	<b>-3.481.462 €</b>	<b>-3.569.603 €</b>	<b>-3.534.737 €</b>	<b>-3.627.345 €</b>
Abschreibungen für				
- Gebäude	1.752.351 €	1.945.463 €	1.950.594 €	2.135.227 €
- Straßen, Wege, Plätze	1.704.478 €	1.868.183 €	1.772.907 €	1.848.471 €
- Fahrzeuge Feuerwehr	199.222 €	183.894 €	181.109 €	181.109 €
- sonst. Vermögen	1.113.213 €	1.147.692 €	872.680 €	887.089 €
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>4.769.264 €</b>	<b>5.145.232 €</b>	<b>4.777.289 €</b>	<b>5.051.895 €</b>
Belastung AfA/SoPo aus aktivierten Anlagen	1.287.802 €	1.575.629 €	1.242.552 €	1.424.550 €
Netto-Zuführung Pensionsrückstellung	744.000 €	810.000 €	829.000 €	896.000 €
Netto-Zuführung Beihilferückstellung	318.000 €	334.000 €	346.000 €	364.000 €
Netto-Zuführung sonst. Personalrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €

#### 4. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind investive Maßnahmen (Finanzplanung) in Höhe von 21.349.353 EUR vorgesehen.

Im Wesentlichen:

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022 Auszahlung für Investitionstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
VD	15.02.02	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000 €	
100	01.06.01	EDV-Anschaffungen (ohne Schulen)	331.500 €	15.000 €
404- 415	03.01.01- 03.04.02	EDV-Anschaffungen Schulen	141.600 €	
404- 415	03.01.01- 03.04.02	Sonstige Anschaffungen Schulen	524.350 €	
300	01.09.01	Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	2.375.000 €	
300	01.10.01	Wette Telder – Umbau	1.000.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Brink – Umbau Gesamtschule	1.805.000 €	
300	01.10.02	Gebäude Grollscher Weg – Umbau Gesamtschule	2.000.000 €	4.000.000 €
500	12.01.01	Neumarkt	510.000 €	
500	12.01.01	Nierenberger-/Duisburger Str. Radweg	1.173.000 €	
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung Löwentor	400.000 €	400.000 €
500	12.01.01	BÜ-Beseitigung allgemein	50.000 €	
500	12.01.01	Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	100.000 €	100.000 €
500	12.01.01	Radweg Netterdensche Str. (L90)	150.000 €	
500	12.01.01	Abteistraße/Martinusstraße	230.000 €	
500	12.01.01	Kastanienweg	230.000 €	
500	12.01.01	Eikelnberger Weg	315.000 €	
500	12.01.01	Lange Straße	335.000 €	
500	12.01.01	Umgestaltung Geistmarkt	1.385.000 €	1.385.000 €
500	12.01.01	Umgestaltung Kleiner Löwe	213.000 €	213.000 €
500	12.01.01	Schule im Quartier	250.000 €	
500	12.01.01	Parkdeck Kleiner Wall	1.000.000 €	
500	12.01.01	Industriestraße	100.000 €	
500	12.02.01	Errichtung und Umbau Bushaltestellen	100.000 €	
500	13.01.01	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	170.000 €	

Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus folgende wesentliche Instandhaltungs- und sonstige Maßnahmen (Ergebnisplanung) vorgesehen.

Budget	Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022 Aufwendungen für Instandhaltung
300	01.10.01	Stadttheater – Erneuerung elektrische Anlagen	210.000 €
300	01.10.01	Rathaus Altbau – Umgestaltung Flure	90.000 €
300	01.10.02	Leegmeerschule - Erneuerung Dach Hauptgebäude	100.000 €
300	01.10.02	Sanierung Glasbausteinwand Turnhalle St.-Georg-Schule	95.000 €
300	01.10.02	ELA-Anlage Willibrord Gymnasium	81.500 €
300	01.10.02	Planung Lüftung und Beleuchtung Willibrord-Gymnasium	100.000 €
300	01.10.02	Erneuerung 2er Trennwandanlagen Turnhalle Willibrord-Gymnasium	82.000 €
300	08.02.01	Betonsanierung Kleinschwimmhalle Elten	150.000 €
500	09.01.01	Verlegung Stadtsteiger	300.000 €
500	09.01.01	Breitbandausbau „Weiße Flecken“	652.000 €
500	09.01.01	ISEK-Maßnahmen	325.000 €

## 5. Kredite und Schuldenentwicklung

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

	2022	2023	2024	2025
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.356.630 €	-7.715.619 €	-5.565.134 €	-6.606.885 €
vorgesehene Kredit-Neuaufnahmen	11.934.000 €	7.190.000 €	5.004.000 €	6.015.000 €

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sind in 2022 liquide Mittel in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro berücksichtigt.

Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde 2020 abgeschlossen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen über die NRW.BANK durch das Programm „Gute Schule 2020“ 2 Mrd. Euro zur Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Der Stadt Emmerich am Rhein wurden insgesamt 2.198.488 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt. Der letzte Mittelabruf in Höhe von 1.099.244 € erfolgte in 2020 für den Neubau Brink. Die Beträge wurden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt, das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Stadt Emmerich am Rhein entstehen keinerlei Kosten.

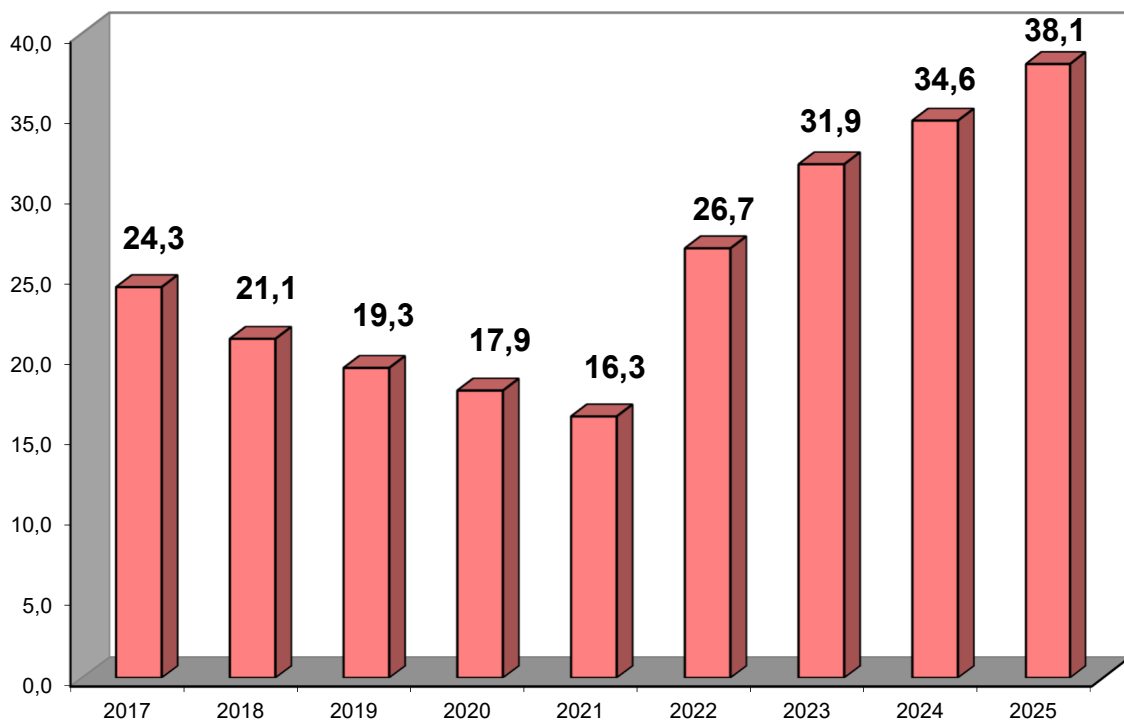
Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Kreditbedarf EUR	Tilgung EUR	Stand EUR	je Einwohner EUR
31.12.1990			24.031.289	856
31.12.2000			16.679.289	577
01.01.2009 (EÖB)	-	-	18.458.680	621
31.12.2010	0	1.039.439	16.336.099	550
31.12.2016	2.611.092 <sup>1</sup>	2.840.110 <sup>1</sup>	13.247.059	429
31.12.2017	12.300.000	1.265.071	24.281.988	787
davon „Gute Schule“	120.000			
31.12.2018	979.622	4.139.901 <sup>2</sup>	21.121.330	687
davon „Gute Schule“	979.622			
31.12.2019	0	1.860.183	19.261.148	622*
davon „Gute Schule“	0			
31.12.2020	1.099.244	2.367.981 <sup>3</sup>	17.992.411	583*
davon „Gute Schule“	1.099.244			
Prognose 31.12.2021	0	1.697.254	16.295.157	528*
Planung 2022	11.934.000	1.479.934	26.749.223	867*
Planung 2023	7.190.000	2.013.439	31.925.784	1.034*
Planung 2024	5.004.000	2.288.506	34.641.278	1.122*
Planung 2025	6.015.000	2.514.875	38.141.403	1.236*

<sup>1</sup> inkl. Umschuldungen 1.595.125 €    <sup>2</sup> inkl. vorzeitige Ablösung 2.190.412 €    <sup>3</sup> inkl. vorzeitige Ablösung 537.225 €

\* auf der Basis Einwohnerzahl 31.12.2020

### Schuldenstand per 31.12. (in MIO EUR)



## 6. Entwicklung der Liquiditätskredite

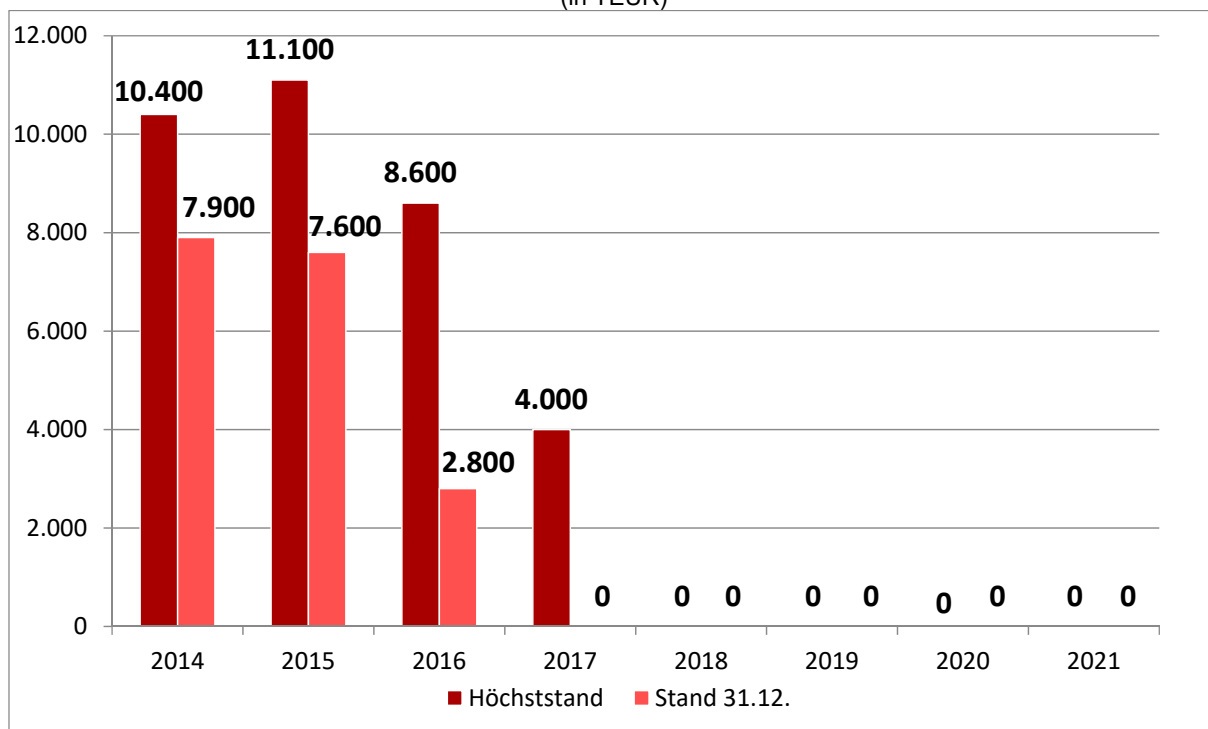
Seit der Eröffnungsbilanz mussten bis zum Ende 2015 netto 1,90 MIO € aus der Ausgleichsrücklage herangezogen werden. Da die Ausgleichsrücklage nur einen fiktiven Wert in der Eröffnungsbilanz darstellte, stehen dahinter keine liquiden Mittel; ebenso wenig für die in der Eröffnungsbilanz eingestellte und 2014 aufgelöste Verfahrensrückstellung. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist die entsprechende Folge.

Bis zum 24.11.2017 wurden die restlichen noch laufenden Kassenkredite vollständig abgelöst; seitdem bestand kein Bedarf mehr für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung.

Für mögliche zwischenzeitliche Liquiditätsengpässe wurde im Jahr 2022 vorsorglich ein geringerer Zinsaufwand für Kassenkredite von 5 TEUR veranschlagt.

## Jährlicher Höchststand und Stand 31.12. der Kassenkredite

(in TEUR)



## 7. Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW wurde in der Eröffnungsbilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage angesetzt. Nach Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erweitert die v. g. Regelung dergestalt, dass zukünftig Jahresüberschüsse in „unbeschränkter“ Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, vorausgesetzt die Allgemeine Rücklage misst wenigstens 3 Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Jahresabschlusses.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt ein Haushalt auch dann noch als ausgeglichen, wenn ein evtl. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Ausgleichsrücklage auf 12,48 MIO € festgesetzt. Davon mussten insbesondere durch die Steuereinbrüche infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise für 2009 1,59 MIO € und für 2010 3,97 MIO € entnommen werden. Aufgrund des guten Ergebnisses 2011 durch die hohe Steuerkraft konnte die Ausgleichsrücklage um 3,14 MIO € und auch 2012 noch um 0,43 MIO € auf 10,50 MIO € wieder aufgestockt werden.

Durch die niedrigen Schlüsselzuweisungen für 2013 infolge der guten Steuerkraft in den Vorjahren war schon eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 4,04 MIO € geplant, letztendlich schloss das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5,98 MIO € ab, so dass noch ein Bestand von 4,51 MIO € zum 31.12.2013 vorhanden war. Das erwartete Defizit 2014 lt. Nachtragssatzung 2014 von 1,85 MIO € hat sich insbesondere durch die Auflösung der Verfahrensrückstellung „Finanzaffäre Koch“ im Jahresabschluss 2014 zu einem Überschuss von 5,05 MIO € verändert, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage damit auf 9,57 MIO € erhöhte. Das Haushaltsjahr 2015 sollte ursprünglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,78 MIO € abschließen; aufgrund von u.a. höheren Steuereinnahmen konnte ein Überschuss von 1,00 MIO € erzielt werden. Nach einer Unterdeckung der Planung 2016 von 4,08 MIO €, die sich durch höhere Steuererträge und geringeren Aufwand im Jugend- und Sozialbereich zu einem Überschuss von 4,28 MIO € verbesserte, entwickelte sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 auf 14,86 MIO €.

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2017 sah noch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,04 MIO € vor, schon in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ergab sich ein Überschuss von 1,20 MIO €. Bis zum Jahresende wurde ein Überschuss von 6,56 MIO € erreicht, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 auf 21,42 MIO € erhöhte.

Für das Jahr 2018 sah die Haushaltsplanung einen Überschuss von 0,95 MIO € vor, das aufgestellte Ergebnis weist einen Jahresüberschuss von 3,01 MIO € aus.

Die Haushaltssatzung 2019 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,62 MIO € aus. Im Sommer 2019 zeichnete sich eine Verbesserung in Höhe von 0,49 MIO € vor allem durch Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab. Diese Tendenz setzte sich im Herbst insbesondere im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen weiter fort, so dass alleine aus Steuern 6,90 MIO € Mehrerträge erzielt werden konnten. Zum Jahresabschluss zeichnet sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 10 MIO € ab.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,02 MIO € vor. Nachdem der 1. Finanzbericht zum Stichtag 31.05.2020 noch eine Verschlechterung des Jahresdefizits von 2,77 MIO € vorsah, wurde im Herbst 2020 bereits eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 1,22 MIO € auf „nur“ noch 2,79 T€ erwartet. Aktuell zeichnet sich ein Jahresüberschuss von rund 2 MIO € ab.

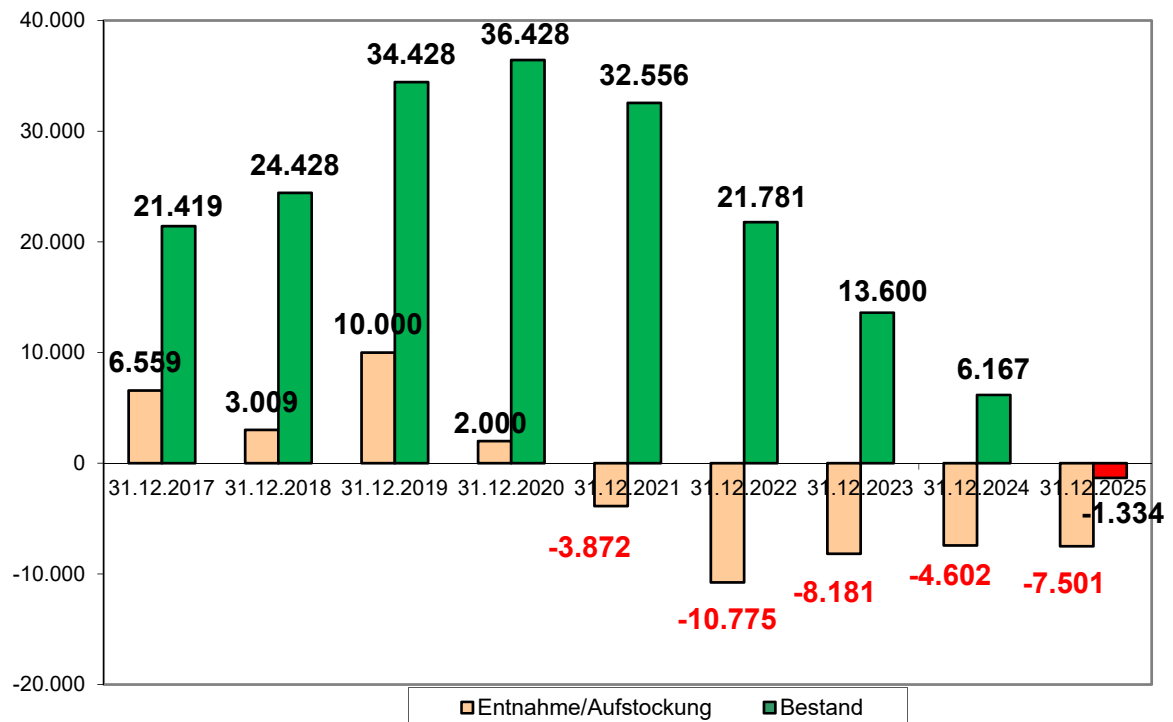


Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,10 MIO € vor. Auf Basis des 2. Finanzberichts zum Stichtag 30.06.2021 wird aktuell eine Verbesserung des Jahresfehlbetrags um 2,23 MIO € auf „nur“ noch 3,87 MIO € erwartet.

Die Planungsjahre 2022 bis 2025 weisen durchgehend Jahresfehlbeträge in Millionenhöhe aus. Insgesamt wird der Bestand der Ausgleichsrücklage in den Planungsjahren 2022 bis 2025 vollständig aufgebraucht und die Allgemeine Rücklage muss im Jahr 2025 in Höhe von 1.334 T€ in Anspruch genommen werden.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Bestände, dabei entsprechen die Bestände bis 31.12.2017 den beschlossenen Jahresabschlüssen bzw. für 2018 dem aufgestellten Jahresabschluss und für 2019 bis 2021 den prognostizierten Jahresabschlüssen.

### Entwicklung Bestand Ausgleichsrücklage in TEUR



Darüber hinaus ist zu beachten, dass die isolierten finanziellen Corona-Schäden der Jahre 2020 bis 2023 in 2025 ergebniswirksam gegen das Eigenkapital zu verbuchen und in den folgenden jeweiligen Jahresabschlüssen zu tätige Einzelwertberichtigungen (z.B. Greensill) zu berücksichtigen sind.

## 8. Risiken und Chancen für den städtischen Haushalt

Mit Blick auf die Haushaltsentwicklung müssen folgende Risiken weiter beobachtet werden:

Die Entwicklung der Gewerbsteuer verläuft vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie aktuell zwar erfreulich. Die bundes- und landesweiten Maßnahmen zur Bewältigung der Krise sind kurzfristig erfolgreich, können aber mittelfristig zu negativen Auswirkungen führen (Aussetzen der Insolvenzantragspflicht; Stundungsregelungen).

Die Einkommensteueranteile unterliegen erheblichen konjunkturellen Schwankungen; mögliche Steuersenkungen auf Bundesebene führen direkt zu geringeren Steueranteilen und die Schlüsselzahlentwicklung ergibt sich aus Vergangenheitswerten, die auf kommunaler Ebene nicht zu beeinflussen sind.

Die Schlüsselzuweisungen hängen von der konjunkturellen Entwicklung auf Landes- bzw. Bundesebene, den vom Land vorgegebenen Verrechnungsfaktoren und der Steuerkraft einer Kommune ab. Auch hier kann wegen der exogenen Faktoren keine langfristig beeinflussbare Planung seitens der Stadt erfolgen.

Ähnlich wie bei den Schlüsselzuweisungen bestehen auch bei der Kreisumlage Abhängigkeiten zu Dritten. Die Kosten des Kreises und somit mittelbar auch des Landschaftsverbandes werden auf die Kommunen umgelegt. Hier werden in starkem Maße Bundesentscheidungen Einfluss auf die Kosten nehmen (Teilhabegesetz). Auch hier ist man nicht nur von eigenen Entwicklungen bestimmt, sondern auch von denen anderer Gebietskörperschaften.

Sozialtransferkosten sind geldmäßig stark von gesellschaftlichen und konjunkturellen Veränderungen abhängig. Auch wenn die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft lange gefordert wurde und sich finanziell positiv für die Kommunen auswirkt, bleibt das Risiko steigender Fallzahlen und Fallkosten für den Haushalt.

Der im September 2021 vom Bundestag und Bundesrat beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 muss zeitnah umgesetzt werden; die Finanzierung ist noch nicht konkret geklärt hinsichtlich der finanziellen Belastungen der einzelnen Kommune. Der Aufwand für die Hilfen zur Erziehung muss weiterhin betrachtet werden. Auch hier spielen gesellschaftliche Veränderungen eine wichtige Rolle mit gravierenden Auswirkungen auf kommunales Handeln und den Haushalt.

Der Personalbestand wird in den nächsten Jahren durch den Fachkräftemangel determiniert werden; es wird für die Stadt Emmerich am Rhein darauf ankommen als möglichst attraktiver Arbeitgeber aufzutreten und in der Konkurrenz mit anderen Institutionen und Unternehmen zu bestehen.

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

Der Klimawandel ist die besondere Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte und muss auf allen staatlichen Ebenen deutlich stärker verankert werden. Entsprechende Aktivitäten werden viel Geld binden; aber Nichtstun mit der Beschränkung auf Schadensbeseitigung wird auch teuer werden und ist somit keine Alternative. In diesem Kontext müssen beispielsweise neue Wege zur Mobilität entwickelt werden, die im Rahmen einer Angebotspolitik Mittel binden werden. Ebenfalls stärker verankert werden muss das Handeln der Stadt unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

Bei all diesen Herausforderungen besteht für die Stadt Emmerich am Rhein die Notwendigkeit, zügig eine strategische Haushaltskonsolidierung mit Blick auf den „Konzern Stadt“ zu beginnen. Die aktuellen Planungsdaten der Jahre 2022 bis 2025 führen zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage. Um auch langfristig handlungsfähig zu bleiben, sollten möglichst Lösungen gefunden werden, die vom Ergebnis her dem Wohl der Stadtgesellschaft dienen. So eine Strategie kann nur erfolversprechend entwickelt und umgesetzt werden, wenn möglichst viele Akteure gemeinsam agieren. Dabei wären breite Mehrheiten wünschenswert, um diese Herausforderung gemeinsam zu meistern.

Es gibt auch Chancen!

In den „Risiko-Punkten“ Digitalisierung, Klimawandel, Mobilität und Nachhaltigkeit liegen auch die Chancen für die Stadt Emmerich am Rhein, genau hier zu gestalten.

Noch sind die finanziellen Mittel vorhanden, dies durchdacht und abgestimmt anzugehen.



# Budgetierungsrichtlinien

## **Budgetierung und dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung**

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

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

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

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

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

### **Budgetbereiche und Budgetebenen**

#### **1. Bildung der Budgets**

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

- Die erste Ebene unterhalb des Gesamtbudgets stellen die Fachbereiche; für jeden Fachbereich wird ein eigenes Teilbudget, das „Fachbereichsbudget“, gebildet.
- Unterhalb der Fachbereichsbudgets werden folgende Unterbudgets gebildet:
  - Jugend
  - Schule und Sport
  - Bevölkerungs- und Brandschutz
  - Märkte

- Als unterste Ebene werden für folgende Einrichtungen und Bereiche "Einrichtungsbudgets" gebildet:
  - die einzelnen Schulen
  - Jugendcafé

Im Überblick stellen sich die Budgetbereiche und –ebenen somit wie folgt dar:

<u>Budget</u>	<u>Unterbudget</u>	<u>Einrichtungsbudget</u>
FB 1 Zentrale Dienste		
FB 2 Finanzen		
FB 3 Immobilien		
FB 4 Jugend, Schule und Sport	Jugend Schule allgemein	Jugendcafé die einzelnen Schulen
FB 5 Stadtentwicklung		
FB 6 Bürgerservice und Ordnung	Bürgerservice und Ordnung allgemein Bevölkerungs- und Brand- schutz Märkte	
FB 7 Arbeit und Soziales		
<u>Sonderbudgets</u>		
13 Kommunikation und Archiv		
14 Örtliche Rechnungsprüfung		
15 Gleichstellung		
16 Klimaschutz		
18 Integration und Demografie		

### **Budgetverantwortung**

Für jedes Budget kann es nur eine/n Verantwortliche/n geben, damit eine klare Steuerung möglich ist. Allerdings können – falls erforderlich – auch mehrere Budgets in einer Hand zusammengeführt werden.

Die Budgetverantwortlichen sind für die Erreichung der mit ihnen vereinbarten Leistungs- und Finanzziele verantwortlich. Im Rahmen des Berichtswesens berichten sie unterjährig über den Grad der Zielerreichung.

Die Budgetverantwortlichen sind auch für die zweckentsprechende Verwendung von zweckgebundenen Mitteln verantwortlich.

### **Umfang der Budgets**

Alle Sachkonten der Produkte bzw. Kostenstellen werden für den jeweiligen Budgetbereich zu einem Budget zusammengefasst. Im Rahmen der jeweiligen Budgets erzielte Mehrerträge können zu Mehraufwendungen verwandt werden, umgekehrt führen Mindererträge zu Minderaufwand.

Auch für die Politik bietet die Budgetierung auf der Basis des Zuschussbedarfs bedeutend bessere Steuerungsmöglichkeiten. Für die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs sind die Zuschussbedarfe relevant.

### **Vorabdotierungen**

Für Ausgaben an Dritte, die gesetzlich vorgegeben sind, dem Grunde und der Höhe nach feststehen und von erheblichem Umfang sind, können Vorabdotierungen vorgenommen werden. Die Vorabdotierungen sind nicht Bestandteil der Budgets. Die Vorabdotierungen werden auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt.

### **Budgetgarantie und Budgetsolidarität**

Zentrale Steuerung neuer Art räumt den Budgetbereichen die gleiche Planungs- und Budgetsicherheit ein, wie sie für das Gesamtbudget auf der zentralen Steuerungsebene von Politik und Verwaltungsführung gilt.

Während des Vollzugs erfolgen deshalb regelmäßig keine Einzeleingriffe in die operative Ebene (Budgetgarantie). Andererseits steht die Planungs- und Budgetsicherheit unter dem Vorbehalt, dass sie das oberste Finanzziel einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht auf Dauer gefährdet (Budgetsolidarität).

Die Budgetverantwortlichen können also darauf vertrauen, dass ihre Budgets während des Vollzugs nur dann verändert (gekürzt) werden, wenn sich die zugrundeliegenden Annahmen so erheblich verändern, dass der Ausgleich des Gesamtbudgets auf Dauer gefährdet ist.

Budgetierung ist Prognose und deshalb mit Unwägbarkeiten behaftet, die auch bei sorgfältiger Planung nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Budgetrisiko tragen Politik und Verwaltungsführung für das Gesamtbudget und die Budgetverantwortlichen für ihre jeweiligen Unterbudgets. Daraus folgt, dass die jeweiligen Budgetverantwortlichen verpflichtet sind, die negativen Auswirkungen einer Veränderung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen in ihren Budgets auszugleichen, solange es keine fundamentalen Veränderungen sind. Sollte ein Ausgleich im Budget nicht möglich sein, ist ein Ausgleich über die anderen Budgets, soweit mög-



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

### **Übertragbarkeit**

Unter- und Überschreitungen der Budgets sind vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Beeinflussbarkeit der Aufwendungen und Erträge zu bewerten. Grundsätzlich ist bezogen auf die Beeinflussbarkeit zwischen managementbedingten und nicht-managementbedingten Abweichungen zu unterscheiden.

Managementbedingte Abweichungen entstehen dann, wenn unter Beachtung der vorgegebenen Ziele bzw. Vereinbarungen die Abweichungen direkt auf Handlungen des Budget- bzw. Unterbudgetverantwortlichen beruhen.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, wenn sie durch externe Einflüsse verursacht werden und deren Beeinflussbarkeit sich dem Budgetverantwortlichen entzieht.

### **Verbesserungen**

Soweit Budgetüberschüsse durch die Budgetbereiche zu verantworten, also managementbedingt sind, verbleiben sie dem Budget zu einem Prozentsatz, der jährlich bei Jahresbeginn vom Verwaltungsvorstand festgelegt wird. Die jeweils geltenden Prozentsätze können für die einzelnen Budgets unterschiedlich festgelegt werden.

Die Übertragung von managementbedingten Verbesserungen ins Folgejahr ist allerdings nur dann möglich, wenn Verschlechterungen bei einzelnen Ausgabebereichen zunächst im eigenen Budget aufgefangen werden. Die Verbesserungen oder Verschlechterungen müssen sich also immer auf das gesamte jeweilige Budget beziehen und nicht nur auf einzelne Positionen.

Sollten keine generellen Übertragungen vorgenommen werden, kann der Kämmerer im Einzelfall auf Antrag Haushaltsreste übertragen.

Die Budgetüberschüsse werden über die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Folgejahr übertragen.

Verbesserungen der Budgets, die nicht managementbedingt sind, fließen zu 100% zurück in den Gesamthaushalt und dienen der Gesamtdeckung.

### **Verschlechterungen**

Eine Überschreitung des Budgets, die von den Budgetbereichen verschuldet wird, also managementbedingt ist, geht zu Lasten der Budgets der folgenden drei Jahre, d. h. erwirtschaftete Überschüsse sind für diese Verluste heranzuziehen. Der Budgetverantwortliche hat dazu dem Kämmerer eine Konzeption mit Vorschlägen zur Abdeckung der Budgetüberschreitung vorzulegen. Reicht das Unterbudget nicht aus (falls vorhanden), ist die Deckung im Fachbereichsbudget zu suchen, reicht auch dieses nicht, muss ein Ausgleich durch andere Fachbereichsbudgets erfolgen, da bei der Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung keine Reservemittel mehr vor-

handen sind. Nur in Ausnahmefällen werden Mittel außerhalb der Budgets (z.B. zusätzliche Einnahmen der Verteilmasse) zur Deckung der Überschreitung eingesetzt.

Verschlechterungen des Budgets, die nicht von den Budgetbereichen verschuldet sind, werden nicht auf das Folgejahr übertragen.

## **Bewirtschaftung**

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

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

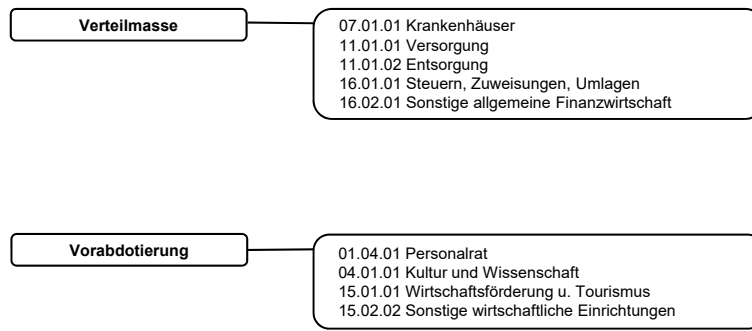
## **Haushaltsplanaufstellung**

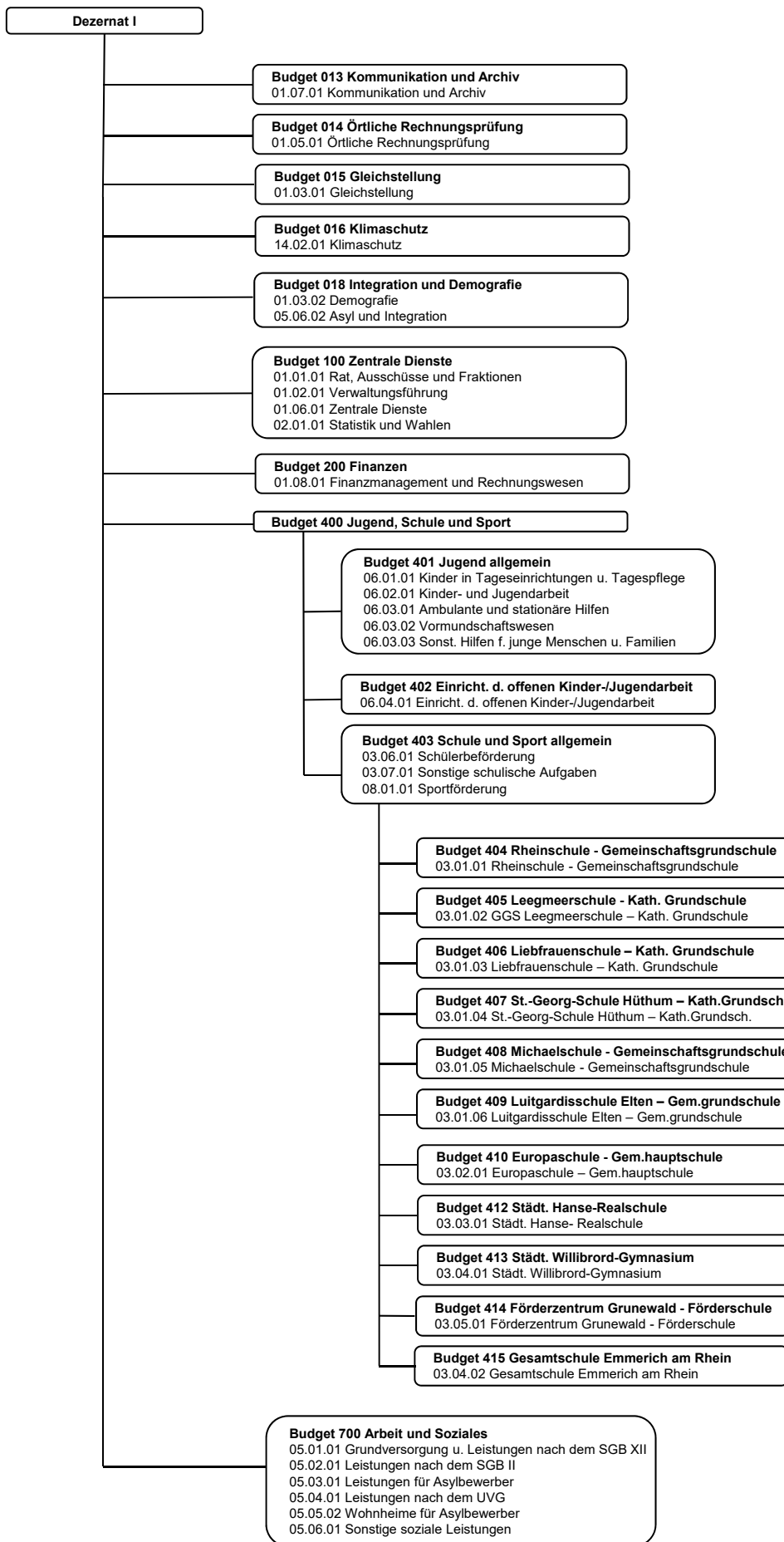
- Zunächst werden die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, die die Budgetverantwortlichen weder dem Grunde noch der Höhe nach beeinflussen können, durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung vorabdotiert und die zu verteilende Finanzmasse wird ermittelt.
- Anschließend beginnt das Aufstellungsverfahren innerhalb der Fachbereichs- und Unterbudgets auf Basis der Finanzplanung des vergangenen Haushaltsjahres. Es erfolgt Produktsachkonten-/Kostenstellenscharf.
- In Gesprächen mit den Budgetverantwortlichen für die Fachbereichsbudgets wird der erste Budgetentwurf bearbeitet, wobei die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen/Ziele und die zu erwartenden Veränderungen in den Aufgabenstellungen der Fachbereiche zugrundegelegt werden. Basis dieser Gespräche sollen zukünftig die mit der Politik getroffenen Zielvereinbarungen sein (Leitbild/Masterplan).
- Auf der Grundlage der Zahlen, die durch die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung zur Verfügung gestellt werden, wird ein erster Entwurf des Gesamtbudgets und der Fachbereichsbudgets erstellt, wobei die verbleibende Finanzmasse auf die Fachbereiche und Unterbudgets verteilt wird.
- Die Eckdaten sowie die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und Rahmenbedingungen werden als verbindliche Vorgaben für das Aufstellungsverfahren im Budgetbeschluss durch die Verwaltungsführung festgelegt.
- Die Kämmerei/Geschäftsbuchhaltung führt die Einzelentwürfe zum Entwurf des Haushaltsplans zusammen. Bei grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen müssen Anpassungen vorgenommen werden, die im Rahmen weiterer Gespräche mit den Budgetverantwortlichen erfolgen.
- Danach bringt die Verwaltung den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und den Budgetbeschluss in den Stadtrat ein. Die für die einzelnen Budgets zuständigen Fachausschüsse werden an den Beratungen beteiligt.

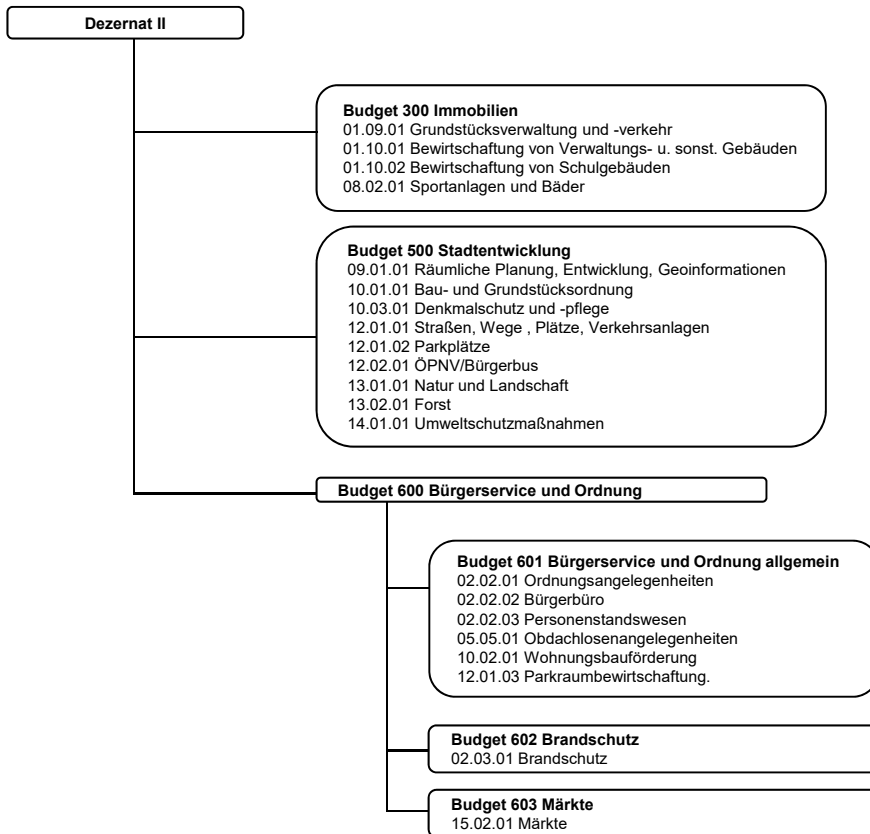
### **Schlussbemerkungen**

Auch wenn die Budgetierung bereits seit dem Jahr 2005 im Einsatz ist, werden sich bei der Umsetzung der Budgetierung weiterhin ungeklärte Sachverhalte ergeben und neue Fragen stellen. Alle Beteiligten müssen Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen weiter verinnerlichen. Die gesammelten Praxiserfahrungen dienen als Grundlage für weitere Schritte und Maßnahmen.

## Budget-/Produktzuordnungen







## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.693.811,34	39.134.910	41.855.000	43.201.000	44.127.000	44.898.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.078.422,15	22.653.457	20.625.134	20.027.680	20.619.506	21.273.728
3	+ Sonstige Transfererträge	525.368,70	388.500	372.000	372.000	372.000	372.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.582,80	2.944.221	3.081.678	3.145.543	3.125.959	3.143.445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.137,03	531.967	522.904	522.904	525.104	525.604
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.634,56	5.311.225	4.982.225	4.932.075	4.937.075	4.887.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.201.887,00	3.179.794	3.264.424	3.121.424	3.138.424	3.155.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.697.843,58</b>	<b>74.144.073</b>	<b>74.703.365</b>	<b>75.322.626</b>	<b>76.845.068</b>	<b>78.255.276</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.493.810,80	-16.157.042	-16.753.059	-17.148.358	-17.509.726	-17.931.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.151.966,56	-8.977.662	-7.835.920	-6.016.608	-5.643.281	-5.637.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.126,33	-4.163.943	-4.769.264	-5.145.232	-4.777.289	-5.051.895
15	- Transferaufwendungen	-45.655.061,61	-48.410.829	-51.215.436	-50.915.737	-51.730.803	-52.536.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.379,87	-6.439.055	-5.433.727	-4.580.309	-4.575.695	-4.575.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.635.939,81</b>	<b>-85.515.531</b>	<b>-87.372.405</b>	<b>-85.167.244</b>	<b>-85.593.794</b>	<b>-87.085.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.061.903,77</b>	<b>-11.371.458</b>	<b>-12.669.040</b>	<b>-9.844.617</b>	<b>-8.748.726</b>	<b>-8.829.742</b>
19	+ Finanzerträge	2.063.112,95	1.674.269	1.570.230	1.751.761	1.793.538	1.837.309
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-514.775,25	-394.062	-329.724	-508.637	-477.593	-508.834
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.548.337,70</b>	<b>1.280.207</b>	<b>1.240.506</b>	<b>1.243.124</b>	<b>1.315.945</b>	<b>1.328.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-10.091.251</b>	<b>-11.428.534</b>	<b>-8.601.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.994.605	653.529	420.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.605</b>	<b>653.529</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-10.775.005</b>	<b>-8.181.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-10.775.005</b>	<b>-8.181.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2022

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CIG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2022 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 0,654 Millionen Euro erwartet:

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mindererträge		
			Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2022	Differenz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Gewerbesteuer	20.700.000 €	20.500.000 €	-200.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	11.650.000 €	11.500.000 €	-150.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Umsatzsteuer	2.810.000 €	2.490.000 €	-320.000 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-670.000 €</b>
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen		
			Ansatz 2022 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2022	Differenz
15	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	1.704.706 €	1.688.235 €	-16.471 €
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>-16.471 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-653.529 €</b>



### Übersicht über die Folgen der Corona Pandemie der Stadt Emmerich am Rhein 2023

Gemäß § 4 Absatz 5 NKf-CiG ist die durch die COVID-19-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen für das jeweilige Haushaltsjahr zu isolieren. Durch die Pandemie werden im Haushaltsjahr 2023 Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 0,328 Millionen Euro erwartet:

Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mindererträge		Differenz
			Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Einkommenssteuer	12.300.000 €	12.200.000 €	-100.000 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Mindererträge Umsatzsteuer	2.870.000 €	2.550.000 €	-320.000 €
Coronabedingter Ertragsausfall					<b>-420.000 €</b>
Zeile im EP	Bezeichnung	Begründung	Mehraufwendungen		Differenz
			Ansatz 2023 aus HH 2020	Ansatz Entwurf HH 2022	
Coronabedingte Aufwandskorrektur					<b>0 €</b>
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>-420.000 €</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**Gesamtergebnisplan Corona bereinigt (Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG)**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.693.811,34	39.134.910	42.525.000	43.621.000	44.127.000	44.898.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.078.422,15	22.653.457	20.625.134	20.027.680	20.619.506	21.273.728
3	+ Sonstige Transfererträge	525.368,70	388.500	372.000	372.000	372.000	372.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.582,80	2.944.221	3.081.678	3.145.543	3.125.959	3.143.445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.137,03	531.967	522.904	522.904	525.104	525.604
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.634,56	5.311.225	4.982.225	4.932.075	4.937.075	4.887.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.201.887,00	3.179.794	3.264.424	3.121.424	3.138.424	3.155.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.697.843,58</b>	<b>74.144.073</b>	<b>75.373.365</b>	<b>75.742.626</b>	<b>76.845.068</b>	<b>78.255.276</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.493.810,80	-16.157.042	-16.753.059	-17.148.358	-17.509.726	-17.931.278
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.151.966,56	-8.977.662	-7.835.920	-6.016.608	-5.643.281	-5.637.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.126,33	-4.163.943	-4.769.264	-5.145.232	-4.777.289	-5.051.895
15	- Transferaufwendungen	-45.655.061,61	-48.410.829	-51.231.907	-50.915.737	-51.730.803	-52.536.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.379,87	-6.439.055	-5.433.727	-4.580.309	-4.575.695	-4.575.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.635.939,81</b>	<b>-85.515.531</b>	<b>-87.388.876</b>	<b>-85.167.244</b>	<b>-85.593.794</b>	<b>-87.085.018</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.061.903,77</b>	<b>-11.371.458</b>	<b>-12.015.511</b>	<b>-9.424.617</b>	<b>-8.748.726</b>	<b>-8.829.742</b>
19	+ Finanzerträge	2.063.112,95	1.674.269	1.570.230	1.751.761	1.793.538	1.837.309
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-514.775,25	-394.062	-329.724	-508.637	-477.593	-508.834
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.548.337,70</b>	<b>1.280.207</b>	<b>1.240.506</b>	<b>1.243.124</b>	<b>1.315.945</b>	<b>1.328.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-10.091.251</b>	<b>-10.775.005</b>	<b>-8.181.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.994.605	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-10.775.005</b>	<b>-8.181.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.610.241,47</b>	<b>-6.096.646</b>	<b>-10.775.005</b>	<b>-8.181.494</b>	<b>-7.432.781</b>	<b>-7.501.267</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.794.697,47	39.134.910	41.855.000	43.201.000	44.127.000	44.898.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.844.344,10	20.102.418	17.922.858	17.263.681	17.840.088	18.419.188
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	465.226,17	388.500	372.000	372.000	372.000	372.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.330,14	2.185.001	2.305.366	2.342.813	2.373.514	2.373.514
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.566,93	531.967	522.904	522.904	525.104	525.604
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621.348,98	5.311.225	4.982.225	4.932.075	4.937.075	4.887.075
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.369.664,77	2.321.050	2.329.050	2.329.050	2.329.050	2.329.050
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.062.857,30	1.674.269	1.570.230	1.751.761	1.793.538	1.837.309
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.590.035,86</b>	<b>71.649.340</b>	<b>71.859.633</b>	<b>72.715.284</b>	<b>74.297.369</b>	<b>75.641.740</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.883.668,18	-14.867.042	-15.614.059	-15.917.358	-16.226.726	-16.542.278
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.107.460,60	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940.694,76	-8.977.662	-7.935.920	-6.166.608	-5.643.281	-5.637.208
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-382.046,54	-394.062	-329.724	-423.391	-477.593	-508.834
14 -	Transferauszahlungen	-46.076.689,13	-48.410.829	-51.215.436	-50.915.737	-51.730.803	-52.536.381
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.120.462,43	-5.767.055	-4.693.727	-3.985.309	-3.975.695	-3.975.256
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-57.511.021,64</b>	<b>-79.716.650</b>	<b>-81.088.866</b>	<b>-78.708.403</b>	<b>-79.354.098</b>	<b>-80.499.957</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.079.014,22</b>	<b>-8.067.310</b>	<b>-9.229.233</b>	<b>-5.993.119</b>	<b>-5.056.729</b>	<b>-4.858.217</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.883.111,50	5.161.212	4.939.700	4.178.800	3.893.600	3.718.600
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	50.500	50.000	50.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.484,88	1.518.200	532.000	1.307.000	1.375.000	1.523.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.511,30	6.023	6.023	6.023	6.023	1.023
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.122.728,68</b>	<b>8.550.435</b>	<b>6.992.723</b>	<b>5.542.323</b>	<b>5.324.623</b>	<b>5.292.623</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-2.123.754	-2.631.941	-190.288	-181.182	-170.488
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.973.767,47	-16.589.600	-12.459.100	-9.597.000	-7.333.000	-10.410.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780.462,28	-2.494.000	-1.836.050	-945.540	-814.950	-727.250
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.087.000,00	-4.045.000	-4.422.262	-2.525.114	-2.560.626	-591.770
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.266.141,68</b>	<b>-25.252.354</b>	<b>-21.349.353</b>	<b>-13.257.942</b>	<b>-10.889.758</b>	<b>-11.899.508</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.143.413,00</b>	<b>-16.701.919</b>	<b>-14.356.630</b>	<b>-7.715.619</b>	<b>-5.565.134</b>	<b>-6.606.885</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.935.601,22</b>	<b>-24.769.229</b>	<b>-23.585.863</b>	<b>-13.708.739</b>	<b>-10.621.864</b>	<b>-11.465.102</b>
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.099.244,00	14.701.000	11.934.000	7.190.000	5.004.000	6.015.000
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.417.133,85	-2.246.627	-1.594.795	-2.132.447	-2.411.827	-2.642.679
36 -	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.317.889,85</b>	<b>12.454.373</b>	<b>10.339.205</b>	<b>5.057.553</b>	<b>2.592.173</b>	<b>3.372.321</b>
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>7.617.711,37</b>	<b>-12.314.856</b>	<b>-13.246.658</b>	<b>-8.651.186</b>	<b>-8.029.691</b>	<b>-8.092.781</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	2.685.144	-10.561.514	-19.212.699	-27.242.390
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>7.617.711,37</b>	<b>-12.314.856</b>	<b>-10.561.514</b>	<b>-19.212.699</b>	<b>-27.242.390</b>	<b>-35.335.171</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

### Erläuterung zu den Zeilen 33-36 des **GESAMTFINANZPLANS** - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagte Kreditneuaufnahme für Investitionen im öffentlichen Bereich in den Planjahren 2022-2025. Die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in der Verteilmasse bei Produkt 16.02.01 (Zeile 20 im Ergebnisplan und Zeile 16 im Finanzplan) veranschlagt. Für freiwillige Zahlungen in den KVR-Fonds, sowie für die Gewinnrückführung zur EGD (Einlage in die Kapitalrücklage) wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant, da diese nur bei vorhandener Liquidität geleistet werden.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen umfasst nicht nur die Tilgung der Investitionskredite, sondern auch die der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Hierzu gehören die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 01.10.01 im Budget 300 Immobilien) und die Maßnahmen der Oberflächenentwässerung (s. a. Erläuterungen des Finanzhaushaltes bei Produkt 12.01.01 im Budget 500 Stadtentwicklung).

<b>Tilgung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionskredite	1.479.934	2.013.439	2.288.506	2.514.875
Feuerwehrgerätehaus	104.474	108.621	112.934	117.417
Oberflächenentwässerung	10.387	10.387	10.387	10.387
<b>Summe</b>	<b>1.594.795</b>	<b>2.132.447</b>	<b>2.411.827</b>	<b>2.642.679</b>



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.526,64	1.074.721	1.060.737	1.079.311	1.079.818	1.087.286
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.966,33	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.012,62	507.114	496.703	496.703	498.903	499.403
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.643,94	154.550	160.550	145.400	145.400	145.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	998.768,91	508.050	612.680	619.680	636.680	653.680
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.578.918,44</b>	<b>2.252.685</b>	<b>2.339.020</b>	<b>2.349.444</b>	<b>2.369.151</b>	<b>2.394.119</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.100.941,19	-7.421.436	-7.560.446	-7.771.867	-7.945.682	-8.175.951
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034.143,37	-4.521.003	-4.261.729	-3.366.794	-3.006.735	-2.960.749
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769.805,69	-1.796.935	-2.047.544	-2.253.084	-2.222.307	-2.440.941
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683.663,96	-2.320.863	-2.573.268	-2.255.238	-2.182.398	-2.183.788
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.058.148,85</b>	<b>-17.432.237</b>	<b>-17.807.987</b>	<b>-17.007.983</b>	<b>-16.714.122</b>	<b>-17.114.429</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.479.230,41</b>	<b>-15.179.553</b>	<b>-15.468.968</b>	<b>-14.658.540</b>	<b>-14.344.971</b>	<b>-14.720.310</b>
19 +	Finanzerträge	10.812,71	10.512	10.512	10.512	512	512
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.964,13	-115.164	-93.776	-174.011	-96.098	-104.902
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-223.151,42</b>	<b>-104.652</b>	<b>-83.264</b>	<b>-163.499</b>	<b>-95.586</b>	<b>-104.390</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.702.381,83</b>	<b>-15.284.205</b>	<b>-15.552.232</b>	<b>-14.822.039</b>	<b>-14.440.558</b>	<b>-14.824.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.702.381,83</b>	<b>-15.284.205</b>	<b>-15.552.232</b>	<b>-14.822.039</b>	<b>-14.440.558</b>	<b>-14.824.700</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.702.381,83</b>	<b>-15.304.205</b>	<b>-15.572.232</b>	<b>-14.822.039</b>	<b>-14.440.558</b>	<b>-14.824.700</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-12.702.381,83</b>	<b>-15.304.205</b>	<b>-15.572.232</b>	<b>-14.822.039</b>	<b>-14.440.558</b>	<b>-14.824.700</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.999,52	836.201	834.165	0	819.015	811.215	811.715
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.973.748,67	-14.201.466	-14.490.219	0	-13.436.664	-12.977.913	-13.066.390
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.314.749,15</b>	<b>-13.365.265</b>	<b>-13.656.054</b>	<b>0</b>	<b>-12.617.649</b>	<b>-12.166.698</b>	<b>-12.254.675</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.018,83	215.100	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511,30	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227.651,13</b>	<b>2.081.123</b>	<b>1.516.023</b>	<b>0</b>	<b>51.523</b>	<b>51.023</b>	<b>51.023</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.702,31	-7.918.000	-5.594.000	-16.300.000	-5.350.000	-4.000.000	-8.300.000
					davon 2023 -4.000.000 2024 -4.000.000 2025 -8.300.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.732,91	-345.000	-535.500	-45.000	-348.440	-331.450	-331.450
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.440.347,15</b>	<b>-12.261.754</b>	<b>-10.637.441</b>	<b>-16.345.000</b>	<b>-5.935.728</b>	<b>-4.560.632</b>	<b>-8.849.938</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.212.696,02</b>	<b>-10.180.631</b>	<b>-9.121.418</b>	<b>-16.345.000</b>	<b>-5.884.205</b>	<b>-4.509.608</b>	<b>-8.798.915</b>





**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.032,01	963.100	925.100	0	905.100	925.100	925.100
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.335,96	-2.326.126	-2.424.234	0	-2.343.190	-2.424.678	-2.481.562
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.017.303,95</b>	<b>-1.363.026</b>	<b>-1.499.134</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.090</b>	<b>-1.499.578</b>	<b>-1.556.462</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.950,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.111,30	-72.600	-115.600	0	-23.300	-23.300	-23.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.111,30</b>	<b>-72.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.161,07</b>	<b>-3.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**03 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.586,49	1.678.163	1.236.546	1.135.227	1.099.495	1.097.889
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.981,50	609.517	695.316	702.516	702.516	702.516
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.677,39	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.755.245,38</b>	<b>2.296.930</b>	<b>1.941.112</b>	<b>1.846.993</b>	<b>1.811.261</b>	<b>1.809.655</b>
11 -	Personalaufwendungen	-638.731,74	-724.313	-715.160	-729.462	-744.050	-758.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.531,88	-1.490.685	-803.045	-768.583	-726.285	-755.611
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-360.367,73	-399.037	-580.121	-594.330	-406.559	-388.158
15 -	Transferaufwendungen	-1.908.404,37	-1.968.201	-2.106.995	-2.146.290	-2.179.334	-2.213.354
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.052,29	-2.342.517	-1.560.224	-1.298.886	-1.343.522	-1.329.853
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.377.088,01</b>	<b>-6.924.753</b>	<b>-5.765.545</b>	<b>-5.537.551</b>	<b>-5.399.750</b>	<b>-5.445.906</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.621.842,63</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.824.433</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.588.490</b>	<b>-3.636.251</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.621.842,63</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.824.433</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.588.490</b>	<b>-3.636.251</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.621.842,63</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.824.433</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.588.490</b>	<b>-3.636.251</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.621.842,63</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.824.433</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.588.490</b>	<b>-3.636.251</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.621.842,63</b>	<b>-4.627.823</b>	<b>-3.824.433</b>	<b>-3.690.559</b>	<b>-3.588.490</b>	<b>-3.636.251</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.790,07	2.249.104	1.863.639	0	1.801.836	1.801.836	1.801.836
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972.640,45	-6.525.716	-5.185.424	0	-4.943.221	-4.993.191	-5.057.748
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.655.850,38</b>	<b>-4.276.612</b>	<b>-3.321.785</b>	<b>0</b>	<b>-3.141.385</b>	<b>-3.191.355</b>	<b>-3.255.912</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.950	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>301.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.564,91	-1.516.100	-665.950	0	-239.800	-126.200	-38.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.564,91</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-665.950</b>	<b>0</b>	<b>-239.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-38.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.564,91</b>	<b>-1.214.150</b>	<b>-665.950</b>	<b>0</b>	<b>-239.800</b>	<b>-126.200</b>	<b>-38.500</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**04 Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,55	2.851	2.901	1.795	264	264
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.800,55</b>	<b>2.851</b>	<b>2.901</b>	<b>1.795</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.421,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.046,46	-9.979	-10.147	-7.431	-3.645	-3.645
15	- Transferaufwendungen	-896.282,43	-896.061	-907.050	-880.285	-871.322	-859.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-914.750,81</b>	<b>-909.040</b>	<b>-920.197</b>	<b>-890.716</b>	<b>-877.967</b>	<b>-866.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-904.950,26</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-904.950,26</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-904.950,26</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-904.950,26</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-904.950,26</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.986,67	-899.061	-910.050	0	-883.285	-874.322	-862.561
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-904.986,67</b>	<b>-899.061</b>	<b>-910.050</b>	<b>0</b>	<b>-883.285</b>	<b>-874.322</b>	<b>-862.561</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**05 Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.088,97	12.047	17.141	15.097	13.581	13.581
3 +	Sonstige Transfererträge	292.119,31	164.500	162.000	162.000	162.000	162.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.092,39	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360.541,61	3.675.000	3.150.000	3.135.000	3.120.000	3.070.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.888.842,28</b>	<b>3.961.547</b>	<b>3.421.141</b>	<b>3.404.097</b>	<b>3.387.581</b>	<b>3.337.581</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.339.134,69	-2.852.563	-2.840.619	-2.897.449	-2.955.414	-3.014.522
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.091,57	-151.400	-146.400	-86.900	-86.900	-86.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.491,70	-12.415	-5.570	-4.927	-3.083	-3.083
15 -	Transferaufwendungen	-2.397.263,09	-2.866.944	-3.223.484	-3.324.484	-3.425.484	-3.475.484
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.632,54	-199.180	-195.000	-158.410	-158.130	-158.370
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.945.613,59</b>	<b>-6.082.502</b>	<b>-6.411.073</b>	<b>-6.472.170</b>	<b>-6.629.011</b>	<b>-6.738.359</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.056.771,31</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.989.932</b>	<b>-3.068.073</b>	<b>-3.241.430</b>	<b>-3.400.778</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.056.771,31</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.989.932</b>	<b>-3.068.073</b>	<b>-3.241.430</b>	<b>-3.400.778</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.056.771,31</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.989.932</b>	<b>-3.068.073</b>	<b>-3.241.430</b>	<b>-3.400.778</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.056.771,31</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.989.932</b>	<b>-3.068.073</b>	<b>-3.241.430</b>	<b>-3.400.778</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.056.771,31</b>	<b>-2.120.954</b>	<b>-2.989.932</b>	<b>-3.068.073</b>	<b>-3.241.430</b>	<b>-3.400.778</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.840,02	3.958.100	3.417.400	0	3.402.400	3.387.400	3.337.400
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.097.172,65	-6.070.087	-6.405.503	0	-6.467.243	-6.625.928	-6.735.276
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.534.332,63</b>	<b>-2.111.987</b>	<b>-2.988.103</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.843</b>	<b>-3.238.528</b>	<b>-3.397.876</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.464,73	6.494.617	7.551.990	7.288.360	6.954.929	6.954.929
3 +	Sonstige Transfererträge	233.249,39	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.117,45	295.334	354.800	385.047	415.748	415.748
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.242,37	1.420.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.848.593,07</b>	<b>8.439.451</b>	<b>9.744.790</b>	<b>9.511.407</b>	<b>9.208.677</b>	<b>9.208.677</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.812.085,92	-1.936.761	-2.175.732	-2.219.258	-2.263.647	-2.308.926
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.270,74	-610.600	-642.943	-635.300	-635.300	-635.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.227,36	-6.917	-10.017	-9.409	-5.889	-6.155
15 -	Transferaufwendungen	-16.263.363,90	-17.978.332	-19.956.700	-20.201.955	-20.171.628	-20.171.628
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.053,85	-160.610	-144.770	-121.680	-123.190	-122.710
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.740.001,77</b>	<b>-20.693.220</b>	<b>-22.930.162</b>	<b>-23.187.602</b>	<b>-23.199.654</b>	<b>-23.244.720</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.891.408,70</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-13.185.372</b>	<b>-13.676.195</b>	<b>-13.990.977</b>	<b>-14.036.042</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.891.408,70</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-13.185.372</b>	<b>-13.676.195</b>	<b>-13.990.977</b>	<b>-14.036.042</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.891.408,70</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-13.185.372</b>	<b>-13.676.195</b>	<b>-13.990.977</b>	<b>-14.036.042</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.891.408,70</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-13.185.372</b>	<b>-13.676.195</b>	<b>-13.990.977</b>	<b>-14.036.042</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.891.408,70</b>	<b>-12.253.770</b>	<b>-13.185.372</b>	<b>-13.676.195</b>	<b>-13.990.977</b>	<b>-14.036.042</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675.530,87	8.439.179	9.742.081	0	9.509.370	9.206.966	9.206.966
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.665.707,11	-20.686.303	-22.920.145	0	-23.178.193	-23.193.765	-23.238.564
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.990.176,24</b>	<b>-12.247.124</b>	<b>-13.178.064</b>	<b>0</b>	<b>-13.668.823</b>	<b>-13.986.799</b>	<b>-14.031.598</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**07 Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-456.094,00	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.094,00	-463.000	-462.000	0	-464.000	-466.000	-468.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-456.094,00</b>	<b>-463.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-468.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**08**

**Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.737,14	97.737	92.737	92.737	92.737	92.737
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.488,41	6.553	6.401	6.401	6.401	6.401
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.538,47</b>	<b>144.290</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.444,56	-12.808	-12.230	-12.474	-12.723	-12.976
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.960,78	-168.970	-311.970	-150.761	-154.291	-154.378
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.408,12	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653
15 -	Transferaufwendungen	-232.227,50	-362.945	-363.915	-214.940	-215.930	-216.920
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.040,96</b>	<b>-645.131</b>	<b>-788.553</b>	<b>-478.572</b>	<b>-481.747</b>	<b>-483.077</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.502,49</b>	<b>-500.841</b>	<b>-649.414</b>	<b>-339.434</b>	<b>-342.609</b>	<b>-343.939</b>
19 +	Finanzerträge	125,00	125	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.377,49</b>	<b>-500.716</b>	<b>-649.289</b>	<b>-339.334</b>	<b>-342.534</b>	<b>-343.889</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.377,49</b>	<b>-500.716</b>	<b>-649.289</b>	<b>-339.334</b>	<b>-342.534</b>	<b>-343.889</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-330.377,49</b>	<b>-500.716</b>	<b>-649.289</b>	<b>-339.334</b>	<b>-342.534</b>	<b>-343.889</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-330.377,49</b>	<b>-500.716</b>	<b>-649.289</b>	<b>-339.334</b>	<b>-342.534</b>	<b>-343.889</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.619,17	63.678	58.526	0	58.501	58.476	58.451
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.172,46	-544.723	-688.265	0	-378.325	-383.094	-384.424
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.553,29</b>	<b>-481.045</b>	<b>-629.739</b>	<b>0</b>	<b>-319.824</b>	<b>-324.618</b>	<b>-325.973</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.370,41	1.562.431	294.369	188.688	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>951.388,78</b>	<b>1.575.431</b>	<b>307.369</b>	<b>201.688</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.284,23	-342.044	-373.564	-381.039	-388.662	-396.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.316,30	-957.018	-631.500	-61.500	-61.500	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.999,76	-1.154	-1.309	-903	-783	-783
15	- Transferaufwendungen	-1.227.350,69	-1.430.000	-988.000	-136.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.970,79	-584.450	-132.460	-124.290	-124.970	-125.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.832.921,77</b>	<b>-3.314.666</b>	<b>-2.126.833</b>	<b>-703.732</b>	<b>-575.915</b>	<b>-584.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.532,99</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-881.532,99</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-881.532,99</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-881.532,99</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-881.532,99</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.898,19	1.575.354	307.204	0	201.688	13.000	13.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.521,08	-3.313.512	-2.125.524	0	-702.829	-575.132	-583.595
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-885.622,89</b>	<b>-1.738.158</b>	<b>-1.818.320</b>	<b>0</b>	<b>-501.141</b>	<b>-562.132</b>	<b>-570.595</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.767,15	-25.000	-5.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.633,72	10.648	10.887	10.887	10.887	10.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.829,60	160.900	200.900	200.900	200.900	200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.378,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.489,97</b>	<b>179.248</b>	<b>219.487</b>	<b>219.487</b>	<b>219.487</b>	<b>219.368</b>
11	- Personalaufwendungen	-703.420,57	-772.386	-864.486	-881.779	-899.418	-917.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,01	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.417,33	-3.900	-4.159	-3.815	-3.590	-3.470
15	- Transferaufwendungen	-9.051,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.994,71	-53.780	-44.150	-31.950	-32.080	-32.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.203,62</b>	<b>-856.266</b>	<b>-938.995</b>	<b>-943.744</b>	<b>-961.288</b>	<b>-979.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.713,65</b>	<b>-677.018</b>	<b>-719.508</b>	<b>-724.256</b>	<b>-741.800</b>	<b>-759.920</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.713,65</b>	<b>-677.018</b>	<b>-719.508</b>	<b>-724.256</b>	<b>-741.800</b>	<b>-759.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-410.713,65</b>	<b>-677.018</b>	<b>-719.508</b>	<b>-724.256</b>	<b>-741.800</b>	<b>-759.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-410.713,65</b>	<b>-677.018</b>	<b>-719.508</b>	<b>-724.256</b>	<b>-741.800</b>	<b>-759.920</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-410.713,65</b>	<b>-677.018</b>	<b>-719.508</b>	<b>-724.256</b>	<b>-741.800</b>	<b>-759.920</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.050,76	178.600	218.600	0	218.600	218.600	218.600
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.353,07	-852.366	-934.836	0	-939.929	-957.698	-975.818
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-405.302,31</b>	<b>-673.766</b>	<b>-716.236</b>	<b>0</b>	<b>-721.329</b>	<b>-739.098</b>	<b>-757.218</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869.300,00	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.869.300,00</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.869.300,00</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
19	+ Finanzerträge	2.034.258,34	1.663.002	1.558.963	1.740.519	1.792.321	1.836.117
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.034.258,34</b>	<b>1.663.002</b>	<b>1.558.963</b>	<b>1.740.519</b>	<b>1.792.321</b>	<b>1.836.117</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.903.558,34</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.420.963</b>	<b>3.602.519</b>	<b>3.654.321</b>	<b>3.698.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.903.558,34</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.420.963</b>	<b>3.602.519</b>	<b>3.654.321</b>	<b>3.698.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.903.558,34</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.420.963</b>	<b>3.602.519</b>	<b>3.654.321</b>	<b>3.698.117</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.903.558,34</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.420.963</b>	<b>3.602.519</b>	<b>3.654.321</b>	<b>3.698.117</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.558,34	3.525.002	3.420.963	0	3.602.519	3.654.321	3.698.117
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.903.558,34</b>	<b>3.525.002</b>	<b>3.420.963</b>	<b>0</b>	<b>3.602.519</b>	<b>3.654.321</b>	<b>3.698.117</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.291,49	292.608	337.205	383.911	403.083	425.594
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.865,25	979.220	974.312	1.000.730	950.445	967.931
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,76	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.290,56	483.744	483.744	333.744	333.744	333.744
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298.358,06</b>	<b>1.755.571</b>	<b>1.795.261</b>	<b>1.718.384</b>	<b>1.687.273</b>	<b>1.727.269</b>
11 -	Personalaufwendungen	-239.541,10	-371.841	-344.890	-351.783	-358.815	-365.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.483,42	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.622.451,61	-1.573.405	-1.711.350	-1.884.592	-1.789.180	-1.864.573
15 -	Transferaufwendungen	-12.881,51	-123.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.864,40	-484.900	-484.950	-335.000	-335.000	-335.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.466.222,04</b>	<b>-2.821.646</b>	<b>-2.898.190</b>	<b>-2.928.375</b>	<b>-2.839.995</b>	<b>-2.922.562</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.167.863,98</b>	<b>-1.066.075</b>	<b>-1.102.929</b>	<b>-1.209.990</b>	<b>-1.152.722</b>	<b>-1.195.293</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.313,52	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.313,52</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.290</b>	<b>-7.614</b>	<b>-6.940</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.178.177,50</b>	<b>-1.075.714</b>	<b>-1.111.893</b>	<b>-1.218.280</b>	<b>-1.160.336</b>	<b>-1.202.233</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.178.177,50</b>	<b>-1.075.714</b>	<b>-1.111.893</b>	<b>-1.218.280</b>	<b>-1.160.336</b>	<b>-1.202.233</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.178.177,50</b>	<b>-1.055.714</b>	<b>-1.091.893</b>	<b>-1.218.280</b>	<b>-1.160.336</b>	<b>-1.202.233</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.178.177,50</b>	<b>-1.055.714</b>	<b>-1.091.893</b>	<b>-1.218.280</b>	<b>-1.160.336</b>	<b>-1.202.233</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.181,20	230.500	208.500	0	208.500	208.500	208.500
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.040,51	-777.880	-715.804	0	-722.073	-728.429	-734.929
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-293.859,31</b>	<b>-547.380</b>	<b>-507.304</b>	<b>0</b>	<b>-513.573</b>	<b>-519.929</b>	<b>-526.429</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.428,93	1.682.600	1.932.800	0	1.035.000	607.000	282.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.444,88	1.514.200	507.000	0	1.303.000	1.371.000	1.519.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.096.873,81</b>	<b>3.196.800</b>	<b>2.439.800</b>	<b>0</b>	<b>2.338.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.801.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.065,16	-8.152.600	-6.865.100	-6.552.000	-4.247.000	-3.333.000	-2.110.000
					davon 2023 -3.405.000 2024 -2.460.000 2025 -687.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.463,54	-489.200	-482.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.090.528,70</b>	<b>-8.641.800</b>	<b>-7.347.100</b>	<b>-6.552.000</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-2.440.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.345,11</b>	<b>-5.445.000</b>	<b>-4.907.300</b>	<b>-6.552.000</b>	<b>-2.239.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-639.000</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688,58	9.987	9.987	9.987	9.987	9.987
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.225	225	225	225	225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.705,83</b>	<b>28.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>	<b>13.212</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.622,73	-27.908	-29.698	-30.291	-30.897	-31.516
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.699,25	-158.100	-177.100	-157.100	-157.100	-157.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.955,11	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214	-12.214
15 -	Transferaufwendungen	-9.196,00	-8.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.473,09</b>	<b>-206.307</b>	<b>-226.762</b>	<b>-207.355</b>	<b>-207.961</b>	<b>-208.580</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.767,26</b>	<b>-178.095</b>	<b>-213.550</b>	<b>-194.143</b>	<b>-194.749</b>	<b>-195.368</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.767,26</b>	<b>-178.095</b>	<b>-213.550</b>	<b>-194.143</b>	<b>-194.749</b>	<b>-195.368</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.767,26</b>	<b>-178.095</b>	<b>-213.550</b>	<b>-194.143</b>	<b>-194.749</b>	<b>-195.368</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-145.767,26</b>	<b>-178.095</b>	<b>-213.550</b>	<b>-194.143</b>	<b>-194.749</b>	<b>-195.368</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-145.767,26</b>	<b>-178.095</b>	<b>-213.550</b>	<b>-194.143</b>	<b>-194.749</b>	<b>-195.368</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755,53	20.125	5.125	0	5.125	5.125	5.125
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.659,42	-194.058	-214.548	0	-195.141	-195.747	-196.366
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.414,95</b>	<b>-173.933</b>	<b>-209.423</b>	<b>0</b>	<b>-190.016</b>	<b>-190.622</b>	<b>-191.241</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040,00	4.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.570,45	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.570,45</b>	<b>-543.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.530,45</b>	<b>-539.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**14 Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,43	124	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>768,43</b>	<b>124</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.782,38	-116.317	-115.525	-117.836	-120.194	-122.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.677,27	-118.600	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,43	-124	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.355,29	-8.600	-2.310	-1.510	-1.520	-1.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.111,37</b>	<b>-243.641</b>	<b>-235.635</b>	<b>-237.146</b>	<b>-239.514</b>	<b>-241.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.342,94</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.342,94</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.342,94</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-78.342,94</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-78.342,94</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.804,11	-243.517	-235.635	0	-237.146	-239.514	-241.930
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.332,11</b>	<b>-243.517</b>	<b>-228.435</b>	<b>0</b>	<b>-229.946</b>	<b>-232.314</b>	<b>-234.730</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.252,02	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**15                      Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,58	8.498	7.748	6.247	100	100
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,18	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,86	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.272,62</b>	<b>41.298</b>	<b>37.548</b>	<b>36.047</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
11 -	Personalaufwendungen	-31.889,15	-32.020	-32.093	-32.735	-33.391	-34.058
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.566,61	-33.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.715,09	-13.715	-12.469	-9.976	-3.829	-3.829
15 -	Transferaufwendungen	-4.976.571,72	-5.419.090	-5.215.906	-5.165.221	-5.143.543	-5.173.872
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687,54	-1.260	-960	-960	-960	-960
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.036.430,11</b>	<b>-5.499.985</b>	<b>-5.293.928</b>	<b>-5.241.392</b>	<b>-5.214.223</b>	<b>-5.245.219</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.011.157,49</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.256.380</b>	<b>-5.205.345</b>	<b>-5.184.323</b>	<b>-5.215.319</b>
19 +	Finanzerträge	16.173,80	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.173,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.994.983,69</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.256.380</b>	<b>-5.205.345</b>	<b>-5.184.323</b>	<b>-5.215.319</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.994.983,69</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.256.380</b>	<b>-5.205.345</b>	<b>-5.184.323</b>	<b>-5.215.319</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.994.983,69</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.256.380</b>	<b>-5.205.345</b>	<b>-5.184.323</b>	<b>-5.215.319</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.994.983,69</b>	<b>-5.458.687</b>	<b>-5.256.380</b>	<b>-5.205.345</b>	<b>-5.184.323</b>	<b>-5.215.319</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.379,47	32.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.064.028,68	-5.486.270	-5.281.459	0	-5.231.416	-5.210.394	-5.241.390
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.031.649,21</b>	<b>-5.453.470</b>	<b>-5.251.659</b>	<b>0</b>	<b>-5.201.616</b>	<b>-5.180.594</b>	<b>-5.211.590</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.985.500,00</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.693.811,34	39.134.910	41.855.000	43.201.000	44.127.000	44.898.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.141.622,89	11.249.714	9.819.367	9.642.000	10.779.200	11.399.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.152,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.961.586,54</b>	<b>50.484.624</b>	<b>51.774.367</b>	<b>52.943.000</b>	<b>55.006.200</b>	<b>56.397.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.259.895,40	-16.863.306	-17.868.235	-18.259.412	-19.134.412	-19.834.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.260.202,18</b>	<b>-16.863.306</b>	<b>-17.868.235</b>	<b>-18.259.412</b>	<b>-19.134.412</b>	<b>-19.834.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.701.384,36</b>	<b>33.621.318</b>	<b>33.906.132</b>	<b>34.683.588</b>	<b>35.871.788</b>	<b>36.562.888</b>
19	+ Finanzerträge	1.743,10	630	630	630	630	630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-270.497,60	-269.259	-226.984	-326.336	-373.881	-396.992
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-268.754,50</b>	<b>-268.629</b>	<b>-226.354</b>	<b>-325.706</b>	<b>-373.251</b>	<b>-396.362</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.432.629,86</b>	<b>33.352.689</b>	<b>33.679.778</b>	<b>34.357.882</b>	<b>35.498.537</b>	<b>36.166.526</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.994.605	653.529	420.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.605</b>	<b>653.529</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.432.629,86</b>	<b>37.347.294</b>	<b>34.333.307</b>	<b>34.777.882</b>	<b>35.498.537</b>	<b>36.166.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>36.432.629,86</b>	<b>37.347.294</b>	<b>34.333.307</b>	<b>34.777.882</b>	<b>35.498.537</b>	<b>36.166.526</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>36.432.629,86</b>	<b>37.347.294</b>	<b>34.333.307</b>	<b>34.777.882</b>	<b>35.498.537</b>	<b>36.166.526</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.077.439,77	49.577.597	50.821.330	0	51.945.630	53.969.830	55.319.930
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.858.135,69	-17.132.565	-18.095.219	0	-18.585.748	-19.508.293	-20.231.404
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.219.304,08</b>	<b>32.445.032</b>	<b>32.726.111</b>	<b>0</b>	<b>33.359.882</b>	<b>34.461.537</b>	<b>35.088.526</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.713,51	2.820.562	2.937.900	0	3.074.800	3.217.600	3.367.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.661.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.937.900</b>	<b>0</b>	<b>3.074.800</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.367.600</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.661.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.937.900</b>	<b>0</b>	<b>3.074.800</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.367.600</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**VM Verteilmasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.693.811,34	39.134.910	41.855.000	43.201.000	44.127.000	44.898.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.141.622,89	11.249.714	9.819.367	9.642.000	10.779.200	11.399.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.452,31	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.830.886,54</b>	<b>52.346.624</b>	<b>53.636.367</b>	<b>54.805.000</b>	<b>56.868.200</b>	<b>58.259.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.715.989,40	-17.326.306	-18.330.235	-18.723.412	-19.600.412	-20.302.412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,87	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.716.296,18</b>	<b>-17.326.306</b>	<b>-18.330.235</b>	<b>-18.723.412</b>	<b>-19.600.412</b>	<b>-20.302.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.114.590,36</b>	<b>35.020.318</b>	<b>35.306.132</b>	<b>36.081.588</b>	<b>37.267.788</b>	<b>37.956.888</b>
19	+ Finanzerträge	2.036.001,44	1.663.632	1.559.593	1.741.149	1.792.951	1.836.747
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-270.497,60	-269.259	-226.984	-326.336	-373.881	-396.992
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.765.503,84</b>	<b>1.394.373</b>	<b>1.332.609</b>	<b>1.414.813</b>	<b>1.419.070</b>	<b>1.439.755</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.880.094,20</b>	<b>36.414.691</b>	<b>36.638.741</b>	<b>37.496.401</b>	<b>38.686.858</b>	<b>39.396.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.994.605	653.529	420.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.605</b>	<b>653.529</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.880.094,20</b>	<b>40.409.296</b>	<b>37.292.270</b>	<b>37.916.401</b>	<b>38.686.858</b>	<b>39.396.643</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>39.880.094,20</b>	<b>40.409.296</b>	<b>37.292.270</b>	<b>37.916.401</b>	<b>38.686.858</b>	<b>39.396.643</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>39.880.094,20</b>	<b>40.409.296</b>	<b>37.292.270</b>	<b>37.916.401</b>	<b>38.686.858</b>	<b>39.396.643</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.980.998,11	53.102.599	54.242.293	0	55.548.149	57.624.151	59.018.047
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.314.229,69	-17.595.565	-18.557.219	0	-19.049.748	-19.974.293	-20.699.404
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.666.768,42</b>	<b>35.507.034</b>	<b>35.685.074</b>	<b>0</b>	<b>36.498.401</b>	<b>37.649.858</b>	<b>38.318.643</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.713,51	2.820.562	2.937.900	0	3.074.800	3.217.600	3.367.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.661.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.937.900</b>	<b>0</b>	<b>3.074.800</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.367.600</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.161.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.561.638</b>	<b>0</b>	<b>2.596.686</b>	<b>2.704.974</b>	<b>2.823.830</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VM Verteilmasse**  
**1.100.07.01.01 Krankenhäuser**

### Beschreibung

Das Produkt Krankenhäuser beinhaltet die Beteiligung der Stadt Emmerich am Rhein an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen aller Krankenhäuser im Land Nordrhein-Westfalen. Gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen gem. § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die örtliche Einwohnerzahl maßgebend.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	456.094,00-	-463.000	-462.000	-464.000	-466.000	-468.000

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen

Für 2021 betrug die kommunale Beteiligung insgesamt 268,4 MIO Euro, woraus sich bei einem Betrag von 14,95496... €/Einw. für die Stadt Emmerich am Rhein eine Belastung von 463.000 Euro ergab. Bei gleichbleibender Berechnungsgrundlagen errechnet sich bei den Einwohnern zum 31.12.2020 eine Beteiligung von 462 TEuro. Für die Jahre 2023-2025 wird eine mäßige Steigerung der kommunalen Beteiligung erwartet.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.094,00	-463.000	-462.000	0	-464.000	-466.000	-468.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-456.094,00	-463.000	-462.000	0	-464.000	-466.000	-468.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-456.094,00	-463.000	-462.000	0	-464.000	-466.000	-468.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VM Verteilmasse**  
**1.100.11.01.01 Versorgung**

### Beschreibung

Das Produkt Versorgung beinhaltet Konzessionsabgaben der Stadtwerke Emmerich GmbH und von Westenergie AG für ein kleines Restgebiet in Praest sowie die Gewinnabführung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) als Mutter der Stadtwerke Emmerich GmbH.

### Allgemeine Zielsetzung

Versorgung der Einwohner mit Strom, Gas und Wasser als örtliches kommunales Unternehmen. Durch Unternehmensgewinne der Gesellschaft Generierung von Erträgen für den städt. Haushalt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.869.300,00	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		45110000 Konzessionsabgaben	1.869.300,00	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000	1.862.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.869.300,00</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.869.300,00</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.862.000</b>
19	+	Finanzerträge	856.547,90	452.861	376.262	478.114	512.625	543.770
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	856.547,90	452.861	376.262	478.114	512.625	543.770
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>856.547,90</b>	<b>452.861</b>	<b>376.262</b>	<b>478.114</b>	<b>512.625</b>	<b>543.770</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.725.847,90</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.625</b>	<b>2.405.770</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.725.847,90</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.625</b>	<b>2.405.770</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.725.847,90</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.625</b>	<b>2.405.770</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.725.847,90</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.625</b>	<b>2.405.770</b>

### Erläuterung zu Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Erwartete Konzessionsabgaben 2022 der Stadtwerke Emmerich GmbH i. H. v. 1.860.000 Euro sowie erwartete jährliche Konzessionsabgaben der Westenergie i.H.v. 2.000 Euro.

### Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Erwartete Netto-Gewinnausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.847,90	2.314.861	2.238.262	0	2.340.114	2.374.625	2.405.770
		65110000 Konzessionsabgaben	1.869.300,00	1.862.000	1.862.000	0	1.862.000	1.862.000	1.862.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	856.547,90	452.861	376.262	0	478.114	512.625	543.770
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.725.847,90</b>	<b>2.314.861</b>	<b>2.238.262</b>	<b>0</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.374.625</b>	<b>2.405.770</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000600: Erwerb Finanzanlagen</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-500.000,00	0	-376.262	0	-478.114	-512.626	-543.770	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-376.262</b>	<b>0</b>	<b>-478.114</b>	<b>-512.626</b>	<b>-543.770</b>	<b>0</b>

Rückführung der EGD-Gewinnausschüttung in die Kapitalrücklage der EGD, um Liquidität und Eigenkapital der Tochtergesellschaft zu stärken.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### VM Verteilmasse 1.100.11.01.02 Entsorgung

#### Beschreibung

Das Produkt Entsorgung beinhaltet die Gewinnabführung der Technischen Werke Emmerich GmbH (TWE), an der die Stadt zu 50,1 % unmittelbar beteiligt ist, und die Eigenkapitalverzinsung für die von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein (KBE) (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	779.775,00	760.141	760.141	760.141	760.141	760.141
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	397.935,44	450.000	422.560	502.264	519.555	532.206
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	1.262.405	1.279.696	1.292.347

#### Erläuterung zu Zeile 19 - Finanzerträge:

Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jährlich 760.141 Euro für die von der KBE (früher Abwasserwerke) übernommenen Abwasseranlagen. Das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz vom 31.12.1994 des Eigenbetriebes Abwasserwerke Emmerich, seit 01.01.2004 aufgegangen in die neue eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kommunalbetriebe Emmerich (KBE) von 15.686.434 Euro abzgl. Rückzahlungen in den Jahren 1995-2001 in Gesamthöhe von -1.661.698 Euro, somit 14.024.736 Euro - wird ab dem Haushaltsjahr 2021 mit jährlich 5,42 % verzinst (von 2006 bis 2016 mit 7% = 981.732 € p.a., 2017 6,45% = 904.595 €, 2018 6,37% = 893.376 €, 2019 6,18 % = 866.728 €, 2020 5,56 % = 779.775 €).

Erwarteter städtischer Netto-Anteil (50,1%) an der Gewinnausschüttung der Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH aus den jeweiligen Vorjahresabschlüssen.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	0	1.262.405	1.279.696	1.292.347
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	779.775,00	760.141	760.141	0	760.141	760.141	760.141
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	397.935,44	450.000	422.560	0	502.264	519.555	532.206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.177.710,44	1.210.141	1.182.701	0	1.262.405	1.279.696	1.292.347
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VM Verteilmasse**  
**1.100.16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

### Beschreibung

Das Produkt Steuern, Zuweisungen, Umlagen umfasst die Einnahmen durch Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Hinzu kommen Allgemeine Zuweisungen (z.B. Investitionspauschale), Fachpauschalen (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen) und Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Dieses Produkt bestimmt mit seinem Überschuss die Finanzausstattung der Stadt.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung einer ausreichenden Finanzkraft der Stadt Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Ertragssituation ist überwiegend von örtlich nur wenig steuerbaren Faktoren anhängig. Der örtliche Einfluss kann nur durch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer bewirkt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind Hebesätze durch die Hebesatzsatzung vom 17.12.2014 festgesetzt. Zeitgleich erfolgte 2015 die letzte Änderung der Hebesätze für die Grundsteuern auf 250 bzw. 440 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2007 unverändert 425 %. Im Rahmen des GFG 2016 wurden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 213% auf 217 %, für die Grundsteuer B von 423 % auf 429 % und für die Gewerbesteuer von 415 % auf 417 % angehoben. Eine schon in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehene Anpassung der örtlichen Hebesätze wurde vom Rat mehrheitlich abgelehnt. Der Entwurf des GFG 2019 sah erneut eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze vor, dies bedeutet eine höhere Anrechnung des Steueraufkommens und damit geringere Schlüsselzuweisungen. Um diese Einnahmeausfälle aufzufangen, wurde dem Rat empfohlen, durch eine Änderung der Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2019 einen Hebesatz für die Grundsteuer B von 460 % festzusetzen. Dem ist der Rat nicht gefolgt und hat im Rahmen der 1. Nachtragsatzung vom 19.12.2018 den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich auf den fiktiven Hebesatz von 443% beschlossen. Nach unveränderten Vorjahren 2020 und 2021 sieht das GFG 2022 eine Anpassung der fiktiven Hebesätzen vor, so sollen die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A von 223 % auf 247 % und für die Grundsteuer B von 443 % auf 479 % angehoben und für die Gewerbesteuer von 418 % auf 414 % reduziert werden. Um finanzielle Nachteile bei der Zuteilung von Landesmitteln (Schlüsselzuweisungen) zu vermeiden, wird eine Anhebung des Satzes zumindest auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes erforderlich. Basierend auf den Planzahlen für 2021 ergibt eine Erhöhung auf den fiktiven Hebesatz von 479 Prozentpunkten eine Erhöhung der Steuereinnahme um 0,43 Mio. Euro. Die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den fiktiven Satz von 479 Prozentpunkten mit einem Mehrertrag von 0,43 Mio. Euro wurde in der nachfolgenden Planung berücksichtigt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.693.811,34	39.134.910	41.855.000	43.201.000	44.127.000	44.898.000
	40110000 Grundsteuer A	109.745,06	109.500	110.000	111.000	112.000	113.000
	40120100 Grundsteuer B	5.229.321,47	5.250.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	22.284.230,18	19.000.000	20.500.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.302.560,02	10.577.000	11.500.000	12.200.000	13.000.000	13.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.101.363,00	2.769.000	2.490.000	2.550.000	2.600.000	2.640.000
	40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	447.294,31	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	40320000 Hundesteuer	172.408,07	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40510000 Kompensationsleistungen	1.046.889,23	901.410	1.125.000	1.160.000	1.185.000	1.215.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.141.622,89	11.249.714	9.819.367	9.642.000	10.779.200	11.399.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.594.120,00	8.855.757	8.519.000	8.280.000	9.360.000	9.920.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	857.218,61	285.743	346.700	364.000	382.200	401.300
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	907.657	953.667	998.000	1.037.000	1.078.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	690.284,28	1.200.557	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.115,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	126.115,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.961.549,23</b>	<b>50.484.624</b>	<b>51.774.367</b>	<b>52.943.000</b>	<b>55.006.200</b>	<b>56.397.300</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,91-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,91-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	17.259.895,40-	-16.863.306	-17.868.235	-18.259.412	-19.134.412	-19.834.412
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.747.869,06-	-1.564.706	-1.688.235	-1.729.412	-1.729.412	-1.729.412
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	14.334.728,18-	-14.118.000	-14.925.000	-15.200.000	-16.000.000	-16.700.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	449.255,47-	-570.000	-585.000	-600.000	-615.000	-615.000
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	728.042,69-	-610.600	-670.000	-730.000	-790.000	-790.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,48-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	263,48-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.260.165,79-</b>	<b>-16.863.306</b>	<b>-17.868.235</b>	<b>-18.259.412</b>	<b>-19.134.412</b>	<b>-19.834.412</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.701.383,44</b>	<b>33.621.318</b>	<b>33.906.132</b>	<b>34.683.588</b>	<b>35.871.788</b>	<b>36.562.888</b>
19	+	Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.262,00-	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34.262,00-	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.662,00-</b>	<b>-59.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.667.721,44</b>	<b>33.561.918</b>	<b>33.856.732</b>	<b>34.634.188</b>	<b>35.822.388</b>	<b>36.513.488</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.994.605	653.529	420.000	0	0
		49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	3.994.605	653.529	420.000	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994.605</b>	<b>653.529</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.667.721,44</b>	<b>37.556.523</b>	<b>34.510.261</b>	<b>35.054.188</b>	<b>35.822.388</b>	<b>36.513.488</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>36.667.721,44</b>	<b>37.556.523</b>	<b>34.510.261</b>	<b>35.054.188</b>	<b>35.822.388</b>	<b>36.513.488</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>36.667.721,44</b>	<b>37.556.523</b>	<b>34.510.261</b>	<b>35.054.188</b>	<b>35.822.388</b>	<b>36.513.488</b>

### Erläuterung zu Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

#### Grundsteuer A:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Bei einem Hebesatz von 250 % (seit 2015) ergibt sich ein Sollbetrag zzgl. Anpassungen von rd. 110.000 Euro für 2022. In Anlehnung an die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 aus August 2021 ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung von 0,9 % bzw. für 2023 von 0,8 % p.a. zu rechnen.

#### Grundsteuer B:

Dem Ansatz liegen die beim Kommunalen Rechenzentrum gespeicherten Messbeträge zugrunde. Nach weiterer Erhöhung des fiktiven Hebesatzes (2016 auf 429 %, 2019 auf 443 %) ist durch die 1. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 zur Hebesatzsatzung ab 2019 ein örtlicher Hebesatz von 443 % (seit 2015 440 %) beschlossen worden. Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 sieht eine weitere Erhöhung des fiktiven Hebesatzes auf 479 % vor, welche in den Haushaltsansätzen 2022 ff. einkalkuliert wurde. Unter Berücksichtigung dessen sowie von Fortschreibungen und Nachveranlagungen nach dem Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2021 wird ein Gesamtaufkommen von 5.700.000 Euro erwartet. In Anlehnung an die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 aus August 2021 ist in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung von 0,9 % bzw. für 2023 von 0,8 % p.a. zu rechnen.

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

### Gewerbsteuer:

Auf der Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls für 2021 von 19,1 MIO EUR und Anlehnung an das Ergebnis der Steuerschätzung aus Mai 2021 wird für 2022 ein Vorauszahlungssoll von 19.000.000 EUR erwartet. Hinzu kommt für Nachveranlagungen der Vorjahre ein Teilansatz von 1.500.000 EUR, so dass sich ein erwarteter Gesamtansatz für 2022 von 20.500.000 EUR ergibt.

Für die Jahre 2023-2025 sehen die Haushaltsansätze in Anlehnung an die Mai-Steuerschätzung unter Berücksichtigung örtlicher Entwicklungen aufbauend auf den Vorjahreswerten für 2023 ein Aufkommen von 21,0 MIO EUR (19,0 MIO EUR lfd. Vorauszahlungen zzgl. Nachveranlagungen Vorjahre 2,0 MIO EUR), für 2024 und 2025 ein Aufkommen von jeweils 21 MIO EUR (VZ 19,0 MIO EUR, NV 2,0 MIO EUR); dabei wurde durchgängig ein unveränderter Hebesatz von 425 % zugrunde gelegt. Aufgrund Unwägbarkeiten der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde lediglich eine maßvolle Steigerung in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 in den Folgejahren berücksichtigt.

### Gemeindeanteil Einkommensteuer:

Das zu verteilende Aufkommen ist mit der für Emmerich auf Basis der Einkommensteuerstatistik festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0012265 zu vervielfältigen. Ausgehend von der Prognose zum Finanzbericht zum 30.06.2021 sowie gemäß der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 aus August 2021 ergibt sich ein Planansatz für 2022 von rd. 11.500.000 EUR vor. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen ebenfalls an die Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2025 angelehnt.

### Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Der zu verteilende Anteil ist mit der für Emmerich festgesetzten Schlüsselzahl von 0,001460734 zu vervielfältigen, so dass ein örtlicher Anteil von rd. 2.490.000 EUR für das Jahr 2022 erwartet wird. Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2025 angelehnt.

### Vergnügungssteuer:

Aufgrund der Vorgaben aus dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag mit Verbot von Mehrfachkonzessionen in Spielhallen erfolgt bis 30.06.2021 ein stufenweiser Abbau von Mehrfachkonzessionen und damit – bei gleichbleibendem Steuersatz von derzeit 8,0 % bzw. 14,0 % des Einspielergebnisses – ein sukzessiver Rückgang der Erträge aus der Spielgerätesteuer.

### Steuer auf sexuelle Vergnügungen:

Ab 01.01.2011 eingeführte Steuer für die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen von 4,50 EUR/je angef. 10qm/je Veranstaltungstag. Die Anzahl der Betriebe ist schwankend. Zunächst nur Pauschalansatz.

### Kompensationsleistungen gem. § 20, 21 GFG:

Gem. § 20 GFG werden die durch die Neuordnung des Familienlastenausgleiches in 1996 entstandenen überproportionalen Steuermindereinnahmen des Landes durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung vom Land an die Kommunen als Kompensationszuweisung ausgeglichen (1.103.850 EUR).

Daneben wird ab 2011 zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 eine weitere Zuweisung nach § 21 GFG gewährt (21.942 EUR).

Insgesamt sind somit Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.125.792 EUR zu erwarten.

### **Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

#### Schlüsselzuweisungen:

Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 ergibt sich eine Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf) der Stadt Emmerich am Rhein von 52,659 MIO EUR (Vorjahr 49,899 MIO EUR). Dieser Bedarf ergibt sich aus einem Grundbetrag von 813,7648... EUR (Vorjahr 829,8685... EUR) auf den Gesamtansatz „veredelter Einwohner“ von 64.710 (Vorjahr 60.130). Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die Grunddaten im GFG 2022 aktualisiert, dies betrifft sowohl die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der eigenen Steuerkraft als auch die Gewichtung der Grunddaten seitens des Landes: Soziallastenansatz 18,56 (VJ 16,80), Zentralitätsansatz 0,76 (VJ 0,61), Schüleransatz Ganztagschüler 2,90 (VJ 2,67) und Halbtagschüler 1,03 (VJ 1,00), Flächenansatz 0,20 (VJ 0,19).

Die angerechnete Steuerkraft fällt mit 43,193 MIO EUR und inkl. hälftig angerechneter

Gewerbesteuerausgleichszahlungen um 3,13 MIO EUR höher aus. Insgesamt ergibt sich eine Schlüsselzuweisung für 2022 von 8.518.970 EUR.

Für die Folgejahre wurden die Steigerungen an die Orientierungsdaten für die Jahre 2022-2025 angelehnt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem GFG 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugezogenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur finanzkraftunabhängig vorgesehen. Die Verteilung der insgesamt 170 MIO EUR erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese allgemeine Zuweisung für die Stadt Emmerich am Rhein beträgt 2022 346.700 EUR. Für die Folgejahre wird lediglich mit einer leichten Steigerung gerechnet.

### Erträge Sonderpostenauflösung Land:

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

### Allgemeine Umlagen vom Land:

In 2021 erfolgte letztmalig die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Abrechnungsjahr 2019.

### **Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:**

#### Gewerbesteuerumlage:

Die Umlage errechnet sich aus dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen 2022 in Höhe von 20.500.000 Euro; dieses dividiert durch den Hebesatz von 425 % ergibt einen Betrag von 4.823.529 Euro. Die Normalumlage beträgt für den Bundesanteil 14,5 % und für den Landesanteil 20,5 %, zusammen somit 35 % (Folgejahre ebenfalls 35 %). Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gewerbesteuerumlage von 1.688.235 Euro für 2022.

#### Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage:

Die Gemeinden wurden ferner über eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage beteiligt an den Kosten der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) 29 % und bis 2018 der Finanzierung der Deutschen Einheit 4,3 %, zusammen also mit einem Umlagesatz von 33,3 %. Da der Fond Deutsche Einheit vorzeitig abfinanziert ist, entfiel 2019 der Zuschlag von 4,3 %. Der Bund und die Länder haben sich im Rahmen der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches darauf geeinigt, dass der Solidarpakt nicht verlängert wird; ab dem Jahr 2020 entfällt daher auch dieser Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.

#### Kreisumlage (allgemein):

Der Kreis hat im Rahmen seiner Haushaltssatzung 2021 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für 2022 auf 28,86 % (Vorjahr 28,86 %) festgelegt. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 von 51.712.402 Euro (Vorjahr 48.915.943 Euro) ergibt sich für die Stadt Emmerich am Rhein damit ein Ansatz von 14.924.199 Euro. Die Steigerungen in den Folgejahren orientieren sich an der steigenden Steuerkraft und den prognostizierten Umlagegrundlagen bei einem leicht erhöhten Hebesatz von 30 %.

#### Kreisumlage, andere Mehrbelastungen:

Für die Kosten des ÖPNV wird zusätzlich eine differenzierte Kreisumlage erhoben; die Kostenverteilung erfolgt seit 2003 zu 100 % nach der gemeindebezogenen Unterdeckung. Im Ansatz enthalten sind auch die Umlagebeträge für den Night-Mover (2020 = 31.482 Euro); einschließlich der Abrechnung des Night-Movers für Vorjahr wird insgesamt für 2022 eine ÖPNV-Umlage von ca. 500.000 Euro erwartet. Darüber hinaus ist für die Anbindung des Kasernengeländes an das ÖPNV-Netz die Einrichtung einer neuen Buslinie erforderlich, so dass weitere 70.000 Euro im Haushalt 2022 zu berücksichtigen sind. Für die Folgejahre wurde eine leichte Steigerung eingeplant.

#### Kreisumlage, Förderschulen:

Die Förderschule „Förderzentrum Grunewald“ ging am 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Kleve über. Am Standort Emmerich (mit Dependence in Kleve) werden alle Schüler aus Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein und Rees beschult. Die dem Kreis entstehenden Kosten werden auf die betroffenen Städte als besondere Kreisumlage umgelegt. Der Kreis hat die Schulgebäude für die Förderzentren von den Städten erworben, Zur Unterstützung der Inklusionsentwicklung im gesamten Kreisgebiet wurden 2018 dauerhaft die Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ als Baustein des Förderschulrahmenkonzeptes eingeführt. Insgesamt wird für die Förderzentren durch den Kreis Kleve im Haushalt 2021/2022 für 2022 ein Aufwand von rd. 4,582 MIO Euro (Vorjahr 4,412 MIO Euro eingeplant. Der dem Kreis entstehende Gesamtaufwand für den Betrieb der jeweiligen Förderzentren wird nach Schülerzahl auf die in Anspruch nehmenden Gemeinden umgelegt. Auf Basis prognostizierter Schülerzahlen und voraussichtlicher Aufwendungen des Förderzentrums Grunewald wird für 2022 eine Umlage in Höhe von rd. 670.000 € erwartet.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.076.259,36	49.577.567	50.821.300	0	51.945.600	53.969.800	55.319.900
		60110000 Grundsteuer A	107.661,41	109.500	110.000	0	111.000	112.000	113.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	8.927,28	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	5.250.672,21	5.250.000	5.700.000	0	5.750.000	5.800.000	5.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	21.223.342,72	19.000.000	20.500.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.418.282,61	10.577.000	11.500.000	0	12.200.000	13.000.000	13.700.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.096.706,17	2.769.000	2.490.000	0	2.550.000	2.600.000	2.640.000
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	469.319,26	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		60320000 Hundesteuer	172.896,58	173.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60510000 Kompensationsleistungen	1.046.889,23	901.410	1.125.000	0	1.160.000	1.185.000	1.215.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.594.120,00	8.855.757	8.519.000	0	8.280.000	9.360.000	9.920.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	857.218,61	285.743	346.700	0	364.000	382.200	401.300
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	690.284,28	1.200.557	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	139.339,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	0	600	600	600
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.612.160,69	-16.923.306	-17.918.235	0	-18.309.412	-19.184.412	-19.884.412
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.909.737,74	-1.564.706	-1.688.235	0	-1.729.412	-1.729.412	-1.729.412
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-170.587,13	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-14.334.728,18	-14.118.000	-14.925.000	0	-15.200.000	-16.000.000	-16.700.000
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-449.255,47	-570.000	-585.000	0	-600.000	-615.000	-615.000
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-728.042,69	-610.600	-670.000	0	-730.000	-790.000	-790.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-263,48	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.546,00	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.464.098,67</b>	<b>32.654.261</b>	<b>32.903.065</b>	<b>0</b>	<b>33.636.188</b>	<b>34.785.388</b>	<b>35.435.488</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.661.713,51	2.820.562	2.937.900	0	3.074.800	3.217.600	3.367.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.661.713,51	2.820.562	2.937.900	0	3.074.800	3.217.600	3.367.600
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.661.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.937.900</b>	<b>0</b>	<b>3.074.800</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.367.600</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.661.713,51</b>	<b>2.820.562</b>	<b>2.937.900</b>	<b>0</b>	<b>3.074.800</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.367.600</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000900: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.754.270,51	1.866.895	1.940.700	0	2.037.700	2.139.600	2.246.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.754.270,51	1.866.895	1.940.700	0	2.037.700	2.139.600	2.246.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.754.270,51	1.866.895	1.940.700	0	2.037.700	2.139.600	2.246.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.754.270,51	1.866.895	1.940.700	0	2.037.700	2.139.600	2.246.000	0	0

Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022. Die Zuweisung basiert auf 39,62... Euro/ Einwohner und 8,92... Euro/1.000m<sup>2</sup> Gemeindefläche.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.216,00	853.140	892.700	0	928.400	965.000	1.004.100	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	814.216,00	853.140	892.700	0	928.400	965.000	1.004.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	814.216,00	853.140	892.700	0	928.400	965.000	1.004.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	814.216,00	853.140	892.700	0	928.400	965.000	1.004.100	0	0

Ab 2002 ist an Stelle einer projektbezogenen Förderung von Schulneu-, -erweiterungs- und -umbauten eine allgemeine Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich getreten. Neben der bisherigen Förderung von Baumaßnahmen kann die Schulpauschale/Bildungspauschale auch für Modernisierung und Sanierung, Erwerb, Miete, Leasing, Einrichtung/Ausstattung sowie Förderung des Einsatzes neuer Medien eingesetzt werden. Die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Schülerzahlen. Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000902: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.227,00	100.527	104.500	0	108.700	113.000	117.500	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	93.227,00	100.527	104.500	0	108.700	113.000	117.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.227,00</b>	<b>100.527</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>113.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>93.227,00</b>	<b>100.527</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>113.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Gemeindefinanzierungsgesetz sieht seit 2004 eine Sportpauschale vor. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Auch die Zinsaufwendungen für entsprechende neue Kreditaufnahmen können damit abgedeckt werden. Im Jahr der Gewährung können nicht verbrauchte Mittel für spätere Verwendungszwecke in einer Sonderrücklage angesammelt werden. Die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig. Die Zuweisung erfolgt nach Einwohnerzahlen. Ansatz gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	25,79	286,03	275,97	268,23	303,22	321,36
Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	75,93	803,83	866,24	884,09	885,74	885,78
Kreisumlage in Tausend (Euro)	1.194,58	14.118,00	14.925,00	15.200,00	16.000,00	16.700,00
Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	37,42	570,00	585,00	600,00	615,00	615,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	18,58	223,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Hebesatz Grundsteuer A (%)	20,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	36,92	443,00	479,00	479,00	479,00	479,00
Hebesatz Grundsteuer B (%)	36,92	443,00	479,00	479,00	479,00	479,00
Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	34,83	418,00	414,00	414,00	414,00	414,00
Hebesatz Gewerbesteuer (%)	35,42	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Gewerbesteuerumlage (%)	2,92	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VM Verteilmasse**  
**1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Beschreibung

Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst den gesamten Kreditbereich, d.h. Kredite für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und Kreditbeschaffungskosten sowie den Schuldendienst. Hinzu kommen jedoch auch Zinserträge, soweit sie nicht in einzelnen Produktgruppen nachgewiesen werden können, und Zinsen aus Geldanlagen.

### Zielgruppe

Verwaltung, Bürger der Stadt Emmerich am Rhein, Kreditinstitute.

### Allgemeine Zielsetzung

Aufnahme/Umschuldung/Ablösung von Kreditmitteln unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Umschuldungen/Ablösungen sind in der aktuellen Niedrigzinsphase jedoch nur unter hohen und evtl. Vorfälligkeitsentschädigungen eingeschränkt möglich. Bedarfsgerechter Abschluss von Kreditverträgen. Bei Kassenkreditbedarf kostengünstige Aufnahme insbesondere mit kürzeren Laufzeiten für die Dauer entstandener oder sich abzeichnender Liquiditätsengpässe.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,31	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	37,31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,39-	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	36,39-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	1.143,10	30	30	30	30	30
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.143,10	30	30	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.235,60-	-209.259	-176.984	-276.336	-323.881	-346.992
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	26.282,87-	-23.130	-19.455	-15.856	-12.230	-8.579
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	209.952,73-	-186.129	-157.529	-260.480	-311.651	-338.413
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.092,50-</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.091,58-</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>235.091,58-</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>235.091,58-</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>235.091,58-</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>

### Erläuterung zu Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nach Abbau des negativen Liquiditätssaldos werden zunächst voraussichtlich keine Kassenkredite erforderlich werden; als Reserve wurden aber in 2022 und Folgejahre 5.000 € Zinsaufwand p.a. eingeplant. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Zinsaufwendungen für laufende Investitionskredite und aufgrund vorzunehmender Neuaufnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte Veranschlagung der zusätzlichen Zinsaufwendungen vornehmlich erst ab dem Folgejahr.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,41	30	30	0	30	30	30
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	37,31	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.143,10	30	30	0	30	30	30
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.975,00	-209.259	-176.984	0	-276.336	-323.881	-346.992
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-26.577,80	-23.130	-19.455	0	-15.856	-12.230	-8.579
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-219.397,20	-186.129	-157.529	0	-260.480	-311.651	-338.413
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244.794,59</b>	<b>-209.229</b>	<b>-176.954</b>	<b>0</b>	<b>-276.306</b>	<b>-323.851</b>	<b>-346.962</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Schuldenstand in Tausend (Euro)	17.992,41	30.544,76	26.749,22	31.925,78	34.641,28	38.141,40
Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	580,48	986,56	866,54	1.034,23	1.122,20	1.235,59
Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	-1.268,74	12.552,35	10.454,07	5.176,56	2.715,49	3.500,13



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### VD Vorabdotierung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.198,88	11.249	10.549	7.942	264	264
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.198,88</b>	<b>11.249</b>	<b>10.549</b>	<b>7.942</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
11 -	Personalaufwendungen	-65.610,82	-72.033	-66.542	-67.873	-69.229	-70.614
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.809,67	-25.000	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.140,53	-23.073	-21.995	-16.786	-6.853	-6.853
15 -	Transferaufwendungen	-5.872.854,15	-6.315.151	-6.122.956	-6.045.506	-6.014.865	-6.033.433
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903,34	-5.240	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.982.318,51</b>	<b>-6.440.497</b>	<b>-6.241.793</b>	<b>-6.154.465</b>	<b>-6.115.247</b>	<b>-6.135.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.964.119,63</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-6.231.244</b>	<b>-6.146.523</b>	<b>-6.114.983</b>	<b>-6.134.936</b>
19 +	Finanzerträge	16.173,80	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.173,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.947.945,83</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-6.231.244</b>	<b>-6.146.523</b>	<b>-6.114.983</b>	<b>-6.134.936</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.947.945,83</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-6.231.244</b>	<b>-6.146.523</b>	<b>-6.114.983</b>	<b>-6.134.936</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.947.945,83</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-6.231.244</b>	<b>-6.146.523</b>	<b>-6.114.983</b>	<b>-6.134.936</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.947.945,83</b>	<b>-6.429.247</b>	<b>-6.231.244</b>	<b>-6.146.523</b>	<b>-6.114.983</b>	<b>-6.134.936</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.173,80	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.995.742,28	-6.417.424	-6.219.798	0	-6.137.679	-6.108.394	-6.128.347
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.976.568,48</b>	<b>-6.417.424</b>	<b>-6.219.798</b>	<b>0</b>	<b>-6.137.679</b>	<b>-6.108.394</b>	<b>-6.128.347</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.985.500,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VD** **Vorabdotierung**  
**1.100.01.04.01** **Personalrat**

### Beschreibung

Zusammenarbeit der Dienststelle und des Personalrates zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Der aus sieben Mitgliedern bestehende Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren; aktuell sind 1,0 Stellenanteile für die Arbeit des Personalrates freigestellt. Die in der Dienststelle beschäftigten Schwerbehinderten wählen eine Schwerbehindertenvertretung (eine Person), die an den Sitzungen des Personalrates teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.

### Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

### Allgemeine Zielsetzung

Wahrnehmung der Rechte nach dem Personalvertretungsgesetz und Versorgung mit finanziellen Mitteln für die Geschäftsaufwendungen des Personalrates sowie Gemeinschaftsveranstaltungen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Nach Personalratswahlen in 11/2020, Schulung neuer Personalratsmitglieder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.610,82-	-72.033	-66.542	-67.873	-69.229	-70.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	51.058,79-	-56.023	-51.679	-52.712	-53.766	-54.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.142,86-	-4.335	-3.999	-4.079	-4.160	-4.243
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.409,17-	-11.675	-10.864	-11.082	-11.303	-11.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,16-	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	688,16-	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,34-	-5.240	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	453,34-	-240	-300	-300	-300	-300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>66.752,32-</b>	<b>-85.273</b>	<b>-79.842</b>	<b>-75.173</b>	<b>-76.529</b>	<b>-77.914</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.702,32	-85.273	-79.842	0	-75.173	-76.529	-77.914
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.058,79	-56.023	-51.679	0	-52.712	-53.766	-54.841
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.142,86	-4.335	-3.999	0	-4.079	-4.160	-4.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.409,17	-11.675	-10.864	0	-11.082	-11.303	-11.530
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-688,16	-8.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-403,34	-240	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.702,32	-85.273	-79.842	0	-75.173	-76.529	-77.914
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.04.01: Personalrat</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**VD** **Vorabdotierung**  
**1.100.04.01.01** **Kultur und Wissenschaft**

### Beschreibung

Das Produkt Kultur umfasst den Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich (KKK) sowie die sonstigen kulturellen Aufwendungen. Hierunter fallen auch die Zuschüsse an das Plakatumuseum am Niederrhein (PAN), an den Karneval und für sonstige kulturelle Zwecke.

### Zielgruppe

Kulturell Interessierte, Teilnehmer an Brauchtumsveranstaltungen.

### Allgemeine Zielsetzung

Wahrung des vielfältigen kulturellen Angebotes der Stadt Emmerich am Rhein durch Ausstattung des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte mit finanziellen Mitteln, Zahlung von Zuschüssen zur Ergänzung des Kulturangebotes und Förderung des kulturellen Lebens in Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Das Planjahr 2022 steht weiterhin unter dem Motto „Kultur trotz Corona“, Schwerpunkt wird somit die Überwindung der massiven Folgen der Corona-Pandemie auf den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich sein.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,55	2.851	2.901	1.795	264	264
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.625,23	2.607	2.625	1.531	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,99	42	42	42	42	42
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.133,33	203	234	222	222	222
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.800,55</b>	<b>2.851</b>	<b>2.901</b>	<b>1.795</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,92-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.421,92-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.046,46-	-9.979	-10.147	-7.431	-3.645	-3.645
		57110000 AfA auf Sachanlagen	4.092,09-	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.954,37-	-6.647	-6.815	-4.099	-313	-313
15	-	Transferaufwendungen	896.282,43-	-896.061	-907.050	-880.285	-871.322	-859.561
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	825.721,43-	-821.000	-830.000	-805.900	-796.600	-784.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	70.561,00-	-75.061	-77.050	-74.385	-74.722	-75.061
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.750,81-</b>	<b>-909.040</b>	<b>-920.197</b>	<b>-890.716</b>	<b>-877.967</b>	<b>-866.206</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>904.950,26-</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>904.950,26-</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>904.950,26-</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>904.950,26-</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>904.950,26-</b>	<b>-906.189</b>	<b>-917.296</b>	<b>-888.921</b>	<b>-877.703</b>	<b>-865.942</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52810000 sonstige Sachleistungen:

Für das „Fest der Kulturen“ werden für die Jahre 2022 bis 2025 je 3.000 Euro zur Verfügung gestellt.

### zu Zeile 15 Transferaufwendungen

#### 53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Der Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein (KKK) setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeiner Betriebskostenzuschuss	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Mietzahlungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Städtepartnerschaften (seit 2014)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niederrheinische Hanse (seit 2016)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Miet- und Pachtzahlungen der musiktreib. Vereine (seit 2016)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Theaterpädagog. Angebote TIK (seit 2019)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalkostenübern. Übergangsbeschäftigung (01.07.2019-30.06.2020)	22.000	0	0	0	0	0
Personalkostenübern. Auszubildende/r (01.08.2021-30.07.2024)	0	7.500	20.000	21.400	12.100	12.100
Ausgleich Fehlbetrag Wirtschaftsplan 2021**	0	20.300	0	0	0	0
<u>Investitionen</u>						
RFID-Anlage	4.500	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung Stadtbücherei*	4.700	4.700	0	0	0	0
Erneuerung Lichttechnik*	3.000	3.000	2.500	0	0	0
Erneuerung Orchesterstühle*	4.000	0	4.000	0	0	0
2 Bildschirme Büchereiausleihe*	1.000	1.000	0	0	0	0
2 mobile Klimageräte	0	0	2.000	0	0	0
Möbel Buchpräsentation	0	0	2.000	0	0	0
Audiosystem für Schwerhörige	0	0	15.000	0	0	0
	823.700	821.000	830.000	805.900	796.600	784.500

\* im Rahmen der HHKonsolidierung nach 2021 bzw. 2022 verschoben

\*\* nach Erstberechnung des Eigenbetriebs KKK entsteht in 2021 ein Fehlbetrag von 20.300 €, der in erster Linie auf coronabedingte Unwägbarkeiten zurückzuführen ist.

Für den Fall, dass beantragte Bundes- und Landesmittel bewilligt werden, entfällt diese Position.

#### 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Für das Plakatmuseum am Niederrhein (PAN) zahlt gemäß Ratsbeschluss vom 03.04.2001 und gemäß § 6 Ziff. 6 des Nutzungsvertrages vom 19.09.2001 die Stadt dem Verein als Betreiber des Museums einen Betriebskostenzuschuss von 1,79 Euro (3,50 DM) pro Monat für 2.367,59 qm (Erd- und 1. Obergeschoss). Der Betrag ist vertraglich gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Gegenüber dem Stichtag 01.07.2019/01.07.2020 ist der Index für die Lebenshaltungskosten um 3,10 % angestiegen. Auf der Basis von 2.367,59 qm ergibt sich für 2022 ein Zuschuss von 67.050 Euro, für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurde der Zuschuss mit gleicher Steigerung eingeplant.

Ferner allgemeiner Zuschuss an das Groß-Emmericher-Carnevals-Komitee (GECK) e.V. in Höhe von jährlich 7.000 Euro (davon 1.500 Euro für den Kinderkarneval Elten) für die Jahre 2022-2025.

Des Weiteren wurde zum Haushalt 2020 erstmalig ein einmaliger Zuschuss bezüglich des 50-jährigen Jubiläums des Stadtschützenfestes über einen Betrag in Höhe von 3.000 Euro beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie musste das Stadtschützenfest verschoben werden, so dass ein erneuter Ansatz für das Jahr 2022 erforderlich wurde.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.986,67	-899.061	-910.050	0	-883.285	-874.322	-862.561
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.003,78	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-831.421,89	-821.000	-830.000	0	-805.900	-796.600	-784.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-70.561,00	-75.061	-77.050	0	-74.385	-74.722	-75.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-904.986,67</b>	<b>-899.061</b>	<b>-910.050</b>	<b>0</b>	<b>-883.285</b>	<b>-874.322</b>	<b>-862.561</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft</b>						
Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	39,24	29,36	29,71	28,36	27,76	27,09
Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	1.216.148,46	909.039,81	919.969,29	890.507,28	877.785,19	862.561,00
Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	689.500,00	717.300,00	709.500,00	710.900,00	701.600,00	689.500,00
Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	79.601,89	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Abonnements gesamt (Stück)	1.167,00	1.230,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

**VD**                      **Vorabdotierung**  
**1.100.15.01.01**      **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst den Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH, die Verlustabdeckungen des Technologiezentrum Kleve und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH sowie die sonstigen Aufwendungen der Wirtschaftsförderung, so z.B. Zuschüsse an Werbegemeinschaften und besondere Veranstaltungen (Stadtffeste o.ä.).

Mit Ratsbeschlusses vom 19.12.2000 (Vorlage 08-13 0409/2000) wurde am 26.06.2001 die "Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH" gegründet. Zum 1.8.2001 wurde der Bereich Stadtwerbung/Tourismus aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kultur, Künste, Kontakte Emmerich am Rhein von der GmbH übernommen. An der Gesellschaft ist die Stadt Emmerich am Rhein zu 70 %, die Port Emmerich GmbH (früherer Name: Logistische Dienste und Hafen GmbH) zu 15 % und die Sparkasse Rhein-Maas zu 15 % beteiligt.

Ab 2019 soll die Finanzierung der Gesellschaft insofern stabilisiert werden, dass für das laufende Jahr von der Stadt Emmerich am Rhein ein Betriebskostenzuschuss gezahlt wird, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert. Sollten darüber hinaus Fehlbeträge entstehen, würden nach § 11 des Gesellschaftervertrages (und entspr. Beschlüssen der Gesellschafterversammlung) Verluste von der Stadt Emmerich am Rhein übernommen. Für die übrigen Gesellschafter besteht keine Pflicht zum Verlustausgleich.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Gewerbetreibende im Stadt- und Kreisgebiet, Touristen

Allgemeine Zielsetzung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

Schwerpunktsetzung Planjahr

Fachkräfte- und Imagekampagne sowie Vorbereitung und Durchführung der im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Veranstaltung „Emmerich im Lichterglanz“

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,33	8.398	7.648	6.147	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,33	8.398	7.648	6.147	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.398,33</b>	<b>8.398</b>	<b>7.648</b>	<b>6.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,59-	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	9.500,00-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	199,59-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.094,07-	-13.094	-11.848	-9.355	-3.208	-3.208
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	6.947,47-	-6.947	-5.701	-3.208	-3.208	-3.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.146,60-	-6.147	-6.147	-6.147	0	0
15	-	Transferaufwendungen	947.195,37-	-1.243.090	-1.195.906	-1.125.221	-1.123.543	-1.123.872
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	940.595,37-	-1.236.490	-1.189.306	-1.118.621	-1.116.943	-1.117.272
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.600,00-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.989,03-</b>	<b>-1.270.184</b>	<b>-1.221.754</b>	<b>-1.148.576</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>961.590,70-</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-1.214.106</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>961.590,70-</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-1.214.106</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>961.590,70-</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-1.214.106</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>961.590,70-</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-1.214.106</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>961.590,70-</b>	<b>-1.261.786</b>	<b>-1.214.106</b>	<b>-1.142.429</b>	<b>-1.140.751</b>	<b>-1.141.080</b>

### Zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 52350000 Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit verbundener Unternehmen

Kostenerstattung an KBE für Sonderreinigung Stadtfeste, Karneval u.ä.

#### 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und die Rheinbrückenbeleuchtung.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

53150000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen:

Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich am Rhein mbH

Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft wurde ab 2019 umgestellt. Die Gesellschaft erhält einen laufenden Betriebskostenzuschuss, der sich an dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft orientiert und ab dem Jahr 2022 eine jährliche Erhöhung von 5.000 € zum Ausgleich allgemeiner Kostensteigerungen beinhaltet.

Der Betriebskostenzuschuss ist seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich erhöht, dies ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen und dem Betrieb der Tourist-Information Hochelten zurückzuführen. Im Bedarfsfalle erfolgt eine zusätzliche Verlustübernahme, hierzu ist nur der Gesellschafter Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, für die anderen Gesellschafter besteht keine Übernahmepflicht von Fehlbeträgen.

Zusätzlich zum laufenden Betriebskostenzuschuss sind für 2022 Maßnahmen und Veranstaltungen geplant, die gesondert bezuschusst werden:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Lfd. Betriebskostenzuschuss</u></b>	839.500	873.500	<b>894.000</b>	<b>898.000</b>	<b>901.000</b>	<b>901.000</b>
<b><u>Sonderzuschüsse</u></b>						
<b><u>Betriebs-und Geschäftskosten</u></b>						
- EDV-Ausstattung	15.000	0	0	0	0	0
- Corporate Design	25.000	15.000	10.000	5.000	0	0
- Umzugskosten	0	0	15.000	0	0	0
- Rückbaukosten	0	0	20.000	0	0	0
- Einrichtung Büroräume	0	0	10.000	0	0	0
- Einrichtung Tourist Information Rheinpromenade	0	0	30.000	0	0	0
<b><u>Stadtmarketing</u></b>						
- Imagekampagne	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Emmerich im Lichterglanz	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sternfahrten der Feuerwehren	10.000	0	0	0	0	0
- Lichtermarkt	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Marktschreiertage/Tauschmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b><u>Tourismusförderung</u></b>						
- Flyer Tourist-Information Elten	8.000	0	0	0	0	0
- Eröffn. Tourist-Information Elten	0	3.000	0	0	0	0
- Steiger	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>						
- Fachkräftekampagne	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Förderung Einzelhandel	7.500	0	0	5.000	5.000	5.000
- Beteiligung Gutscheinsystem	0	125.000	0	0	0	0
- Kosten Einführung Gutscheinsystem	0	15.000	0	0	0	0
	145.500	343.000	<b>280.000</b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	985.000	1.216.500	<b>1.174.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>

Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anteil der Stadt Emmerich am Rhein von 5 % des Stammkapitals an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH gemäß Ratsbeschluss vom 31.10.1995 und damit Übernahme mögl. Verluste bis max. 25.000 DM / 12.783 Euro. In 2016 erfolgte eine einmalige Anhebung um 10 % (1.278,23 Euro). Ab dem Jahr 2017 wird der maximale Betrag der Verlustabdeckung entsprechend der Verbraucherpreissteigerung (Vergleichsmonat Juni) indiziert und wird sich 2022 auf 15.306 Euro belaufen. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde die Verlustabdeckung mit der gleichen Steigerung eingeplant.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### 53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss zu den Kosten der Installation der Weihnachtsbeleuchtung an die Emmericher Werbegemeinschaft (3.000 Euro p.a.) und an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Elten (600 Euro p.a.). Zuschuss von 3.000 Euro p.a. an den Kneipp-Verein zur Betreuung und Instandhaltung des Barfußpfades in Hochelten.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.676,94	-1.257.090	-1.209.906	0	-1.139.221	-1.137.543	-1.137.872
	70110000 Bezüge Beamte	-34.744,79	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-12.540,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.196,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-925.595,37	-1.236.490	-1.189.306	0	-1.118.621	-1.116.943	-1.117.272
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-991.676,94	-1.257.090	-1.209.906	0	-1.139.221	-1.137.543	-1.137.872
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	25,87	39,29	37,92	35,13	34,82	34,58
Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	38.217,00	39.500,00	40.750,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	20.972,00	17.750,00	21.500,00	21.750,00	22.000,00	22.250,00
Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	46,00	47,00	48,00	48,00	49,00	49,00
Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u. Stadtmark. (Euro)	839.500,00	1.216.500,00	1.174.000,00	1.103.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
Verlustüberr. Wirtschaftsförd. Kreis Kleve (Euro)	4.360,51	14.990,00	15.306,03	15.621,33	15.943,13	16.271,56

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### VD **Vorabdotierung** 1.100.15.02.02 **Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen**

#### Beschreibung

Das Produkt sonstige wirtschaftliche Einrichtungen beinhaltet die Zahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) sowie Erträge/Aufwendungen und Finanzanlagen, die bei sonstigen Beteiligungsunternehmen der Stadt Emmerich am Rhein anfallen (z.B. Lokalfunk, Rhein-Beteiligungsgesellschaft, Sparkasse)

#### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Besucher, Straßennutzer

#### Allgemeine Zielsetzung

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

#### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Insbesondere Versorgung des Eigenbetriebes KBE mit finanziellen Mitteln unter wirtschaftlichen Aspekten zur Aufrechterhaltung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	4.029.376,35-	-4.176.000	-4.020.000	-4.040.000	-4.020.000	-4.050.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	4.029.376,35-	-4.176.000	-4.020.000	-4.040.000	-4.020.000	-4.050.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.029.376,35-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.029.376,35-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
19	+	Finanzerträge	16.173,80	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	16.173,80	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.173,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.013.202,55-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.013.202,55-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.013.202,55-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.013.202,55-</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>

#### Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss an die 2004 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein“, der neben der Eingliederung des 1994 gegründeten Eigenbetriebes „Abwasserwerke Emmerich“ aus dem städt. Haushalt die Aufgaben der Grünflächen- und Straßenunterhaltung, des Bauhofes und der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Friedhofswesen einschl. Kriegsgräberpflege übernommen hat. Für die Teilbereiche der kostenrechnenden Einrichtungen und der Abwasserbeseitigung wird dabei kein Betriebskostenzuschuss gewährt, da sich diese aus speziellen Entgelten zu finanzieren haben.

Seit 2013 wird der Basiszuschuss jährlich um 30.000 Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der KBE zu gewährleisten. Im Jahre 2016 wurde des Basiszuschuss schon um 100.000 Euro für Grünpflegemaßnahmen erhöht und durch Ratsbeschluss vom 21.02.2017 um weitere 250.000 € zur Abfederung des im Wirtschaftsplan vor allem aufgrund von höheren Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung und tariflicher Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus hat der Rat 2017 beschlossen, die Stelle eines Stadtwartes („Innenstadt-Hausmeister“) einzurichten und dafür zusätzlich 60.000 € p.a. für die Personalkosten bereitzustellen. Im Haushalt 2020 wurde darüber hinaus der grünpolitische Wert von 60.000 € auf 75.000 € erhöht.

Ab dem Jahr 2021 berücksichtigt der sog. Basiszuschuss darüber hinaus Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 100.000 Euro.

Ferner wurde ein Zuschuss für die Umsetzung des Konzepts „insektenfreundliches Emmerich“ in Höhe von 50.000 Euro für die Jahre 2020-2023 eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Betriebskostenzuschuss KBE</b>						
<b>Basiszuschuss*</b>	3.770.000	3.900.000	<b>3.930.000</b>	3.960.000	3.990.000	4.020.000
jährliche Erhöhung des Basiszuschuss	30.000	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	3.800.000	3.930.000	<b>3.960.000</b>	3.990.000	4.020.000	4.050.000
<b>Sondermaßnahmen / Besondere Maßnahmen</b>						
Aufbau einer Straßendatenbank in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 5	0	50.000	0	0	0	0
Ersatzpflanzungen Bäume**	36.000	66.000	0	0	0	0
Unterdeckung Friedhofsgebühren 2019 (in 2020) und 2020 (in 2021)	110.000	65.000	0	0	0	0
Abrechnung Deckensanierung Duisburger Str. (Eigenanteil)	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
Zuschuss Konzept "insektenfreundliches Emmerich"	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	0	0
Digitalisierung Hausanschlussakten	0	15.000	0	0	0	0
	<b>3.996.000</b>	<b>4.176.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.050.000</b>

\* inkl. 75 T€ grünpolitischer Wert (ab HH 2020 um 15 T€ erhöht)

\*\* erhöhter Bedarf an Ersatzpflanzungen aufgrund 3. Dürrejahr in Folge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173,80	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.173,80	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.029.376,35	-4.176.000	-4.020.000	0	-4.040.000	-4.020.000	-4.050.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-4.029.376,35	-4.176.000	-4.020.000	0	-4.040.000	-4.020.000	-4.050.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.013.202,55</b>	<b>-4.176.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.050.000</b>
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	68430000 Veräußerung sonstige Anteilsrechte	14.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.985.500,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7002003: Finanzanlagen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz. Verä.s. Anteils	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.985.500,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„Sondervermögen“ zur strategischen Innenstadtentwicklung. Insgesamt zunächst 10 Mio. Euro zum Ankauf, Verkauf und Tausch von Immobilien zur Verwirklichung der Einzelhandels- Wirtschafts- und Wohnraumförderung im Innenstadtbereich. Abhängig von der Liquiditätslage der Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH, sollen für diese Aufgaben - je nach Bedarf - erforderliche Finanzmittel durch eine Aufstockung von Eigenkapital bereitgestellt werden. Veranschlagt sind zunächst je 2,0 MIO € für die Planungsjahre 2021-2024; inwieweit tatsächlich ein Abruf erfolgt, hängt auch von der Umsetzung der strategischen Maßnahmen ab. Im Jahr 2020 erfolgte der erste Abruf.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen</b>						
Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	69,99	78,78	75,79	75,74	75,69	75,64
Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.169.531,20	2.439.000,00	2.363.000,00	2.378.000,00	2.393.000,00	2.408.000,00
Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	56,02	44,44	51,22	51,60	51,46	51,58
Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.736.248,45	1.376.000,00	1.597.000,00	1.620.000,00	1.627.000,00	1.642.000,00
Gepflegte Grünfläche (m2)	343.173,00	334.890,00	335.390,00	336.390,00	336.890,00	337.390,00
Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	5,06	4,11	4,76	4,82	4,83	4,87

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I                      Dezernat I**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.343.889,57	8.219.212	8.828.795	8.456.057	8.079.442	8.072.464
3 +	Sonstige Transfererträge	525.368,70	388.500	372.000	372.000	372.000	372.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.591,25	980.701	1.103.066	1.140.513	1.171.214	1.171.214
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419,13	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857.015,53	5.264.150	4.950.150	4.910.150	4.915.150	4.865.150
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	996.638,94	508.050	610.550	617.550	634.550	651.550
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.615.923,12</b>	<b>15.368.513</b>	<b>15.874.961</b>	<b>15.506.670</b>	<b>15.182.756</b>	<b>15.142.778</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.881.596,44	-10.897.865	-11.242.080	-11.527.168	-11.776.111	-12.082.991
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.946,74	-2.597.185	-1.896.888	-1.667.783	-1.650.485	-1.685.811
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-562.719,62	-618.176	-931.531	-956.056	-725.323	-741.148
15 -	Transferaufwendungen	-20.790.258,86	-23.165.422	-25.640.094	-25.876.669	-25.981.376	-26.066.386
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478.879,06	-4.400.555	-3.739.222	-3.257.924	-3.325.570	-3.324.971
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.627.995,36</b>	<b>-43.046.203</b>	<b>-44.814.816</b>	<b>-44.646.600</b>	<b>-44.815.865</b>	<b>-45.254.307</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.012.072,24</b>	<b>-27.677.690</b>	<b>-28.939.855</b>	<b>-29.139.930</b>	<b>-29.633.109</b>	<b>-30.111.529</b>
19 +	Finanzerträge	636,30	637	637	612	587	562
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>636,30</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>612</b>	<b>587</b>	<b>562</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.011.435,94</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-28.939.218</b>	<b>-29.139.318</b>	<b>-29.632.522</b>	<b>-30.110.967</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.011.435,94</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-28.939.218</b>	<b>-29.139.318</b>	<b>-29.632.522</b>	<b>-30.110.967</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.011.435,94</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-28.939.218</b>	<b>-29.139.318</b>	<b>-29.632.522</b>	<b>-30.110.967</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.011.435,94</b>	<b>-27.677.053</b>	<b>-28.939.218</b>	<b>-29.139.318</b>	<b>-29.632.522</b>	<b>-30.110.967</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.768.235,42	14.926.145	15.316.057	0	14.981.518	14.684.089	14.634.064
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.801.198,46	-40.879.027	-42.419.284	0	-42.133.544	-42.480.542	-42.801.159
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.032.963,04</b>	<b>-25.952.882</b>	<b>-27.103.227</b>	<b>0</b>	<b>-27.152.026</b>	<b>-27.796.453</b>	<b>-28.167.095</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.850	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.511,30	6.023	6.023	0	6.023	6.023	1.023
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.511,30</b>	<b>407.873</b>	<b>6.023</b>	<b>0</b>	<b>6.023</b>	<b>6.023</b>	<b>1.023</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.619,22	-1.887.600	-1.037.450	-45.000	-568.240	-457.650	-369.950
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.871.619,22</b>	<b>-4.012.600</b>	<b>-3.083.450</b>	<b>-45.000</b>	<b>-615.240</b>	<b>-505.650</b>	<b>-417.950</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.866.107,92</b>	<b>-3.604.727</b>	<b>-3.077.427</b>	<b>-45.000</b>	<b>-609.217</b>	<b>-499.627</b>	<b>-416.927</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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 der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung.

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.

### 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 sämtlicher städtischen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen

#### 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

- Umsetzung und Einführung des neuen Corporate Designs inkl. neuem Stadtlogo für eine einheitlichere Außendarstellung der Stadt
- Erstellung einer neuen Imagebroschüre für die Stadt Emmerich am Rhein
- Umstellung der städtischen Internetseite auf ein neues Corporate Management System (CMS) inklusive Relaunch der kompletten Seite
- Integration von weiteren Online-Diensten in den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein (z.B. mittels Formularassistenten)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. -formate (z.B. Instagram, Videos, Podcasts, etc.)

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### 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
- Gleichzeitig gilt es das Stadtarchiv und seine Bestände durch eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit ein gesteigertes Interesse für die Bestände zu wecken (z.B. durch Ausstellungen, Publikationen)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103,33	21.591	2.103	2.103	2.103	2.103
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	20.925	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.103,33	666	2.103	2.103	2.103	2.103
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,85	750	750	750	750	750
		43110000 Verwaltungsgebühren	702,85	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.806,18</b>	<b>22.341</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>
11	-	Personalaufwendungen	188.115,12-	-246.520	-260.299	-265.506	-270.816	-276.232
		50110000 Bezüge Beamte	21.746,35-	-23.197	-22.826	-23.283	-23.749	-24.224
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	131.377,56-	-176.141	-186.291	-190.018	-193.820	-197.698
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.967,74-	-12.930	-13.413	-13.682	-13.955	-14.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.023,47-	-34.252	-37.769	-38.523	-39.292	-40.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.623,84-	-55.000	-50.000	-40.000	-40.000	-36.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.413,25-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	27.413,20-	-49.000	-44.000	-34.000	-34.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.797,39-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.063,95-	-14.536	-23.404	-23.903	-11.287	-10.470
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.236,96-	-1.041	-9.387	-9.987	-10.587	-9.770
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	13.826,99-	-13.495	-14.017	-13.916	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,78-	-10.790	-15.930	-12.750	-12.830	-12.910
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	874,02-	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.954,08-	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	100,90-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	1.190,77-	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54315000 EDV-Aufwendungen	3.147,01-	-3.940	-10.830	-7.650	-7.730	-7.810
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.069,69-</b>	<b>-326.846</b>	<b>-349.633</b>	<b>-342.159</b>	<b>-334.933</b>	<b>-335.612</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>240.263,51-</b>	<b>-304.505</b>	<b>-346.780</b>	<b>-339.305</b>	<b>-332.080</b>	<b>-332.759</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.263,51-</b>	<b>-304.505</b>	<b>-346.780</b>	<b>-339.305</b>	<b>-332.080</b>	<b>-332.759</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.263,51-</b>	<b>-304.505</b>	<b>-346.780</b>	<b>-339.305</b>	<b>-332.080</b>	<b>-332.759</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>240.263,51-</b>	<b>-304.505</b>	<b>-346.780</b>	<b>-339.305</b>	<b>-332.080</b>	<b>-332.759</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>240.263,51-</b>	<b>-304.505</b>	<b>-346.780</b>	<b>-339.305</b>	<b>-332.080</b>	<b>-332.759</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

#### Sonstige Sachleistungen (52810000):

Nach sorgfältiger Bestandserhebung durch den Stadtarchivar in den Jahren 2020/2021 hat sich herausgestellt, dass im Stadtarchiv Emmerich zahlreiche Akten und Bestände durch unzureichende Lagerung und Verpackung über die Jahre hinweg erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Schädlingsbefall und Verschmutzung waren die Folge. Um den gesetzlichen Pflichten zur Bestandssicherung nachzukommen, sind im Vergleich zu den Vorjahren zusätzlich 5.000 Euro pro Jahr für die Restaurierung, Reinigung und Digitalisierung von Altbeständen vorzusehen.

Der entsprechende Ansatz für das Sachkonto beträgt insgesamt 44.000 Euro, die sich wie folgt aufteilen:

- Kosten für übliche Sachleistungen im Bereich Kommunikation (Druck, Anzeigen, "Unser Emmerich", Einführung neues Stadtlogo/Corporate Design etc.): 12.000 Euro
- Neuauflage Imagebroschüre Stadt Emmerich am Rhein: 10.000 Euro
- Digitalisierung/Restaurierung/Reinigung von Archivbestand: 15.000 Euro
- Erstellung Urkundenbuch: 5.000 Euro (fortlaufender Posten)
- Öffentlichkeitsarbeit Archiv (z.B. Ausstellungen): 2.000 Euro

Das KRZN stellt die Internetseiten aller Mitgliedskommunen seit geraumer Zeit auf ein neues Corporate Management System (CMS) um. Voraussichtlich im 4. Quartal 2022 steht in dem Zuge die Umstellung der städtischen Internetseite an. Dies ist verbunden mit einem Relaunch der Internetseite. Dafür sind investiv 40.000 Euro eingeplant, die allerdings aus organisatorischen Gründen im Budget des FB1 – EDV – abgebildet sind.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,85	21.675	750	0	750	750	750
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.925	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	643,85	750	750	0	750	750	750
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.868,29	-312.310	-326.229	0	-318.256	-323.646	-325.142
	70110000 Bezüge Beamte	-21.746,35	-23.197	-22.826	0	-23.283	-23.749	-24.224
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.377,56	-176.141	-186.291	0	-190.018	-193.820	-197.698
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.967,74	-12.930	-13.413	0	-13.682	-13.955	-14.233
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.023,47	-34.252	-37.769	0	-38.523	-39.292	-40.077
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.413,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.201,37	-49.000	-44.000	0	-34.000	-34.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.871,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-874,02	-3.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.954,08	-2.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-100,90	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-1.190,77	-700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74315000 EDV-Auszahlungen	-3.147,01	-3.940	-10.830	0	-7.650	-7.730	-7.810
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.224,44</b>	<b>-290.635</b>	<b>-325.479</b>	<b>0</b>	<b>-317.506</b>	<b>-322.896</b>	<b>-324.392</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	27.900	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-40.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Es wird ein Ansatz in Höhe von 6.000 Euro für die Einführung eines neuen Mängelmelders auf der städtischen Homepage geplant. Zudem werden 1.000 Euro zusätzlich für die Erweiterung der Lizenz ActaPro berücksichtigt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,05	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Pressegespräche (Stück)	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Pressemitteilungen (Stück)	186,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Besucher der Internetseite (Personen)	408.923,00	270.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	41.528,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	4.049,00	4.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	375,00	260,00	260,00	280,00	300,00	300,00
durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	16,92	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00
Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstellte Digitalisate (Stück)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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 2022 wird der Schwerpunkt zunächst auf die Prüfung der Jahresabschlüsse der Vorjahre gelegt.

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 ist für das Jahr 2022 und die Folgejahre vorgesehen.

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	225.191,60-	-208.263	-245.475	-250.383	-255.392	-260.502
		50110000 Bezüge Beamte	130.657,18-	-112.893	-146.862	-149.798	-152.795	-155.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	75.106,84-	-75.549	-78.007	-79.567	-81.158	-82.781
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.874,83-	-5.975	-6.177	-6.301	-6.427	-6.556
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.552,75-	-13.846	-14.429	-14.717	-15.012	-15.313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,71-	-10.770	-15.880	-12.710	-12.800	-12.890
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.821,00-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	799,73-	-900	-900	-900	-900	-900
		54313000 Telefon	579,83-	-470	-600	-600	-600	-600
		54314000 Mitgliedsbeiträge	150,00-	-150	-150	-150	-150	-150
		54315000 EDV-Aufwendungen	9.153,15-	-7.250	-12.230	-9.060	-9.150	-9.240
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>237.695,31-</b>	<b>-259.033</b>	<b>-301.355</b>	<b>-263.093</b>	<b>-268.192</b>	<b>-273.392</b>

### Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung ist die Personalentwicklung hinsichtlich der Leitungsstelle örtliche Rechnungsprüfung nicht absehbar. Aus diesem Grund sowie aus grundsätzlichen Erwägungen wird vorsichtshalber der Betrag für die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers/Rechtsanwaltes zur Durchführung einzelner Prüfungen veranschlagt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.695,31	-259.033	-301.355	0	-263.093	-268.192	-273.392
	70110000 Bezüge Beamte	-130.657,18	-112.893	-146.862	0	-149.798	-152.795	-155.852
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.106,84	-75.549	-78.007	0	-79.567	-81.158	-82.781
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.874,83	-5.975	-6.177	0	-6.301	-6.427	-6.556
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.552,75	-13.846	-14.429	0	-14.717	-15.012	-15.313
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.821,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-799,73	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74313000 Telefon	-579,83	-470	-600	0	-600	-600	-600
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74315000 EDV-Auszahlungen	-9.153,15	-7.250	-12.230	0	-9.060	-9.150	-9.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.695,31	-259.033	-301.355	0	-263.093	-268.192	-273.392
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	127,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	36,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Prüftage Kassen (Tage)	43,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Prüfung von Vergaben (Stück)	146,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	78,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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 von Frauen und Männern sind Frauen zu fördern, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.

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 frauenrelevanten Themen, Beratungen von Institutionen, Verbänden und Vereinen mit gleichzeitiger Vernetzung sowie Beratung von Einzelpersonen angeboten.

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Vereine, Sozialverbände, öffentliche Einrichtungen, Schulen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Emmerich am Rhein

### Allgemeine Zielsetzung

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

- Frauenförderung
- Abbau bestehender Benachteiligungen
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

### 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 von Mann und Frau haben können

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.259,09-	-34.146	-37.512	-38.261	-39.027	-39.807
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.494,13-	-26.586	-28.964	-29.543	-30.134	-30.736
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.115,32-	-2.060	-2.315	-2.361	-2.408	-2.456
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	5.649,64-	-5.500	-6.233	-6.357	-6.485	-6.615
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,12-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.049,12-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	201,20-	-184	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	201,20-	-184	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,60-	-4.780	-4.810	-4.010	-4.020	-4.030
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	952,59-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54312000 Porto	93,47-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	354,49-	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.308,05-	-2.180	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.610</b>	<b>-44.822</b>	<b>-44.771</b>	<b>-45.547</b>	<b>-46.337</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.510</b>	<b>-44.722</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.510</b>	<b>-44.722</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.510</b>	<b>-44.722</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.510</b>	<b>-44.722</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>40.218,01-</b>	<b>-41.510</b>	<b>-44.722</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.003,77	-41.426	-44.822	0	-44.771	-45.547	-46.337
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.494,13	-26.586	-28.964	0	-29.543	-30.134	-30.736
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.115,32	-2.060	-2.315	0	-2.361	-2.408	-2.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.649,64	-5.500	-6.233	0	-6.357	-6.485	-6.615
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.049,12	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-952,59	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74312000 Porto	-80,43	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-354,49	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,05	-2.180	-2.210	0	-1.410	-1.420	-1.430
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.003,77</b>	<b>-41.326</b>	<b>-44.722</b>	<b>0</b>	<b>-44.671</b>	<b>-45.447</b>	<b>-46.237</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.03.01: Gleichstellung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beratungsgespräche gesamt (Stück)	89,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	61,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Veranstaltungen (Stück)	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer/innen (Stück)	35,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

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

Allgemeine Erläuterungen:

Im Arbeitsbereich „Klimaschutz“ wurde nach dem 2013 vorgelegten Integrierten Klimaschutzkonzept, 2016 ein Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Dieses zielt insbesondere auf Maßnahmen und Lösungen zur Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung ab. Um klimapolitische Arbeit leisten zu können, ist ein Budget im Haushalt eingerichtet worden. In den Folgejahren wird ein Klimaschutzmanager als Stabsstelle eingesetzt werden, der die Umsetzung der Maßnahmen aus diesen beiden Konzepten forciert. Aufgrund von Verzögerungen bei der Stellenbesetzung sind detailliertere Angaben zur Beschreibung des Produktes, der Zielgruppe und zur Zielsetzung dann im Jahr 2022 zu erwarten.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-88.273	-87.030	-88.771	-90.548	-92.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.615	-69.620	-71.012	-72.433	-73.882
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.027	-4.956	-5.056	-5.158	-5.262
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.631	-12.454	-12.703	-12.957	-13.216
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,57-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.623,57-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.623,57-</b>	<b>-103.273</b>	<b>-104.240</b>	<b>-105.181</b>	<b>-106.968</b>	<b>-108.790</b>

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für klimapolitische Arbeit.

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.623,57	-103.273	-104.240	0	-105.181	-106.968	-108.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-70.615	-69.620	0	-71.012	-72.433	-73.882
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.027	-4.956	0	-5.056	-5.158	-5.262
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-12.631	-12.454	0	-12.703	-12.957	-13.216
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.623,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-2.210	0	-1.410	-1.420	-1.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.623,57	-103.273	-104.240	0	-105.181	-106.968	-108.790
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.14.02.01: Klimaschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I  
BUDGET.018**

**Dezernat I  
18 - Integration und Demografie**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.181,67	8.600	13.421	13.400	13.400	13.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.181,67</b>	<b>8.600</b>	<b>13.421</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	-76.979,95	-84.489	-70.881	-72.298	-73.745	-75.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.211,62	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-959,17	-345	-351	-228	-26	-26
15 -	Transferaufwendungen	-97.300,00	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685,16	-4.380	-5.820	-4.330	-4.350	-4.370
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.135,90</b>	<b>-219.098</b>	<b>-206.936</b>	<b>-206.740</b>	<b>-208.005</b>	<b>-209.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.954,23</b>	<b>-210.498</b>	<b>-193.515</b>	<b>-193.340</b>	<b>-194.605</b>	<b>-196.100</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.954,23</b>	<b>-210.498</b>	<b>-193.515</b>	<b>-193.340</b>	<b>-194.605</b>	<b>-196.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.954,23</b>	<b>-210.498</b>	<b>-193.515</b>	<b>-193.340</b>	<b>-194.605</b>	<b>-196.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-70.954,23</b>	<b>-210.498</b>	<b>-193.515</b>	<b>-193.340</b>	<b>-194.605</b>	<b>-196.100</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-70.954,23</b>	<b>-210.498</b>	<b>-193.515</b>	<b>-193.340</b>	<b>-194.605</b>	<b>-196.100</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.689,48	-218.753	-206.585	0	-206.512	-207.979	-209.474
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.189,48</b>	<b>-210.153</b>	<b>-193.185</b>	<b>0</b>	<b>-193.112</b>	<b>-194.579</b>	<b>-196.074</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.018**            **18 - Integration und Demografie**  
**1.100.01.03.02**        **Demografie**

### Beschreibung

Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung sowie Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Da die Bevölkerungszahl und -zusammensetzung auch auf lokaler Ebene einem ständigen Wandel unterworfen wird, ist es für die Planung einer bedarfsgerechten kommunalen Infrastruktur unerlässlich, nicht nur die Ist-Situation möglichst detailliert zu kennen, sondern sich auch mit den absehbaren Entwicklungen zu beschäftigen.

Diese auch als demografischer Wandel beschriebene, regelmäßige Veränderung der Einwohnerschaft zeichnet sich in Deutschland an vielen Orten durch eine rückläufige Gesamtzahl der Einwohner aus („weniger“), ein steigendes Durchschnittsalter („älter“) und einen steigenden Anteil von Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren worden sind („bunter“). Der erste Teil der Formel trifft auf Emmerich am Rhein offenbar nicht zu. Sowohl das statistische Landesamt als auch die auf den Einwohnermeldedaten basierende Prognose durch ein eigenes Analyseinstrument gehen mittelfristig von einer weiter leicht steigenden Bevölkerungszahl aus. Allerdings ist absehbar, dass sich in Emmerich am Rhein ebenso wie auf Bundesebene die Bevölkerungsstruktur sowohl in Bezug auf den Anteil der älteren Altersgruppen als auch in Bezug auf den Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (bzw. mit Migrationshintergrund) verändern, womit verschiedene Herausforderungen einhergehen werden.

Mithilfe eines regelmäßig erscheinenden Demografieberichts, der die aktuelle Bevölkerung und prognostizierte Veränderungen bis auf Ortsteilebene detailliert beschreibt, soll dazu beigetragen werden, größtmögliche Transparenz über die Ist-Situation herzustellen und diese für möglichst viele zugänglich zu machen. Die darüberhinausgehende Bereitstellung von Prognosen, deren Annahmen auf den beobachteten Entwicklungen der vergangenen Jahre beruhen, hat zum Ziel, möglichst viele Akteure auf anstehende Veränderungen aufmerksam zu machen. Auf diese Weise soll es gelingen, gemeinsam möglichst frühzeitig nach Ideen für den konstruktiven Umgang mit den sich abzeichnenden Entwicklungen zu suchen und entsprechende Projekte zu entwickeln. Darüber hinaus kann die Möglichkeit der schnellen, detaillierten Beschreibung der Bevölkerung hilfreich sein, um beispielsweise in Förderantragsverfahren Bedarfe quantitativ hinterlegen zu können.

### Allgemeine Zielsetzung:

- Fortwährende Beobachtung und Beschreibung aktueller demografischer Entwicklungen und Prognosen
- Unterstützung bei der Beantragung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen und Projekte, die die sich abzeichnenden lokalen demografischen Herausforderungen fokussieren
- Unterstützung bei Antragsverfahren, in denen Bedarfe mithilfe von Bevölkerungsdaten begründet werden können

### Schwerpunktsetzung im Planungsjahr

- Fortschreibung des Demografie-Berichts
- Verstärkung der Vernetzung mit relevanten Akteuren

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,88	0	21	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	249,88	0	21	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>249,88</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.769,20-	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	11.751,47-	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.668,45-	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	349,28-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,47-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.205,47-	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	554,18-	-345	-46	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	554,18-	-345	-46	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,65-	0	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,00-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	238,99-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	750,61-	0	0	0	0	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.308,05-	0	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.123,50-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.873,62-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.636</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.873,62-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.636</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.873,62-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.636</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>19.873,62-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.636</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>19.873,62-</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.636</b>	<b>-8.646</b>	<b>-8.656</b>	<b>-8.666</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.569,32	-7.500	-8.610	0	-8.620	-8.630	-8.640
		70110000 Bezüge Beamte	-11.751,47	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.668,45	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-349,28	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.205,47	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-297,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-238,99	0	0	0	0	0	0
		74313000 Telefon	-750,61	0	0	0	0	0	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,05	0	-1.110	0	-1.120	-1.130	-1.140
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.569,32</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.610</b>	<b>0</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.640</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.03.02: Demografie</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anfragen u. Informationszusammenstellung (Stück)	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.018</b>	<b>18 - Integration und Demografie</b>
<b>1.100.05.06.02</b>	<b>Asyl und Integration</b>

### Beschreibung

Auch wenn weiterhin Geflüchtete neu in Emmerich ankommen und bei den ersten Schritten Unterstützung benötigen, wird diese Gruppe anders als in der Vergangenheit zum einen durch ein dichteres Netz an Beratungsangeboten aufgefangen. Zum anderen stehen inzwischen häufig zweisprachige Zuwanderer aus den Jahren 2015/2016 als Lotsen bereit, die nicht nur übersetzen, sondern vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen auch Anlaufstellen aufzeigen oder bei praktischen Herausforderungen (wie z.B. dem Kauf eines ermäßigten ÖPNV- Tickets) helfen. Mit der Erweiterung des Zugangs zu den Integrationskursen des Bundes steht der Mehrzahl der Geflüchteten darüber hinaus relativ kurzfristig ein lokales, professionelles Deutschlernangebot zur Verfügung, sodass mit diesen Bemühungen oft schneller begonnen werden kann.

In Emmerich am Rhein wie in vielen anderen grenznahen Kommunen ist diese stark regulierte und durch Unterstützungsangebote flankierte Fluchtmigration allerdings quantitativ stark in den Hintergrund getreten im Vergleich zur Arbeitsmigration von EU-Bürgern insbesondere aus Polen und Rumänien. Diese ist einerseits geprägt durch die Unklarheit, in welchem Umfang es sich dabei um eine temporäre oder dauerhafte Migration handelt, andererseits sorgen im Kontext der weit verbreiteten Zeitarbeit die regelmäßig zu beobachtende Unterbringung in Sammelunterkünften, das durch diese Kopplung von Unterbringung und Arbeit entstehende starke Abhängigkeitsverhältnis und das Arbeitspensum dafür, dass insbesondere Leiharbeiter aus Osteuropa nur wenige Unterstützungs- und Integrationsangebote nutzen. Dem entgegen steht der von Einigen geäußerte subjektive Wunsch, länger in Deutschland zu bleiben, was sich auch im Nachzug weiterer Familienangehöriger, im Anmieten eigenen Wohnraums oder im Kauf von Eigentum manifestiert. Damit dieser Widerspruch zwischen Bleibeabsicht auf der einen Seite und mangelnde Nutzung bzw. das Fehlen von passenden Integrations- und Unterstützungsangeboten auf der anderen Seite nicht wie in der ersten „Gastarbeitergeneration“ zum Entstehen von „getrennten Welten“ zum Nachteil von Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft beiträgt, wird es in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sein, Zugänge zu dieser Gruppe zu finden und auf deren Bedürfnisse zugeschnittene, lokale Angebote zu schaffen.

Durch die völlig anderen Rahmenbedingungen, unter denen Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern erfolgen und unter denen diese Menschen in Emmerich leben, wird eine Übertragung von im Kontext der Fluchtmigration bewährten Instrumenten kaum möglich sein. Vielmehr wird es darauf ankommen, im Zusammenarbeit mit Akteuren, welche eine Brückenfunktion erfüllen, wie beispielsweise Beratungsstellen oder Migrantenvertretern, neue Formate zu entwickeln und umzusetzen.

### Allgemeine Zielsetzung

- Die Organisation und Koordination der Zusammenarbeit aller im Bereich „Integration von Zugewanderten“ relevanten Akteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Die Kooperation mit Organisationen und Institutionen zur Förderung der Integration von Zuwanderern, wie beispielsweise dem Integrationsrat, dem bürgerschaftlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe oder Vertretern von Migrantenselbstorganisationen
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von Zuwanderern

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Verbesserung des Zugangs zu osteuropäischen Zuwanderern und Entwicklung und Erprobung von geeigneten Instrumenten der Unterstützung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.931,79	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	117.931,79	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.931,79</b>	<b>8.600</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.210,75-	-84.489	-70.881	-72.298	-73.745	-75.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.468,71-	-65.734	-55.752	-56.867	-58.005	-59.165
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.732,54-	-4.999	-3.897	-3.975	-4.055	-4.136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.009,50-	-13.756	-11.232	-11.456	-11.685	-11.919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,15-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.006,15-	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404,99-	0	-304	-203	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	404,99-	0	-304	-203	0	0
15	-	Transferaufwendungen	97.300,00-	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484	-106.484
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	65.550,00-	-64.734	-64.734	-64.734	-64.734	-64.734
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.750,00-	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,51-	-4.380	-4.710	-3.210	-3.220	-3.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,80-	-1.000	-1.000	-300	-300	-300
		54311000 Bürobedarf u.ä.	259,18-	-500	-300	-300	-300	-300
		54312000 Porto	61,66-	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	383,82-	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	2.308,05-	-2.180	-2.210	-1.410	-1.420	-1.430
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.012,40-</b>	<b>-211.253</b>	<b>-198.279</b>	<b>-198.095</b>	<b>-199.349</b>	<b>-200.834</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.080,61-</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.879</b>	<b>-184.695</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.080,61-</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.879</b>	<b>-184.695</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.080,61-</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.879</b>	<b>-184.695</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>51.080,61-</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.879</b>	<b>-184.695</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>51.080,61-</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.879</b>	<b>-184.695</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuw.lfd.Zw. Land (41410000):

Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr, nicht zahlungswirksam.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.120,16	-211.253	-197.975	0	-197.892	-199.349	-200.834
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.468,71	-65.734	-55.752	0	-56.867	-58.005	-59.165
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.732,54	-4.999	-3.897	0	-3.975	-4.055	-4.136
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.009,50	-13.756	-11.232	0	-11.456	-11.685	-11.919
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.654,66	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-69.322,50	-64.734	-64.734	0	-64.734	-64.734	-64.734
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.812,50	-31.750	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,04	-1.000	-1.000	0	-300	-300	-300
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-259,18	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74312000 Porto	-60,66	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-383,82	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,05	-2.180	-2.210	0	-1.410	-1.420	-1.430
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.620,16</b>	<b>-202.653</b>	<b>-184.575</b>	<b>0</b>	<b>-184.492</b>	<b>-185.949</b>	<b>-187.434</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.06.02: Asyl und Integration</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	9.288,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
Andere Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Austauschtreffen Integration (Stück)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**  
**BUDGET.100**

**Dezernat I**  
**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.797,12	12.765	20.087	14.592	8.302	2.930
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.320,36	93.000	99.000	79.000	99.000	99.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	827.921,02	377.500	452.000	458.000	475.000	492.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>921.938,50</b>	<b>486.065</b>	<b>573.887</b>	<b>554.392</b>	<b>585.102</b>	<b>596.730</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.783.550,81	-3.724.695	-3.727.109	-3.861.873	-3.957.490	-4.107.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.469.594,64	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.110,19	-177.000	-134.500	-87.000	-112.000	-122.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-148.037,50	-174.185	-200.665	-266.929	-268.915	-319.991
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227.460,74	-1.367.060	-1.467.180	-1.329.530	-1.344.450	-1.355.890
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.780.753,88</b>	<b>-6.809.940</b>	<b>-6.894.454</b>	<b>-6.906.332</b>	<b>-7.039.855</b>	<b>-7.258.870</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.858.815,38</b>	<b>-6.323.876</b>	<b>-6.320.567</b>	<b>-6.351.940</b>	<b>-6.454.753</b>	<b>-6.662.140</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.349,92	95.800	101.800	0	81.800	101.800	101.800
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300.980,98	-5.088.755	-5.239.789	0	-5.097.403	-5.180.940	-5.246.879
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.287.631,06</b>	<b>-4.992.955</b>	<b>-5.137.989</b>	<b>0</b>	<b>-5.015.603</b>	<b>-5.079.140</b>	<b>-5.145.079</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
					davon 2023 2024 2025			
					-15.000 -15.000 -15.000			
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.799.054,31</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-366.440</b>	<b>-370.450</b>	<b>-370.450</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.799.054,31</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.380.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-366.440</b>	<b>-370.450</b>	<b>-370.450</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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 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)

- Implementierung neue Software Ratsinfosystem 2022 ff.

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,54	0	68	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	135,54	0	68	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135,54</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	91.834,80-	-103.856	-136.290	-139.016	-141.797	-144.633
		50110000 Bezüge Beamte	37.259,45-	-38.334	-34.918	-35.616	-36.327	-37.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	42.574,38-	-50.913	-79.360	-80.946	-82.566	-84.218
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.263,29-	-3.946	-6.150	-6.274	-6.400	-6.528
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.737,68-	-10.663	-15.862	-16.180	-16.504	-16.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,00-	0	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.090,00-	0	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	306,31-	-136	-68	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	306,31-	-136	-68	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.420,30-	-368.780	-366.310	-366.610	-368.680	-368.750
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	298.620,25-	-310.800	-313.700	-318.000	-320.000	-320.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.443,20-	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	11.540,26-	-10.880	-11.310	-7.310	-7.380	-7.450
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.023,27-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54460000 Versicherungen	2.143,33-	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54920000 Fraktionszuwendungen	32.649,99-	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.651,41-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.168</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>446.515,87-</b>	<b>-472.772</b>	<b>-509.100</b>	<b>-507.626</b>	<b>-512.477</b>	<b>-515.383</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.604,42	-472.636	-509.100	0	-507.626	-512.477	-515.383
	70110000 Bezüge Beamte	-37.259,45	-38.334	-34.918	0	-35.616	-36.327	-37.053
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.574,38	-50.913	-79.360	0	-80.946	-82.566	-84.218
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.263,29	-3.946	-6.150	0	-6.274	-6.400	-6.528
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.737,68	-10.663	-15.862	0	-16.180	-16.504	-16.834
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.090,00	0	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-302.157,88	-310.800	-313.700	0	-318.000	-320.000	-320.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.443,20	-3.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-11.540,26	-10.880	-11.310	0	-7.310	-7.380	-7.450
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.944,85	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74460000 Versicherungen	-2.143,33	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74920000 Fraktionszuwendungen	-32.450,10	-38.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.604,42	-472.636	-509.100	0	-507.626	-512.477	-515.383
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	56,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Sitzungen Fraktionen (Stück)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	298.620,00	305.000,00	313.000,00	318.000,00	320.000,00	320.000,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,38	115	135	115	48	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	364,38	115	135	115	48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.561,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	35.561,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.926,30</b>	<b>35.115</b>	<b>35.135</b>	<b>35.115</b>	<b>35.048</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	267.574,84-	-326.159	-330.885	-337.504	-344.254	-351.141
		50110000 Bezüge Beamte	211.379,22-	-246.282	-251.740	-256.776	-261.912	-267.151
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.854,93-	-53.901	-63.622	-64.894	-66.192	-67.516
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.367,77-	-7.523	-4.968	-5.068	-5.169	-5.273
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	8.972,92-	-18.453	-10.555	-10.766	-10.981	-11.201
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.424,85-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.424,85-	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364,38-	-364	-135	-115	-48	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	364,38-	-364	-135	-115	-48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.791,46-	-28.180	-51.500	-49.600	-50.650	-50.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.047,84-	-6.380	-28.500	-29.000	-30.000	-30.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.935,30-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.462,95-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54312000 Porto	1.391,89-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Telefon	2.913,92-	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	6.924,15-	-6.530	-7.100	-4.700	-4.750	-4.800
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	3.115,41-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.155,53-</b>	<b>-373.703</b>	<b>-401.520</b>	<b>-406.219</b>	<b>-413.952</b>	<b>-420.841</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>294.229,23-</b>	<b>-338.589</b>	<b>-366.385</b>	<b>-371.104</b>	<b>-378.904</b>	<b>-385.841</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die allgemeine Repräsentation.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	4.800,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.659,71	-373.339	-401.385	0	-406.104	-413.904	-420.841
		70110000 Bezüge Beamte	-211.379,22	-246.282	-251.740	0	-256.776	-261.912	-267.151
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.854,93	-53.901	-63.622	0	-64.894	-66.192	-67.516
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.367,77	-7.523	-4.968	0	-5.068	-5.169	-5.273
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.972,92	-18.453	-10.555	0	-10.766	-10.981	-11.201
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.103,47	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.047,84	-6.380	-28.500	0	-29.000	-30.000	-30.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.935,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.176,48	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74312000 Porto	-1.443,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74313000 Telefon	-2.913,92	-2.370	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.924,15	-6.530	-7.100	0	-4.700	-4.750	-4.800
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.540,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.859,71	-338.339	-366.385	0	-371.104	-378.904	-385.841
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.02.01: Verwaltungsführung</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

**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, Digitalisierung, IT, Allgemeine Service-Dienste und zentrale Vergabestelle.

## Zielgruppe

FB-Leiter und die Leiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, 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 tariff. Beschäftigte und Beamte (Einstellungen, Umsetzungen, Beförderungen, Ein-, Höher-, sowie Rückgruppierungen, Durchführung personal- und disziplinarrechtlicher Maßnahmen)
- Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz (Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel, Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren, Bereitstellung adäquater Arbeitsmittel, betriebliches Gesundheitsmanagement)

### Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Service-Dienste

- Ganzheitliche Konzeption zur Gestaltung des digitalen Wandels unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und individueller Rahmenbedingungen
- Kontinuierlicher Ausbau des digitalen Angebots durch Auswahl und Priorisierung von Zielen und Maßnahmen
- Forcierung der Verwaltungsmodernisierung
- Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Geschäftsprozessoptimierung (GPO)
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Stellenwirtschaft (Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Aufstellung des Stellenplans)
- Datenschutz und Datensicherheit
- Aufgaben der IT (IT-Konzeption, Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen, Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur, Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender, Planung und Konzeption Anwenderschulungen)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromöbel, Materialien) für den Verwaltungsbedarf
- Verwalten von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Sicherstellung des Botendienstes sowie Hausdruckerei / Poststelle / Rathausinformation
- Dienstliche Mobilität

### Zentrale Vergabestelle

- Sicherstellung normkonformer Vergabeverfahren
- Anpassung örtlicher Vergaberichtlinien

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die demographische Entwicklung und die damit verbundene erhöhte Fluktuation von Mitarbeitern bilden aktuell und in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt in der Personalentwicklung (PE).

Altersbedingt werden in den nächsten zehn Jahren rund 30 % der derzeitigen Mitarbeiterschaft durch Pensionierung und Verrentung aus dem Dienst der Stadt Emmerich am Rhein ausscheiden. Die altersbedingte Fluktuation betrifft alle Bereiche (allg. Verwaltungsdienst, Sozial- und Erziehungsdienst sowie den technisch/gewerblichen Bereich) und Ebenen (Sachbearbeiter / Führungskräfte). Darüber hinaus ist mit einer nicht altersbedingten Fluktuationsrate von jährlich mindestens 1 % zu rechnen, so dass bis zu 40 % der heutigen Beschäftigten nicht mehr vorhanden sein werden.

Bei der Rekrutierung des Personals bleibt der Fachkräftemangel –insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik und bei Ingenieuren/innen– spürbar. Es gilt, die im öffentlichen Dienst zur Verfügung stehenden Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung wirksam einzusetzen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

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 die Digitalisierung vorzubereiten und belastbar auszugestalten (insbesondere durch Geschäftsprozessoptimierung, Überarbeitung interner Regelungen, Steigerung der Effizienz durch Einsatz von IT)
- den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements fortzuführen.

Folgende Maßnahmen bilden die weiteren Schwerpunkte:

### Personalwesen (2022 ff.)

- Implementierung eines überarbeiteten einheitlichen Beurteilungssystems für Beamte und tariflich Beschäftigte
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zum Ausbau des betriebl. Gesundheitsmanagements

### Organisation / Digitalisierung / IT / Allgemeine Servicedienste (2022 ff.)

- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für digitale und mobile Arbeit (u. a. kontinuierlicher Ausbau der E-Akte, Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS), Erstellung von Workflows, Einführung der elektronischen Poststelle)
- Auswahl, Priorisierung und Durchführung der Digitalisierungsprojekte für die Jahre 2022 ff. in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 13 – Kommunikation und Archiv, u. a. basierend auf den normativen Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
- Migration der Stellenwirtschaft in das Organisationsmanagement unter SAP HCM
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden OZG-Prozesse unter ständiger Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen)
- Erweiterung der Inhalte des Mitarbeiterinformationssystems (MIS) als wichtiger Bestandteil des internen Wissensmanagements
- Umsetzung und Fortschreibung des verwaltungsübergreifenden Raumkonzeptes zur Sicherstellung des mittelfristigen Raumbedarfs in der Kernverwaltung (inkl. Bürgerbüro) in Abstimmung mit dem Fachbereich 3 – Immobilien

### Datenschutz

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

### Zentrale Vergabestelle

Unterstützung der Organisationseinheiten bei den Vergabeverfahren für Baumaßnahmen; der Schwerpunkt 2022 ff. liegt weiterhin im Bereich der Schulgebäude Gesamtschule: Umbau/Sanierung/Erweiterung der Gebäude „Am Brink“ und „Grollscher Weg“.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.297,20	12.650	19.884	14.477	8.254	2.930
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.645,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	27.717,39	11.715	18.949	13.542	8.220	2.930
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,05	204	204	204	34	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	730,76	731	731	731	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004,92	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	736,50	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.268,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	827.921,02	377.500	452.000	458.000	475.000	492.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	489.222,00	125.000	140.000	145.000	161.000	176.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	153.066,00	2.500	2.000	3.000	4.000	6.000
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	185.633,02	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>865.123,14</b>	<b>435.950</b>	<b>518.684</b>	<b>519.277</b>	<b>530.054</b>	<b>541.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.410.108,00-	-3.279.792	-3.245.755	-3.370.890	-3.456.686	-3.597.167
		50110000 Bezüge Beamte	319.004,48-	-398.697	-371.795	-379.229	-386.812	-394.548
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	768.955,60-	-893.960	-1.013.283	-1.033.548	-1.054.218	-1.075.306
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	59.436,43-	-68.108	-76.885	-78.423	-79.990	-81.592
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	180.195,08-	-179.827	-194.792	-198.690	-202.666	-206.721
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	351.531,41-	-449.200	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.316.470,00-	-1.000.000	-878.000	-950.000	-986.000	-1.069.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	414.515,00-	-290.000	-261.000	-281.000	-297.000	-320.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.469.594,64-	-1.367.000	-1.365.000	-1.361.000	-1.357.000	-1.353.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.175.594,64-	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	112.617,00-	-13.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	181.383,00-	-54.000	-59.000	-56.000	-53.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.226,48-	-138.000	-84.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig.an gesetzl	5.000,00-	-6.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.227,02-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	23.969,81-	-103.000	-58.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.029,65-	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.366,81-	-173.686	-200.462	-266.814	-268.867	-319.991
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.573,98-	-7.454	-3.760	-3.676	-2.337	-1.759
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	733,32-	-583	-283	-283	-47	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	5.428,58-	-5.429	-5.429	-5.429	-4.071	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	133.466,43-	-160.219	-190.990	-257.427	-262.412	-318.232
		57119500 Außerplanmäßige AfA	164,50-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.442,56-	-958.450	-1.028.870	-913.320	-904.620	-905.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.337,78-	-290.000	-185.000	-145.000	-140.000	-140.000
		54230000 Leasing	180,28-	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.274,04-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	4.939,50-	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Telefon	10.304,38-	-7.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	27.097,64-	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	64.704,15-	-110.190	-201.870	-130.320	-131.620	-132.940
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.318,93-	-185.000	-187.000	-182.000	-177.000	-177.000
		54450000 sonstige Steuern	108,00-	-500	-500	-500	-500	-500

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	148.953,99-	-132.000	-150.500	-151.500	-151.500	-151.500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	260.223,87-	-190.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.806.738,49-</b>	<b>-5.916.928</b>	<b>-5.924.087</b>	<b>-5.978.024</b>	<b>-6.053.173</b>	<b>-6.242.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.941.615,35-</b>	<b>-5.480.977</b>	<b>-5.405.403</b>	<b>-5.458.747</b>	<b>-5.523.119</b>	<b>-5.700.368</b>

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 u.ä.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Hierzu zählen: Beratung und Maßnahmen Organisation und Digitalisierung, Stellenausschreibungen, Stellenbemessung/-bewertungen, Rechtsberatung/Gerichtliche Vertretung, sonstige Aufwendungen



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.549,92	45.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.645,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	736,50	43.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.268,42	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.411,54	-4.196.242	-4.269.625	0	-4.169.210	-4.194.306	-4.230.107
		70110000 Bezüge Beamte	-319.404,48	-398.697	-371.795	0	-379.229	-386.812	-394.548
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-768.955,60	-893.960	-1.013.283	0	-1.033.548	-1.054.218	-1.075.306
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.436,43	-68.108	-76.885	0	-78.423	-79.990	-81.592
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-178.939,21	-179.827	-194.792	0	-198.690	-202.666	-206.721
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-405.643,98	-449.200	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.107.460,60	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	-4.040,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-422,91	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-8.384,50	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.434,22	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-41.531,37	-103.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.137,99	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.698,32	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161.945,62	-290.000	-185.000	0	-145.000	-140.000	-140.000
		74230000 Leasing	-479,17	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-25.218,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-5.970,47	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74313000 Telefon	-14.830,78	-7.560	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-27.797,64	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-35.611,01	-110.190	-201.870	0	-130.320	-131.620	-132.940
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-101.405,31	-185.000	-187.000	0	-182.000	-177.000	-177.000
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74460000 Versicherungen	-130.554,95	-132.000	-150.500	0	-151.500	-151.500	-151.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.413.861,62</b>	<b>-4.150.442</b>	<b>-4.222.825</b>	<b>0</b>	<b>-4.122.410</b>	<b>-4.147.506</b>	<b>-4.183.307</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-212.054,31	-287.000	-334.500	-45.000	-319.440	-322.450	-322.450
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
	78440000 Ausz. Erwerb von Investmentzertifikaten	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.799.054,31	-2.332.000	-2.380.500	-45.000	-366.440	-370.450	-370.450
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799.054,31	-2.332.000	-2.380.500	-45.000	-366.440	-370.450	-370.450

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
					davon 2023 -15.000 2024 -15.000 2025 -15.000					
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.475,16	-282.000	-331.500	-45.000	-316.440	-319.450	-319.450	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
55	Austausch Laptops	82.500,00 €
1	Commvault Datensicherung-Server RH & FW	75.000,00 €
1	Austausch Switche Unterverteilungen im Rathaus	67.500,00 €
1	Umstellung CMS auf Drupal	40.000,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	20.000,00 €
15	Mikrofon Ratssaal mit Ersatzakkus	18.000,00 €
1	Erweiterung Aufbewahrung Mikrofonanlage um 15 Plätze	3.500,00 €
1	Software xPhone	15.000,00 €
1	Hardware Scanarbeitsplatz f. digitalen Baugenehmigungsantrag	10.000,00 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
	78440000 Erw. Investmentzerti	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.587.000,00	-2.045.000	-2.046.000	0	-47.000	-48.000	-48.000	0	0

Erwerb von Anteilen des KVR-Fonds. In 2022 freiwillige Zahlung in Höhe von 2.000.000 Euro aufgrund hoher Liquidität und vorhandener Verwahrentgelte.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.579,15	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

### Investitionsprojekt 7.001000:

Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Jahre 2022-2025.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.06.01: Zentrale Dienste</b>						
Stellenanteile (Stück)	18,00	22,62	22,62	22,62	22,00	22,00
Stellen gesamt 31.12. (Stück)	215,90	214,90	225,02	225,02	225,02	225,02
davon Stellen Beamte (Stück)	36,10	36,13	35,13	35,13	35,13	35,13
davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	179,80	178,77	189,89	189,89	189,89	189,89
aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	46,00	49,00	48,00	52,00	50,00	50,00
aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	216,00	231,00	235,00	231,00	231,00	231,00
aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	262,00	271,00	281,00	266,00	266,00	266,00
Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	29,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	10,00	12,00	15,00	13,00	13,00	13,00
davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	6,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
davon mittl. Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	4,00	5,00	8,00	5,00	5,00	5,00
davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	170.590,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	21,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
davon "In Zukunft führen" (Stück)	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	48.726,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	44,50	42,33	42,17	40,08	38,08	38,08
Frauenquote zum 31.12. (%)	61,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Teilzeitquote zum 31.12. (%)	37,50	39,00	40,50	40,50	40,50	40,50
davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	94,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	2,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	6,98	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
EU-Vergaben (Stück)	7,00	1,00	5,00	8,00	1,00	1,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	3,00	15,00	12,00	12,00	10,00	10,00
nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	29,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	6,00	10,00	10,00	8,00	5,00	5,00
nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	43,00	35,00	40,00	35,00	30,00	30,00
nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	18,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
IT-Arbeitsplätze Kernverwaltung (Stück)	205,00	210,00	247,00	247,00	247,00	247,00
IT-Arbeitsplätze Schulen (Stück)	67,00	70,00	44,00	44,00	44,00	44,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**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 und Wahlen zum Integrationsrat und zur Seniorenvertretung)
- Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken (z.B. statistische Erhebungen, Umfragen u. Zählungen)

Auftragsgrundlage bilden die Wahl- und Statistikgesetze sowie die hierzu gehörigen Verordnungen, die Gemeindeordnung NRW 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)

2022 Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Frühjahr 2022

2024 Vorbereitung und Durchführung der Europawahl im Frühjahr 2024

2025 Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 2025 sowie der Integrationsratswahl

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR							
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.753,52	15.000	20.000	0	20.000	20.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	20.753,52	15.000	20.000	0	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.753,52</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.033,17-	-14.888	-14.179	-14.463	-14.753	-15.048
		50110000 Bezüge Beamte	14.033,17-	-14.888	-14.179	-14.463	-14.753	-15.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,28-	-20.000	-25.000	0	-25.000	-35.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	41.951,28-	-20.000	-25.000	0	-25.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.116,86-	-11.650	-20.500	0	-20.500	-30.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	1.134,41-	-150	-500	0	-500	-500
		54312000 Porto	41.982,45-	-11.500	-20.000	0	-20.000	-30.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.101,31-</b>	<b>-46.538</b>	<b>-59.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-60.253</b>	<b>-80.548</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>78.347,79-</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	20.000	0	0	20.000	20.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	15.000	20.000	0	0	20.000	20.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.305,31	-46.538	-59.679	0	-14.463	-60.253	-80.548
		70110000 Bezüge Beamte	-14.033,17	-14.888	-14.179	0	-14.463	-14.753	-15.048
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-42.155,28	-20.000	-25.000	0	0	-25.000	-35.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.134,41	-150	-500	0	0	-500	-500
		74312000 Porto	-41.982,45	-11.500	-20.000	0	0	-20.000	-30.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.305,31</b>	<b>-31.538</b>	<b>-39.679</b>	<b>0</b>	<b>-14.463</b>	<b>-40.253</b>	<b>-60.548</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Wahlen (Stück)	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Wahlber. Kommunalwahl (LR, KT, BM, Rat) (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Wahlberechtigte Europawahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	20.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	0,00	0,00	19.175,00	0,00	19.800,00	0,00
Eintragungsberechtigte Seniorenvertret. (Personen)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte Integrationswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**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 Gesamtabchlusses. 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. Daneben wird durch den Fachbereich die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

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 zeitnahe 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 2022 ist die Aufarbeitung der Rückstände der Jahresabschlusserstellung 2019 und 2020 sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2021.

Darüber hinaus ist der Aufbau eines Beteiligungsmanagements geplant.

Das Aufgabenfeld „zentrale Steuerung/Controlling“ wird entwickelt.

Die Umsetzung § 2b UStG steht weiterhin im Fokus der Kämmerei, nach Prüfung der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze steht nun der Aufbau eines Tax Compliance Management System im Vordergrund.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,29	30	1.294	1.032	1.032	1.032
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.491,29	30	1.294	1.032	1.032	1.032
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	100	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	286,00	100	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.077,10	66.400	71.400	66.400	66.400	66.400
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	24.100	29.100	24.100	24.100	24.100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	32.677,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.717,92	130.550	158.550	159.550	159.550	159.550
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	61.168,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	102,23	50	50	50	50	50
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	15.035,51	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	85.157,55	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.787,55	500	500	1.500	1.500	1.500
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.466,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.572,31</b>	<b>197.080</b>	<b>231.444</b>	<b>227.182</b>	<b>227.182</b>	<b>227.182</b>
11	-	Personalaufwendungen	880.994,37-	-1.119.930	-1.190.423	-1.214.229	-1.238.513	-1.263.285
		50110000 Bezüge Beamte	134.579,13-	-129.848	-101.306	-103.332	-105.398	-107.507
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	582.546,66-	-771.343	-860.341	-877.550	-895.104	-913.010
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	44.574,89-	-59.950	-66.338	-67.663	-69.015	-70.394
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	119.293,69-	-158.789	-162.438	-165.684	-168.996	-172.374
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.589,89-	-56.500	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	867,60-	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	29.502,22-	-44.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	220,07-	-10.500	-30.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.425,16-	-11.631	-112.294	-56.989	-29.667	-13.367
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	960,00-	-2.460	-960	-960	-960	-960
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.562,59-	-1.571	-1.134	-829	-1.007	-1.207
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.902,57-	-7.600	-110.200	-55.200	-27.700	-11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.318,62-	-307.348	-334.608	-319.918	-326.578	-328.248
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.343,50-	-10.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.266,25-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	15.415,38-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54313000 Telefon	4.723,16-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	168,00-	-168	-168	-168	-168	-168
		54315000 EDV-Aufwendungen	44.080,49-	-187.680	-177.940	-165.750	-167.410	-169.080
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.636,19-	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54450000 sonstige Steuern	89,00-	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	1.331,76-	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-2.000	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	35.264,89-	-38.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.328,04-</b>	<b>-1.495.409</b>	<b>-1.701.325</b>	<b>-1.625.136</b>	<b>-1.628.758</b>	<b>-1.638.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>817.755,73-</b>	<b>-1.298.329</b>	<b>-1.469.881</b>	<b>-1.397.954</b>	<b>-1.401.575</b>	<b>-1.411.717</b>
19	+	Finanzerträge	511,30	512	512	512	512	512
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	512	512	512	512
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>511,30</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>817.244,43-</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.469.369</b>	<b>-1.397.442</b>	<b>-1.401.063</b>	<b>-1.411.205</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>817.244,43-</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.469.369</b>	<b>-1.397.442</b>	<b>-1.401.063</b>	<b>-1.411.205</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>817.244,43-</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.469.369</b>	<b>-1.397.442</b>	<b>-1.401.063</b>	<b>-1.411.205</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>817.244,43-</b>	<b>-1.297.817</b>	<b>-1.469.369</b>	<b>-1.397.442</b>	<b>-1.401.063</b>	<b>-1.411.205</b>

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. In 2022 zusätzliche 5.000 € für die Einrichtung einer Schnittstelle zur Abwicklung von Amtshilfeersuchen.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die Erstellung von Gesamtabschlüssen, für steuerrechtliche Beratung sowie Pauschalansatz für andere Beratungsleistungen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Einrichtung einer Schnittstelle zur Abwicklung der Amtshilfeersuchen der KBE (2022: 10.000 €) und Hundebestandsaufnahme (2022: 20.000 €). Zudem Pauschalansatz in Höhe von 500 €/Jahr.

Erläuterungen zu Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige Abschreibungen auf Forderungen (57312000):

Insbesondere Niederschlagung von Kasseneinnahmeresten. Aufgrund der Aufarbeitung verringert der Betrag sich in den Folgejahren.

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Aufwendungen für Gerichtsvollzieher und Zwangsversteigerungsverfahren.

Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Laufende Kontoführungs- und Verwahrtgelte. Der Ansatz ist gestiegen, da derzeit keine Anlagen als Tages- oder Festgeld erfolgen und für die bestehende Liquidität Verwahrtgelte zu entrichten sind.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.432,05	197.062	230.162	0	225.162	225.162	225.162
		63110000 Verwaltungsgebühren	284,00	100	200	0	200	200	200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	24.100,00	24.100	29.100	0	24.100	24.100	24.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.300,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30.383,10	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	159.808,25	127.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	100,22	50	50	0	50	50	50
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.200,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	255,65	512	512	0	512	512	512
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.713,87	-1.481.778	-1.579.031	0	-1.553.147	-1.579.091	-1.605.533
		70110000 Bezüge Beamte	-134.579,13	-129.848	-101.306	0	-103.332	-105.398	-107.507
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.766,23	-771.343	-860.341	0	-877.550	-895.104	-913.010
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.574,89	-59.950	-66.338	0	-67.663	-69.015	-70.394
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-119.293,69	-158.789	-162.438	0	-165.684	-168.996	-172.374
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-907,50	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-26.579,02	-44.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220,07	-10.500	-30.500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.110,90	-10.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.268,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312000 Porto	-14.949,29	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74313000 Telefon	-4.723,16	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-168	-168	0	-168	-168	-168
		74315000 EDV-Auszahlungen	-44.080,49	-187.680	-177.940	0	-165.750	-167.410	-169.080
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-21.394,89	-37.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74450000 sonstige Steuern	-89,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-1.331,76	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-40.677,48	-38.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-824.281,82</b>	<b>-1.284.716</b>	<b>-1.348.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.985</b>	<b>-1.353.929</b>	<b>-1.380.371</b>
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	511,30	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	511,30	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>511,30</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>511,30</b>	<b>-2.477</b>	<b>-977</b>	<b>0</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511,30	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	511,30	1.023	1.023	0	1.023	1.023	1.023	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>511,30</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>511,30</b>	<b>-2.477</b>	<b>-977</b>	<b>0</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>-977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.002000:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

### Investitionsprojekt 7.002002:

Von einer Neuanschaffung wird abgesehen. Insofern wurden die ursprünglichen Ansätze zum Verkauf des vorhandenen und Erwerb des neuen Dienstwagens entfernt.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	15,15	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I  
BUDGET.400**

**Dezernat I  
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.184.051,22	8.172.780	8.788.536	8.423.587	8.054.424	8.052.818
3	+ Sonstige Transfererträge	233.249,39	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.098,95	904.851	1.050.116	1.087.563	1.118.264	1.118.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.119,76	1.429.750	1.629.750	1.629.750	1.629.750	1.629.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.605.038,45</b>	<b>10.736.381</b>	<b>11.685.902</b>	<b>11.358.400</b>	<b>11.019.938</b>	<b>11.018.332</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.450.817,66	-2.661.074	-2.890.892	-2.948.720	-3.007.697	-3.067.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.802,62	-2.101.285	-1.445.988	-1.403.883	-1.361.585	-1.390.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.595,09	-405.954	-590.138	-603.740	-412.448	-394.313
15	- Transferaufwendungen	-18.392.995,77	-20.298.478	-22.416.610	-22.552.185	-22.555.892	-22.590.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.106,14	-2.503.127	-1.704.994	-1.420.566	-1.466.712	-1.452.563
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.338.317,28</b>	<b>-27.969.918</b>	<b>-29.048.622</b>	<b>-28.929.094</b>	<b>-28.804.334</b>	<b>-28.896.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.733.278,83</b>	<b>-17.233.538</b>	<b>-17.362.720</b>	<b>-17.570.694</b>	<b>-17.784.397</b>	<b>-17.878.214</b>
19	+ Finanzerträge	125,00	125	125	100	75	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.733.153,83</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-17.362.595</b>	<b>-17.570.594</b>	<b>-17.784.322</b>	<b>-17.878.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.733.153,83</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-17.362.595</b>	<b>-17.570.594</b>	<b>-17.784.322</b>	<b>-17.878.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.733.153,83</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-17.362.595</b>	<b>-17.570.594</b>	<b>-17.784.322</b>	<b>-17.878.164</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.733.153,83</b>	<b>-17.233.413</b>	<b>-17.362.595</b>	<b>-17.570.594</b>	<b>-17.784.322</b>	<b>-17.878.164</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994.730,94	10.688.408	11.605.845	0	11.311.306	11.008.877	11.008.852
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.859.575,06	-27.563.964	-28.458.484	0	-28.325.354	-28.391.886	-28.502.232
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.864.844,12</b>	<b>-16.875.556</b>	<b>-16.852.639</b>	<b>0</b>	<b>-17.014.048</b>	<b>-17.383.009</b>	<b>-17.493.380</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	373.950	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>378.950</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.564,91	-1.557.100	-669.950	0	-243.800	-130.200	-42.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-72.564,91</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-669.950</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-42.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.564,91</b>	<b>-1.258.150</b>	<b>-664.950</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-42.500</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**  
**BUDGET.400**  
**BUDGET.401**

**Dezernat I**  
**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**Jugend allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836.045,63	6.441.996	7.516.046	7.252.505	6.919.400	6.919.400
3 +	Sonstige Transfererträge	233.249,39	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.153,45	290.334	349.800	380.047	410.748	410.748
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.846,94	1.403.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.779.295,41</b>	<b>8.359.830</b>	<b>9.679.346</b>	<b>9.446.052</b>	<b>9.143.648</b>	<b>9.143.648</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.622.633,24	-1.751.659	-2.009.080	-2.049.272	-2.090.262	-2.132.074
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.896,07	-552.600	-554.243	-546.600	-546.600	-546.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.840,44	-1.767	-1.524	-871	-599	-732
15 -	Transferaufwendungen	-16.233.601,90	-17.948.570	-19.938.340	-20.183.595	-20.153.268	-20.153.268
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.540,67	-151.510	-135.270	-112.180	-113.690	-113.210
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.487.512,32</b>	<b>-20.406.106</b>	<b>-22.638.457</b>	<b>-22.892.518</b>	<b>-22.904.419</b>	<b>-22.945.885</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.708.216,91</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.959.111</b>	<b>-13.446.467</b>	<b>-13.760.772</b>	<b>-13.802.237</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.708.216,91</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.959.111</b>	<b>-13.446.467</b>	<b>-13.760.772</b>	<b>-13.802.237</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.708.216,91</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.959.111</b>	<b>-13.446.467</b>	<b>-13.760.772</b>	<b>-13.802.237</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.708.216,91</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.959.111</b>	<b>-13.446.467</b>	<b>-13.760.772</b>	<b>-13.802.237</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-10.708.216,91</b>	<b>-12.046.277</b>	<b>-12.959.111</b>	<b>-13.446.467</b>	<b>-13.760.772</b>	<b>-13.802.237</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618.351,00	8.359.804	9.678.677	0	9.445.966	9.143.562	9.143.562
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.419.236,59	-20.404.339	-22.636.933	0	-22.891.647	-22.903.820	-22.945.152
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.800.885,59</b>	<b>-12.044.535</b>	<b>-12.958.256</b>	<b>0</b>	<b>-13.445.681</b>	<b>-13.760.258</b>	<b>-13.801.590</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.01.01</b>	<b>Kinder in Tageseinr. und Tagespflege</b>

### Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet von kirchlichen und freien Trägern, sowie von Elterninitiativen vorgehalten. Die Stadt hat die Planungsverantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze, die Abrechnung der Kosten mit den unterschiedlichen Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW, die Erhebung der Elternbeiträge und die Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Heimaufsicht. Der Bedarf an Kindertagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Kindertagespflegeperson sichergestellt wird. Gleichzeitig stellt sie ein öffentlich reguliertes Betreuungs- und Förderangebot dar.

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 14 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

### Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW); Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Kindergartenbedarfsplanung und bedarfsgerechter U3/Ü3 Ausbau; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können. Beratung und Unterstützung der Träger und Kindergartenleitungen durch das Jugendamt Emmerich. Kooperation mit Netzwerkpartnern.

Kinder in Tagespflege:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW), Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kindertagespflege. Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen und Ausbau der Kindertagespflegeplätze; Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung i. R. d. Inklusion; Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Verhaltensauffälligkeiten, besonderer erzieherischer Bedarf etc.); Sicherstellung einer individuellen Förderung und verlässlichen Betreuung von Kindern durch geeignete und vom Jugendamt überprüfte Kindertagespflegepersonen. Beratung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen. Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Auswahl des passenden Betreuungsangebotes und Begleitung während des laufenden Betreuungsverhältnisses, Kooperation mit Netzwerkpartnern.

### Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des neuen Kinderbildungsgesetzes KiBiz (zum 01.08.2020) und des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (sog. „Gute Kita Gesetz“, Einführung 01.01.2019). Umsetzung und Anwendung der aktuellen Vorschriften, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Diese Umsetzung der jeweils gültigen Vorschriften, sowie die Planung für die zukünftigen Kindergartenjahre erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern, den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen.
- Erweiterung der Kitagruppen in der Innenstadt bzw. Neubau einer Kita. Einleitung der Sanierungsmaßnahme bzw. Neubau Kita St. Johannes Praest, Überführung der 2 halben Überhanggruppen im Bezirk Elten in 1,5 zusätzliche dauerhafte Kita-Gruppen. Ausbau der Kita-Plätze im Kita-Bezirk 4 (Außenbereich)
- Entwicklung einer weiteren Kita zum Familienzentrum
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich am Rhein verbunden mit den neuen Baugebieten, dem besonderen Blick auf weitere Zuzüge von Familien mit Migrationshintergrund sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen einschließlich der Kindertagespflege und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Kindertagespflegepersonen für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Kindertagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Einrichtung von Großtagespflegestellen in den kommenden Kindergartenjahren
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien und des Zuständigkeitswechsels vom Kreis Kleve auf den LVR in

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

- Fortbildung von Erzieherinnen und Kindertagespflegepersonen (Organisation durch das Jugendamt).
- Umstellung der Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770.836,38	6.365.970	7.367.807	7.208.419	6.906.814	6.906.814
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.770.836,38	6.365.970	7.367.807	7.208.419	6.906.814	6.906.814
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.153,45	290.334	349.800	380.047	410.748	410.748
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	108.673,05	106.831	136.800	153.852	171.160	171.160
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	283.480,40	183.503	213.000	226.195	239.588	239.588
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	8.844,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.040,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.392,82	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.177.267,49</b>	<b>6.659.804</b>	<b>7.721.107</b>	<b>7.591.966</b>	<b>7.321.062</b>	<b>7.321.062</b>
11	-	Personalaufwendungen	295.172,93-	-308.326	-297.511	-303.463	-309.535	-315.727
		50110000 Bezüge Beamte	43.035,05-	-45.638	-44.908	-45.806	-46.722	-47.656
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	196.962,82-	-205.896	-200.267	-204.272	-208.359	-212.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	15.273,60-	-15.615	-15.945	-16.264	-16.590	-16.922
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	39.901,46-	-41.177	-36.391	-37.121	-37.864	-38.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,85-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	2.537,70-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	106,15-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.063,85-	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.063,85-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.076.507,77-	-12.396.849	-13.925.692	-14.266.874	-14.236.547	-14.236.547
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	10.187.126,99-	-11.442.430	-12.782.843	-12.983.652	-12.837.467	-12.837.467
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	889.380,78-	-954.419	-1.142.849	-1.283.222	-1.399.080	-1.399.080
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,34-	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,70-	0	0	0	0	0
		54312000 Porto	1,64-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.377.716,74-</b>	<b>-12.713.175</b>	<b>-14.231.203</b>	<b>-14.578.337</b>	<b>-14.554.082</b>	<b>-14.560.274</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.200.449,25-</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.200.449,25-</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.200.449,25-</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>5.200.449,25-</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>5.200.449,25-</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

### Erläuterung zu Zeile 2 Zuwendung und allgemeine Umlagen:

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Landeszuschuss Fachberatung Kita
- Landeszuschuss Elternbeitragsbefreiung
- Landeszuschuss Betreuungsgruppen

### Erläuterung zu Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

#### Benutzungsgebühren Tagespflege (Zeile 4, 43213000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

#### Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtung (Zeile 4, 43214000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

#### Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an private Bereiche (Zeile 15, 53170000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Familienzentren
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Weiterleitung Landeszuschuss Betreuungsgruppen
- Freiwillige kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten

#### Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zzgl. Fortbildung
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten Kindertagespflege
- Landeszuschuss für die Fachberatung Kindertagespflege
- Weiterleitung des Landeszuschusses für die Qualifizierung neuer Kindertagespflege
- Zuschuss zu Investitionen im Bereich Kindertagespflege

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.739,65	6.659.804	7.721.107	0	7.591.966	7.321.062	7.321.062
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.745.298,94	6.365.970	7.367.807	0	7.208.419	6.906.814	6.906.814
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	2.075,63	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.983,28	0	0	0	0	0	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	108.393,74	106.831	136.800	0	153.852	171.160	171.160
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	225.596,60	183.503	213.000	0	226.195	239.588	239.588
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.958,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.040,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.392,82	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.406.946,45	-12.713.175	-14.231.203	0	-14.578.337	-14.554.082	-14.560.274
		70110000 Bezüge Beamte	-43.035,05	-45.638	-44.908	0	-45.806	-46.722	-47.656
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.962,82	-205.896	-200.267	0	-204.272	-208.359	-212.527
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.273,60	-15.615	-15.945	0	-16.264	-16.590	-16.922
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.901,46	-41.177	-36.391	0	-37.121	-37.864	-38.622
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.537,70	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106,15	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.371.517,22	-11.442.430	-12.782.843	0	-12.983.652	-12.837.467	-12.837.467
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-737.285,75	-954.419	-1.142.849	0	-1.283.222	-1.399.080	-1.399.080
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-326,70	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.312.206,80</b>	<b>-6.053.371</b>	<b>-6.510.096</b>	<b>0</b>	<b>-6.986.371</b>	<b>-7.233.020</b>	<b>-7.239.212</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.022,00	1.065,00	1.095,00	1.155,00	1.215,00	1.215,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	191,00	198,00	214,00	232,00	250,00	250,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	66,00	66,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	130,00	140,00	159,00	178,00	188,00	188,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	35,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	20,00	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	283.480,00	200.000,00	213.000,00	226.195,00	239.588,00	239.588,00
L-Zuw. Ausf. Eltenbeitr. 2. u. 3.KG-Jahr (Euro)	427.301,00	730.177,00	740.825,00	751.629,00	762.590,00	762.590,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	4.940.314,00	5.387.230,00	5.563.552,00	5.796.210,00	5.930.144,00	5.930.144,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	10.374.286,0 0	10.788.630,0 0	11.192.843,0 0	11.783.652,0 0	12.112.467,0 0	12.112.467,0 0
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	700.791,00	625.000,00	650.000,00	690.000,00	725.000,00	725.000,00
Landeszuw. Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	20.160,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Betreuungsgruppen Flüchtlinge (Euro)	20.160,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	108.673,00	120.000,00	136.800,00	153.852,00	171.160,00	171.160,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	70.000,00	164.080,00	176.580,00	189.080,00	201.580,00	201.580,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	889.381,00	910.419,00	1.098.849,00	1.270.722,00	1.386.580,00	1.386.580,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einn.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausg.interkomm.Ausgleich/Kostenerst. (Euro)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3+Ü3 (Euro)	448.500,00	40.850,00	886.850,00	471.500,00	12.500,00	12.500,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausb. Betreu. U3+Ü3 (Euro)	497.500,00	44.000,00	984.000,00	522.500,00	12.500,00	12.500,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit umfasst folgende Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Mädchen- und Jungenarbeit, verbandliche Jugendarbeit, inklusive finanzieller Jugendförderung.

Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Unter dem zentralen Auftrag der Prävention wird das Ziel verfolgt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr positives Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu erleichtern, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Vermittlung von Lebens- und Alltagskompetenz wird angestrebt, lebensweltorientierte Themen stehen im Mittelpunkt. Minderjährige und junge Erwachsene sollen sensibilisiert und ermutigt werden Gefährdungen wahrzunehmen und angemessene Umgangs- und Handlungsmöglichkeiten zu finden.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Jugendorganisationen und -verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator\*innen.

### Allgemeine Zielsetzung

Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen.

Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können.

Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

### Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände
- Eröffnung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Weiterhin Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein während der Interimsphase
- Mitwirkung am Umzug des städt. Jugendcafés im Neubau der Gesamtschule
- Teilnahme bei der Ausrichtung des Fachtages des kreisweiten AK Suchtvorbeugung, falls dieser in 2021 nicht stattfinden konnte
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weitere Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.977,50	25.000	95.927	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	25.000	95.927	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	20.977,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.977,50</b>	<b>25.000</b>	<b>95.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	194.249,18-	-192.393	-243.394	-248.263	-253.228	-258.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	151.659,47-	-149.950	-189.298	-193.084	-196.946	-200.883
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.661,33-	-11.632	-14.692	-14.986	-15.285	-15.590
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.928,38-	-30.811	-39.404	-40.193	-40.997	-41.817
15	-	Transferaufwendungen	64.467,25-	-135.000	-230.927	-135.000	-135.000	-135.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	64.467,25-	-135.000	-230.927	-135.000	-135.000	-135.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555,08-	-29.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.555,08-	-29.000	-3.000	-3.000	-4.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.271,51-</b>	<b>-356.393</b>	<b>-477.321</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.294,01-</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.294,01-</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.294,01-</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>251.294,01-</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>251.294,01-</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>

### Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

#### Zuweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an übr. Ber. (53170000):

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrten und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 9.600 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezuschussung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.500 Euro).

Außerdem sind bei dem Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals Theodor-Brauer-Haus) als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 90.000 Euro pro Jahr eingeplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.173,00	25.000	95.927	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	95.927	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	25.173,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.984,04	-356.393	-477.321	0	-386.263	-392.228	-396.290
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.659,47	-149.950	-189.298	0	-193.084	-196.946	-200.883
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.661,33	-11.632	-14.692	0	-14.986	-15.285	-15.590
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.928,38	-30.811	-39.404	0	-40.193	-40.997	-41.817
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-64.634,01	-135.000	-230.927	0	-135.000	-135.000	-135.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.100,85	-29.000	-3.000	0	-3.000	-4.000	-3.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.811,04</b>	<b>-331.393</b>	<b>-381.394</b>	<b>0</b>	<b>-386.263</b>	<b>-392.228</b>	<b>-396.290</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Zuschuss TBH (Euro)	43.026,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	3,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	455,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.697,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	1.685,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.01</b>	<b>Ambulante und stationäre Hilfen</b>

### Beschreibung

Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.

Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.

Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII.

Stationäre Hilfen sollen gewährt werden, wenn ein Verbleib im elterlichen Haushalt auch durch Unterstützung nicht möglich ist. Der Verbleib in einer Einrichtung soll möglichst zeitlich befristet sein, nur in den wenigsten Fällen gibt es jedoch eine Rückkehroption.

Aufgrund der Auffälligkeiten mancher Kinder/ Jugendlichen wird es immer schwerer eine geeignete Einrichtung zu finden. Jugendhilfeeinrichtungen werden teilweise deutschlandweit angefragt. Die Tagessätze liegen zwischen 130 – 290,- €. Einnahmen über das Kindergeld hinaus werden nur in Einzelfällen eingenommen.

Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.

Alle genannten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird auf Antrag gewährt. Der Jugendliche wird rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit über die Möglichkeiten informiert und entsprechend beraten. Hilfen für junge Volljährige gibt es in ambulanter oder stationärer Form.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Junge Volljährige, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

### Allgemeine Zielsetzung

#### **Ambulante Hilfen:**

Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit.

#### **Stationäre Hilfen:**

Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.

Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie. Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive.

#### **Eingliederungshilfe:**

Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Hilfen gibt es in ambulanter, stationärer und teilstationärer Form.

#### **Hilfe für junge Volljährige:**

Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, welches am 01.11.5 in Kraft getreten ist, ist zunächst die Zahl der UMAs, die untergebracht und betreut werden mussten, gestiegen. Die Zahlen sind jedoch rückläufig. Das hat unterschiedliche Gründe: zum Teil konnten die Jugendlichen in die Verselbständigung gebracht werden, außerdem werden kaum noch Fälle zugewiesen.

### Auswirkungen durch Corona:

Kinder und Familien sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie enorm beeinträchtigt. Vor allem in der Copsy-Studie des UKE wird dies deutlich. Ob sich die Auswirkungen auch auf die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Erziehung auswirken werden, kann derzeit nicht abgesehen werden. Die Träger der Jugendhilfe bemühen sich alle, die Familien auch in dieser schweren Zeit bestmöglich zu begleiten.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)

Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Helfedauer

Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151,75	26	669	86	86	86
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.151,75	26	669	86	86	86
3	+	Sonstige Transfererträge	233.249,39	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	37.427,92	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	195.821,47	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.069,28	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.410,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.300.659,28	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.537.470,42</b>	<b>1.624.026</b>	<b>1.810.669</b>	<b>1.810.086</b>	<b>1.810.086</b>	<b>1.810.086</b>
11	-	Personalaufwendungen	560.791,40-	-673.510	-775.207	-790.713	-806.528	-822.666
		50110000 Bezüge Beamte	31.747,31-	-35.082	-35.426	-36.134	-36.856	-37.593
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	419.426,76-	-501.147	-591.870	-603.708	-615.784	-628.104
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	32.491,58-	-38.063	-40.252	-41.058	-41.879	-42.717
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	77.125,75-	-99.218	-107.659	-109.813	-112.009	-114.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.567,60-	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	451.567,60-	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776,59-	-1.767	-1.524	-871	-599	-732
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.364,69-	-1.767	-1.524	-871	-599	-732
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	411,90-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	4.987.480,92-	-5.305.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	233.020,85-	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311200 Ambulante Hilfen	228.613,82-	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	82.140,71-	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		53311400 Familienpflege	1.015.127,10-	-975.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	21.230,82-	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.948.108,64-	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	114.122,57-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	257.106,70-	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	900.367,65-	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	187.642,06-	-185.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.657,25-	-118.510	-128.270	-105.180	-105.690	-106.210
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.884,96-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	13.772,23-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Porto	7.372,73-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Telefon	7.425,01-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.559,40-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54315000 EDV-Aufwendungen	67.642,92-	-64.410	-74.170	-51.080	-51.590	-52.110
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.111.273,76-</b>	<b>-6.498.787</b>	<b>-6.975.001</b>	<b>-6.966.764</b>	<b>-6.982.817</b>	<b>-6.999.608</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.573.803,34-</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-5.164.332</b>	<b>-5.156.679</b>	<b>-5.172.731</b>	<b>-5.189.523</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.573.803,34-</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-5.164.332</b>	<b>-5.156.679</b>	<b>-5.172.731</b>	<b>-5.189.523</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.573.803,34-</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-5.164.332</b>	<b>-5.156.679</b>	<b>-5.172.731</b>	<b>-5.189.523</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.573.803,34-</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-5.164.332</b>	<b>-5.156.679</b>	<b>-5.172.731</b>	<b>-5.189.523</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>4.573.803,34-</b>	<b>-4.874.762</b>	<b>-5.164.332</b>	<b>-5.156.679</b>	<b>-5.172.731</b>	<b>-5.189.523</b>

### Erläuterung zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:

#### Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Zeile 3, 42210000)

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Einzelpositionen (Einnahmen aus BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Halbwaisenrente und Kostenbeiträge aus vollstationärer Unterbringung) zusammen.

### Erläuterung zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

#### Ersatz von ambulanter und stationärer Hilfe an Gemeinden (Zeile 6, 44820000)

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) und Hilfe zur Erziehung (HzE).

### Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

#### Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Zeile 13, 52320000)

Aufwendungen für Vollzeitpflege oder bei Zuzügen und Zuständigkeitswechsel.

### Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

#### Aufwendungen für ambulante Hilfen (Zeile 15, 53311200)

Gegenüber dem Vorjahr gestiegener Ansatz aufgrund eines neuen Angebots für junge Mütter mit Kind.

#### Aufwendungen für Familienpflege (Zeile 15, 53311400)

Die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, verstärkt in Erziehungsstellen mit hohem Tagessatz, fordert gegenüber dem Vorjahr erhöhte Aufwendungen.

#### Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe (Zeile 15, 53321200)

Gegenüber dem Vorjahr gestiegener Ansatz aufgrund der Finanzierung des Angebots Offene Ganztagschule-Plus an der Rheinschule sowie einem zusätzlichen Fall in der Tagesgruppe in Kleve.

#### Aufwendungen für Hilfen bei seelischer Behinderung (Zeile 15, 53321400)

Vielfältige Unterstützungsangebote, wie die Eingliederungshilfe, vor allem im ambulanten Bereich für Integrationshilfen, sowie Lese-Rechtschreibschwäche-Förderungen und Autismustherapien.

#### Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen für natürliche Personen (Zeile 15, 53321900)

Stationäre wie ambulante Leistungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.024,35	1.624.000	1.810.000	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	51.677,86	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz innerh.Einrich	195.155,67	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.212.165,82	1.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	25,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.024.420,71	-6.497.020	-6.973.477	0	-6.965.893	-6.982.218	-6.998.876
		70110000 Bezüge Beamte	-31.747,31	-35.082	-35.426	0	-36.134	-36.856	-37.593
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.426,76	-501.147	-591.870	0	-603.708	-615.784	-628.104
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.491,58	-38.063	-40.252	0	-41.058	-41.879	-42.717
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.125,75	-99.218	-107.659	0	-109.813	-112.009	-114.252
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-373.416,65	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-237.864,61	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-222.007,13	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-82.140,71	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		73311400 Familienpflege	-1.014.140,48	-975.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-26.021,41	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.948.050,54	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-114.122,57	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-257.106,70	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-885.260,79	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-193.080,37	-185.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.077,52	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.355,24	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-7.357,26	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74313000 Telefon	-7.425,01	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.559,40	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74315000 EDV-Auszahlungen	-67.642,92	-64.410	-74.170	0	-51.080	-51.590	-52.110
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.565.396,36</b>	<b>-4.873.020</b>	<b>-5.163.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.155.893</b>	<b>-5.172.218</b>	<b>-5.188.876</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen</b>						
Stellenanteile (Stück)	7,94	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	50,00	49,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	28,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Kinder/Jugendl. Betreutes Wohnen (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Volljährige Hilfen (Stück)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	63,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.02</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>

### Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.

Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleinsorgeberechtigten Elternteils einrichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/ Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen.

Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Regelungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773 ff. BGB.

Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

Auch die Adoptionsvermittlung ist Teil dieses Produktes. Die Aufgaben werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreisjugendamt Kleve wahrgenommen. Es erfolgt eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten.

Das Jugendamt ist gem. § 18 SGB VIII zur allgemeinen Unterhaltsberatung verpflichtet. Hiernach werden Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge sowie der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unterstützt. Die Beratung kann auch von jungen Volljährigen in Anspruch genommen werden. Die kostenfreie Beratung im Jugendamt geht der kostenpflichtigen Beratung durch einen Rechtsanwalt vor, so dass die Amtsgerichte keine Beratungsscheine mehr ausstellen, bevor nicht eine Beratung beim Jugendamt stattgefunden hat. Der Umfang dieser Beratungen hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Alleinerziehende, personensorgeberechtigte Elternteile, Unterhaltspflichtige, werdende Eltern, Minderjährige, die mit dem Ziel der Annahme als Kind zu potentiellen Adoptiveltern vermittelt werden, einschließlich der Beteiligten, wie Herkunftseltern und Adoptiveltern.

### Allgemeine Zielsetzung

Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist.

Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- gute Kooperation zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	166.892,85-	-173.506	-233.207	-237.872	-242.630	-247.481
		50110000 Bezüge Beamte	5.467,38-	-5.847	-5.904	-6.023	-6.144	-6.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	126.556,71-	-131.568	-190.349	-194.156	-198.040	-202.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.787,43-	-10.092	-10.268	-10.473	-10.683	-10.897
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	25.081,33-	-25.999	-26.686	-27.220	-27.763	-28.317
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,50-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	6.870,50-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	1.373,95-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	1.373,95-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>175.137,30-</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>

### Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.137,30	-182.506	-242.207	0	-246.872	-251.630	-256.481
		70110000 Bezüge Beamte	-5.467,38	-5.847	-5.904	0	-6.023	-6.144	-6.267
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.556,71	-131.568	-190.349	0	-194.156	-198.040	-202.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.787,43	-10.092	-10.268	0	-10.473	-10.683	-10.897
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.081,33	-25.999	-26.686	0	-27.220	-27.763	-28.317
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.870,50	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.373,95	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.137,30</b>	<b>-182.506</b>	<b>-242.207</b>	<b>0</b>	<b>-246.872</b>	<b>-251.630</b>	<b>-256.481</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Beistandschaften (Stück)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	12,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Amtsvormundschaften (Stück)	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.401</b>	<b>Jugend allgemein</b>
<b>1.100.06.03.03</b>	<b>Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien</b>

### Beschreibung

Sonstige Hilfen für junge Menschen und Familien unterteilen sich in die Bereiche Familien- und Erziehungsberatung, Inobhutnahmen, Präventionsarbeit, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und Jugendsozialarbeit.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve hält eine Sprechstunde im Jugendamt vor. Klienten können dort ohne lange Wartezeit über Problemstellungen sprechen.

Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

Bei der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII handelt es sich um kurzfristige Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Die Inobhutnahme kann auf Bitte des Kindes/Jugendlichen selbst oder auf Veranlassung des Jugendamtes aufgrund der Gefährdung des Kindeswohles geschehen. Häufig passiert dies im Bereitschaftsdienst, wenn die Situation nicht entschärft werden kann.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren des Familiengerichtes, die die Personensorge für Kinder und Jugendliche betreffen sowie in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem FamFG. Des Weiteren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes die Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen oder jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie im Strafvollzug.

Die Jugendsozialarbeit beinhaltet die Beratung, Förderung und Begleitung von jungen Menschen, die im Übergang von der Schule zum Beruf in ihrer beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und einen überdurchschnittlichen Förderungs- und Vermittlungsbedarf aufweisen.

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die Aufwuchsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit. Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, den Bereich der frühen Hilfen stärker auszubauen und ein Netzwerk zu bilden. Dies wurde bereits zum Teil durch pro kids abgedeckt und wurde weiter ausgebaut.

Im Januar 2021 konnte das Familienbüro eröffnet werden. Als Übergangslösung zunächst in den Räumen der Steinstr. 10. Das Familienbüro ist ein Bestandteil der Begegnungsstätte „ebkes“ und an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Trägerschaft hat die Katholische Waisenhausstiftung übernommen. Der Start verlief erfolgreich. Alle Träger, die Beratungsangebote für Kinder und/ oder Familien machen, sind dort vertreten.

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen

Freie Träger: Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals TBH), Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit

### Allgemeine Zielsetzung

Familien- und Erziehungsberatung: Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Familie durch Beratung. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen dadurch befähigt werden, Problem-, Not- oder persönliche Konfliktlagen eigenständig einer Lösung näher zu bringen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung von „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Durchführung des jährlichen Treffens des Netzwerkes „Kinderschutz“
- Weiterentwicklung des Familienbüros

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.080,00	51.000	51.643	44.000	12.500	12.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	37.500,00	12.500	20.143	12.500	12.500	12.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	4.400,00	38.500	31.500	31.500	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.180,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.580,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.643</b>	<b>44.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	405.526,88-	-403.924	-459.761	-468.961	-478.341	-487.910
		50110000 Bezüge Beamte	61.582,55-	-65.911	-65.310	-66.617	-67.949	-69.308
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	269.659,89-	-263.774	-312.069	-318.311	-324.679	-331.173
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	20.497,97-	-20.422	-22.516	-22.967	-23.426	-23.894
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	53.786,47-	-53.817	-59.866	-61.066	-62.287	-63.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.814,12-	-137.600	-139.243	-131.600	-131.600	-131.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	12.854,33-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	28.959,79-	-137.600	-139.243	-131.600	-131.600	-131.600
15	-	Transferaufwendungen	103.772,01-	-109.721	-109.721	-109.721	-109.721	-109.721
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	103.272,01-	-106.721	-106.721	-106.721	-106.721	-106.721
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	500,00-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.113,01-</b>	<b>-655.245</b>	<b>-712.725</b>	<b>-714.282</b>	<b>-723.662</b>	<b>-733.231</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>507.533,01-</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.533,01-</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>507.533,01-</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>507.533,01-</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>507.533,01-</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke privat (41470000)

Die Ansätze erfassen Zuschüsse aus dem privaten Bereich für das Vorschulprojekt (31.500 €).

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13, 52910000)

Unter diesem Ansatz lassen sich die Ausgaben für pro kids (jährlich 9.000 €), Frühe Hilfen (12.500€), das Familienbüro (73.600€), Aufholen nach Corona im Bereich Frühe Hilfen (7.643€), das Vorschulprojekt (31.500€) und Verfahrenskosten (jährlich 5.000 €) finden.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung und Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000)

Bezuschussung für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährlich 83.200 €), für Drogenberatung Emmerich (jährlich 12.783 €) und für das Angebot Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährlich 10.783 €).

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.414,00	51.000	51.643	0	44.000	12.500	12.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.334,00	12.500	20.143	0	12.500	12.500	12.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.400,00	38.500	31.500	0	31.500	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.748,09	-655.245	-712.725	0	-714.282	-723.662	-733.231
	70110000 Bezüge Beamte	-61.582,55	-65.911	-65.310	0	-66.617	-67.949	-69.308
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.659,89	-263.774	-312.069	0	-318.311	-324.679	-331.173
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.497,97	-20.422	-22.516	0	-22.967	-23.426	-23.894
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.786,47	-53.817	-59.866	0	-61.066	-62.287	-63.535
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.854,33	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.451,74	-137.600	-139.243	0	-131.600	-131.600	-131.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-105.415,14	-106.721	-106.721	0	-106.721	-106.721	-106.721
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-507.334,09</b>	<b>-604.245</b>	<b>-661.082</b>	<b>0</b>	<b>-670.282</b>	<b>-711.162</b>	<b>-720.731</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien</b>						
Stellenanteile (Stück)	6,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Familienberatungen (Stück)	628,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	501,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	631,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	454,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Erziehungsberatung (Stück)	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	338,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	805,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	314,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beratungen gesamt (Stück)	2.464,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	1.607,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Inobhutnahmen (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fälle Familiengericht (Stück)	74,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	96,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.402</b>	<b>Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>
<b>1.100.06.04.01</b>	<b>Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>

## Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher\*innen bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besucher\*innen zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiter\*innenteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten in den Ortsteilen werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogischen Mittagspause (am Standort in der Innenstadt) übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist.

Die Betreuungsräume der Gesamtschule am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich bietet das Jugendcafé für beide weiterführende Schulen (Gesamtschule und Gymnasium) AGs für den Ganzttag an. Beide Schulen können für den Ganzttag aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

## Allgemeine Zielsetzung

Das Produkt umfasst den Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, offene Freizeitangebote für die Stadtmitte, Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B.: geschlechtsspezifische Angebote), präventive Maßnahmen (z.B.: Mediennutzung, Gewalt, Drogen), Betreuung der Schüler\*innen der Gesamtschule im Rahmen der pädagogischen Mittagspause und im Ganzttag, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganzttag, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Wiederaufbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bzw. Gestaltung von Angeboten unter Schutzmaßnahmen
- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Aktive Beteiligung beim Umzug und der Ausgestaltung des Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...)
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Ggf. Beteiligung am internationalen Kinderfest

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.419,10	52.621	35.944	35.855	35.530	35.530
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.291,00	32.375	33.904	33.904	33.904	33.904
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.757,34	63	1.757	1.724	1.626	1.626
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	270,76	182	182	152	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	0	100	75	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	6.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.884,91	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	19.810,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.297,66</b>	<b>79.621</b>	<b>65.444</b>	<b>65.355</b>	<b>65.030</b>	<b>65.030</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.452,68-	-185.102	-166.652	-169.986	-173.385	-176.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	143.400,72-	-145.122	-128.388	-130.958	-133.576	-136.247
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.241,54-	-10.204	-8.576	-8.748	-8.924	-9.103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	31.173,03-	-29.776	-29.688	-30.280	-30.885	-31.502
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	4.637,39-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374,67-	-58.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	628,57-	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.546,03-	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	19.200,07-	-39.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.386,92-	-5.150	-8.493	-8.538	-5.290	-5.423
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.500,30-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.886,62-	-3.650	-6.993	-7.038	-3.789	-3.923
15	-	Transferaufwendungen	29.762,00-	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	29.762,00-	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,18-	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749,60-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.214,11-	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54450000 sonstige Steuern	233,00-	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	1.316,47-	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.489,45-</b>	<b>-287.114</b>	<b>-291.705</b>	<b>-295.084</b>	<b>-295.235</b>	<b>-298.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.191,79-</b>	<b>-207.493</b>	<b>-226.261</b>	<b>-229.729</b>	<b>-230.205</b>	<b>-233.805</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.191,79-</b>	<b>-207.493</b>	<b>-226.261</b>	<b>-229.729</b>	<b>-230.205</b>	<b>-233.805</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.191,79-</b>	<b>-207.493</b>	<b>-226.261</b>	<b>-229.729</b>	<b>-230.205</b>	<b>-233.805</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>183.191,79-</b>	<b>-207.493</b>	<b>-226.261</b>	<b>-229.729</b>	<b>-230.205</b>	<b>-233.805</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>183.191,79-</b>	<b>-207.493</b>	<b>-226.261</b>	<b>-229.729</b>	<b>-230.205</b>	<b>-233.805</b>

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (52550000):  
Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen (53180000) und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000):

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.360 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von mindestens 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.179,87	79.375	63.404	0	63.404	63.404	63.404
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.197,25	32.375	33.904	0	33.904	33.904	33.904
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.964,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.519,13	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	938,97	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	19.810,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.470,52	-281.964	-283.212	0	-286.546	-289.945	-293.412
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.173,89	-145.122	-128.388	0	-130.958	-133.576	-136.247
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.241,54	-10.204	-8.576	0	-8.748	-8.924	-9.103
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.173,03	-29.776	-29.688	0	-30.280	-30.885	-31.502
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4.637,39	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-574,41	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.546,03	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.866,03	-39.500	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-29.762,00	-29.762	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-749,60	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.197,13	-4.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74460000 Versicherungen	-1.316,47	-1.650	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.290,65</b>	<b>-202.589</b>	<b>-219.808</b>	<b>0</b>	<b>-223.142</b>	<b>-226.541</b>	<b>-230.008</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt 7.004101:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	21,60	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	46,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Veranstaltungen (Stück)	16,00	74,00	48,00	48,00	48,00	48,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.403**

**Schule allgemein und Sport**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.853,74	1.052.463	1.090.070	1.090.070	1.090.070	1.090.070
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.981,50	609.517	695.316	702.516	702.516	702.516
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.303,14	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.658.138,38</b>	<b>1.671.230</b>	<b>1.794.636</b>	<b>1.801.836</b>	<b>1.801.836</b>	<b>1.801.836</b>
11 -	Personalaufwendungen	-279.811,14	-365.573	-367.234	-374.580	-382.071	-389.714
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.225,19	-429.340	-433.395	-470.883	-441.685	-472.211
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.610,94	-2.369	-1.950	-3.263	-4.575	-5.888
15 -	Transferaufwendungen	-2.124.076,87	-2.284.146	-2.423.910	-2.314.230	-2.348.264	-2.383.274
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.716,01	-583.334	-521.390	-402.605	-397.651	-342.042
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.296.440,15</b>	<b>-3.664.762</b>	<b>-3.747.879</b>	<b>-3.565.561</b>	<b>-3.574.246</b>	<b>-3.593.129</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.638.301,77</b>	<b>-1.993.533</b>	<b>-1.953.243</b>	<b>-1.763.725</b>	<b>-1.772.410</b>	<b>-1.791.293</b>
19 +	Finanzerträge	125,00	125	125	100	75	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.638.176,77</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.953.118</b>	<b>-1.763.625</b>	<b>-1.772.335</b>	<b>-1.791.243</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.638.176,77</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.953.118</b>	<b>-1.763.625</b>	<b>-1.772.335</b>	<b>-1.791.243</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.638.176,77</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.953.118</b>	<b>-1.763.625</b>	<b>-1.772.335</b>	<b>-1.791.243</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.638.176,77</b>	<b>-1.993.408</b>	<b>-1.953.118</b>	<b>-1.763.625</b>	<b>-1.772.335</b>	<b>-1.791.243</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.206,02	1.671.355	1.794.761	0	1.801.936	1.801.911	1.801.886
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151.980,13	-3.662.393	-3.745.929	0	-3.562.298	-3.569.671	-3.587.241
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.836.774,11</b>	<b>-1.991.038</b>	<b>-1.951.168</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.362</b>	<b>-1.767.760</b>	<b>-1.785.355</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.412,27	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.412,27</b>	<b>-94.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.587,73</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**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 Schülerfahrkostenverordnung und dem Schülerspezialverkehr für regelmäßige Unterrichtsfahrten.

Im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung werden die Ansprüche der Schüler aufgrund ihres Schulweges bearbeitet. Hierbei werden zentral die schülerbezogenen Anträge geprüft und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Leistungen entschieden. Dabei finden die verschiedenen Beförderungsarten Berücksichtigung (ÖPNV (Schokoticket) und Wegstreckenentschädigung). Die regelmäßigen Fahrten zwischen Schule und Wohnort der Kinder werden in der Regel durch Kostenübernahme des SchokoTickets 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 Kleinschwimmbad 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.636,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.636,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.518,76-	-17.215	-13.324	-13.591	-13.862	-14.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.002,63-	-13.409	-10.370	-10.578	-10.789	-11.004
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	141,02-	-1.037	-802	-818	-834	-851
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	375,11-	-2.769	-2.152	-2.195	-2.239	-2.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.507,39-	-367.540	-368.795	-379.283	-390.085	-400.611
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	338.507,39-	-367.540	-368.795	-379.283	-390.085	-400.611
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.026,15-</b>	<b>-384.755</b>	<b>-382.119</b>	<b>-392.874</b>	<b>-403.947</b>	<b>-414.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>328.390,15-</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>328.390,15-</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>328.390,15-</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>328.390,15-</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>328.390,15-</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### 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.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.636,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.853,53	-384.755	-382.119	0	-392.874	-403.947	-414.750
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.002,63	-13.409	-10.370	0	-10.578	-10.789	-11.004
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-141,02	-1.037	-802	0	-818	-834	-851
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-375,11	-2.769	-2.152	0	-2.195	-2.239	-2.284
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-299.334,77	-367.540	-368.795	0	-379.283	-390.085	-400.611
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-289.217,53</b>	<b>-374.255</b>	<b>-371.619</b>	<b>0</b>	<b>-382.374</b>	<b>-393.447</b>	<b>-404.250</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.06.01: Schülerbeförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fahrschüler (Personen)	554,00	556,00	666,00	686,00	686,00	686,00
Fahrschüler ÖPNV (Personen)	518,00	518,00	628,00	648,00	648,00	648,00
Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	325.121,34	339.038,26	411.223,82	423.560,53	423.560,53	423.560,53
Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	503,40	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	7.820,31	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80	32.934,80
Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	4.590,30	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.403</b>	<b>Schule allgemein und Sport</b>
<b>1.100.03.07.01</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### 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 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 Ganztage finanziert.

Das Betreuungsangebot "Offene Ganztagschule" wird mit vier Gruppen an der Rheinschule, je fünf Gruppen an der Leegmeerschule und Liebfrauenschule, je zwei Gruppen an der St.-Georg-Schule und Luitgardisschule 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, Begleitung des Aufbaus der Gesamtschule, Unterstützung 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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.217,74	1.041.963	1.079.570	1.079.570	1.079.570	1.079.570
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.184.306,35	963.463	1.001.070	1.001.070	1.001.070	1.001.070
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	8.454,32	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.457,07	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.981,50	609.517	695.316	702.516	702.516	702.516
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.981,50	609.517	695.316	702.516	702.516	702.516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.103,14	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		44810000 Ertr. Kostener. Land	18.103,14	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.644.302,38</b>	<b>1.660.730</b>	<b>1.784.136</b>	<b>1.791.336</b>	<b>1.791.336</b>	<b>1.791.336</b>
11	-	Personalaufwendungen	277.292,38-	-348.358	-353.910	-360.989	-368.209	-375.575
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	218.423,49-	-272.289	-276.492	-282.023	-287.665	-293.420
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.890,69-	-21.256	-21.500	-21.930	-22.368	-22.815
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	41.978,20-	-54.813	-55.918	-57.036	-58.176	-59.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.717,80-	-61.800	-64.600	-91.600	-51.600	-71.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	40.177,84-	-35.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.539,96-	-23.700	-40.800	-67.800	-27.800	-47.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.610,94-	-2.369	-1.950	-3.263	-4.575	-5.888
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	486,46-	-2.369	-1.950	-3.263	-4.575	-5.888
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.124,48-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.902.849,37-	-1.932.201	-2.070.995	-2.110.290	-2.143.334	-2.177.354
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.902.849,37-	-1.932.201	-2.070.995	-2.110.290	-2.143.334	-2.177.354
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.716,01-	-583.334	-521.390	-402.605	-397.651	-342.042
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,54-	-4.200	-5.950	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	114.104,89-	-81.590	-81.590	-81.938	-66.761	-18.530
		54311000 Bürobedarf u.ä.	22.102,22-	-23.604	-24.180	-23.387	-23.460	-23.422
		54312000 Porto	1.660,45-	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	1.544,13-	-700	-700	-700	-700	-700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	102,00-	-200	-200	-200	-200	-200
		54315000 EDV-Aufwendungen	170.306,10-	-219.440	-207.970	-94.980	-95.930	-96.890
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.492,93-	-72.800	-20.000	-15.300	-22.800	-12.800
		54460000 Versicherungen	163.188,75-	-178.800	-178.800	-180.400	-182.100	-183.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.734.186,50-</b>	<b>-2.928.062</b>	<b>-3.012.845</b>	<b>-2.968.747</b>	<b>-2.965.369</b>	<b>-2.972.459</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.089.884,12-</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.228.709</b>	<b>-1.177.411</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.181.123</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.089.884,12-</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.228.709</b>	<b>-1.177.411</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.181.123</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.089.884,12-</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.228.709</b>	<b>-1.177.411</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.181.123</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.089.884,12-</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.228.709</b>	<b>-1.177.411</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.181.123</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.089.884,12-</b>	<b>-1.267.333</b>	<b>-1.228.709</b>	<b>-1.177.411</b>	<b>-1.174.033</b>	<b>-1.181.123</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000):

Die Verteilung des Gesamtansatzes kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>Haushaltsansatz 2025</b>
Zuweisung <b>außerunterrichtlicher Angebote OGS</b>	511.925 Euro	511.925 Euro	511.925 Euro	511.925 Euro
Zuweisung aus dem Programm „ <b>Geld oder Stelle</b> “	421.500 Euro	421.500 Euro	421.500 Euro	421.500 Euro
Zuweisung zur <b>Schulsozialarbeit</b>	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro	57.145 Euro
<b>Konnexitätsausgleich</b>	10.500 Euro	10.500 Euro	10.500 Euro	10.500 Euro

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 2022 Pauschalen für die Ergänzung bzw. den Austausch Möbel Raumkonzepte OGS, „Schule Plus“ und Ausgaben für die Inklusion an Schulen.

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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.160,02	1.660.730	1.784.136	0	1.791.336	1.791.336	1.791.336
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	784.901,52	963.463	1.001.070	0	1.001.070	1.001.070	1.001.070
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	67.718,68	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.111,31	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.325,37	609.517	695.316	0	702.516	702.516	702.516
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.103,14	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.899,10	-2.925.693	-3.010.895	0	-2.965.484	-2.960.794	-2.966.571
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.423,49	-272.289	-276.492	0	-282.023	-287.665	-293.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.890,69	-21.256	-21.500	0	-21.930	-22.368	-22.815
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.978,20	-54.813	-55.918	0	-57.036	-58.176	-59.340
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39.630,87	-35.800	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.561,79	-23.700	-40.800	0	-67.800	-27.800	-47.800
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.810.987,37	-1.932.201	-2.070.995	0	-2.110.290	-2.143.334	-2.177.354
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-233,74	-4.200	-5.950	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-103.768,80	-81.590	-81.590	0	-81.938	-66.761	-18.530
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-22.102,22	-23.604	-24.180	0	-23.387	-23.460	-23.422
		74312000 Porto	-1.688,01	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74313000 Telefon	-1.544,13	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 EDV-Auszahlungen	-170.306,10	-219.440	-207.970	0	-94.980	-95.930	-96.890
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-19.492,93	-72.800	-20.000	0	-15.300	-22.800	-12.800
		74460000 Versicherungen	-163.188,76	-178.800	-178.800	0	-180.400	-182.100	-183.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.328.739,08</b>	<b>-1.264.963</b>	<b>-1.226.759</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.148</b>	<b>-1.169.458</b>	<b>-1.175.235</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.412,27	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.412,27	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.412,27</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.412,27</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.412,27	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.412,27	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.412,27</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.412,27</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004415:

In den Jahren 2022-2025

Pauschale in Höhe von

5.000,00 €

Schul. Inklusion

5.000,00 €

Defibr. Sporthallen

2.500,00 €

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	223,00	215,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Betreute Schüler OGATA (Personen)	427,00	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Grundschüler gesamt (Personen)	1.071,00	1.075,00	1.072,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	20,82	20,00	19,12	19,65	19,65	19,65
Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	39,87	44,19	41,98	43,14	43,14	43,14
Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	73.840,00	103.200,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	118.840,00	148.200,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
Elternbeiträge OGATA (Euro)	197.270,00	558.144,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00	527.800,00
Landeszuweisungen OGATA (Euro)	633.284,33	498.150,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.054.908,42	1.147.239,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00	1.086.858,00
Mieten OGATA (Euro)	15.968,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00	16.188,00
Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	240.322,09	107.133,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00	113.646,00
Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	89.150,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
Landeszuw. z. pädag. Übermittagsbetreuung (Euro)	367.187,36	421.500,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	221.227,50-	-351.945	-352.915	-203.940	-204.930	-205.920
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	221.227,50-	-345.945	-346.915	-197.940	-198.930	-199.920
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.227,50-</b>	<b>-351.945</b>	<b>-352.915</b>	<b>-203.940</b>	<b>-204.930</b>	<b>-205.920</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.027,50-</b>	<b>-351.945</b>	<b>-352.915</b>	<b>-203.940</b>	<b>-204.930</b>	<b>-205.920</b>
19	+	Finanzerträge	125,00	125	125	100	75	50
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	125,00	125	125	100	75	50
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>125,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.902,50-</b>	<b>-351.820</b>	<b>-352.790</b>	<b>-203.840</b>	<b>-204.855</b>	<b>-205.870</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.902,50-</b>	<b>-351.820</b>	<b>-352.790</b>	<b>-203.840</b>	<b>-204.855</b>	<b>-205.870</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>219.902,50-</b>	<b>-351.820</b>	<b>-352.790</b>	<b>-203.840</b>	<b>-204.855</b>	<b>-205.870</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>219.902,50-</b>	<b>-351.820</b>	<b>-352.790</b>	<b>-203.840</b>	<b>-204.855</b>	<b>-205.870</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

### Erläuterungen zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

#### (53170000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an privaten Bereich

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an den Stadtsportbund, welcher in seiner Gesamthöhe mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex für die Folgejahre indiziert wurde sowie dem Anteil des Stadtsportbundes zu „Moderne Sportstätten 2022“.

Eine genaue Aufteilung des Zuschusses an den Stadtsportbund und dem Anteil zu „Moderne Sportstätten 2022“ ist der folgenden Ansicht zu entnehmen:

	2022	2023	2024	2025
Zuschuss Stadtsportbund	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Indizierung, gerundet	1.950 €	2.940 €	3.930 €	4.920 €
Anteil Stadtsportbund Moderne Sportstätten 2022	149.965 €	0 €	0 €	0 €
	<b>346.915 €</b>	<b>197.940 €</b>	<b>198.930 €</b>	<b>199.920 €</b>

#### (53180000) Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

2018 initiiertes Projekt für Gutscheine einer 1-jährigen Mitgliedschaft in Sportvereinen für die Erstklässler. Das Projekt wird durch einen Dritten anteilig finanziert und mit diesem vom Stadtsportbund abgerechnet. Der über die anteilige Finanzierung hinausgehende Betrag, wird über den Ansatz abgedeckt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410,00	125	125	0	100	75	50
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.285,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	125,00	125	125	0	100	75	50
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.227,50	-351.945	-352.915	0	-203.940	-204.930	-205.920
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-221.227,50	-345.945	-346.915	0	-197.940	-198.930	-199.920
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-218.817,50</b>	<b>-351.820</b>	<b>-352.790</b>	<b>0</b>	<b>-203.840</b>	<b>-204.855</b>	<b>-205.870</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. incl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>77.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7730010: Ausl.Darl. SV Vrssett</b>										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	68683000 Rückfl. Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.01.01: Sportförderung</b>						
Sportvereine (Stück)	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Mitglieder (Personen)	9.064,00	9.173,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00
Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.650,00	2.641,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00
Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	6,29	6,38	5,94	5,96	5,96	5,96
Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	21,51	21,36	19,22	19,22	19,22	19,22



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**

**Dezernat I**

**BUDGET.400**

**Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

**BUDGET.404**

**Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.732,75	625.700	146.476	45.157	9.425	7.819
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,25	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.307,00</b>	<b>625.700</b>	<b>146.476</b>	<b>45.157</b>	<b>9.425</b>	<b>7.819</b>
11 -	Personalaufwendungen	-358.920,60	-358.740	-347.926	-354.882	-361.979	-369.216
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.306,69	-1.061.345	-369.650	-297.700	-284.600	-283.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-357.756,79	-396.668	-578.171	-591.068	-401.984	-382.270
15 -	Transferaufwendungen	-5.555,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.336,28	-1.759.183	-1.038.834	-896.281	-945.871	-987.811
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.875,36</b>	<b>-3.611.936</b>	<b>-2.370.581</b>	<b>-2.175.931</b>	<b>-2.030.434</b>	<b>-2.058.697</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.203.568,36</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-2.224.105</b>	<b>-2.130.774</b>	<b>-2.021.010</b>	<b>-2.050.879</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.203.568,36</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-2.224.105</b>	<b>-2.130.774</b>	<b>-2.021.010</b>	<b>-2.050.879</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.203.568,36</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-2.224.105</b>	<b>-2.130.774</b>	<b>-2.021.010</b>	<b>-2.050.879</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.203.568,36</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-2.224.105</b>	<b>-2.130.774</b>	<b>-2.021.010</b>	<b>-2.050.879</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.203.568,36</b>	<b>-2.986.235</b>	<b>-2.224.105</b>	<b>-2.130.774</b>	<b>-2.021.010</b>	<b>-2.050.879</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,05	577.874	69.003	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.887,82	-3.215.268	-1.792.410	0	-1.584.863	-1.628.450	-1.676.427
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.037.893,77</b>	<b>-2.637.394</b>	<b>-1.723.407</b>	<b>0</b>	<b>-1.584.863</b>	<b>-1.628.450</b>	<b>-1.676.427</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.950	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>301.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.152,64	-1.501.600	-653.450	0	-227.300	-113.700	-26.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.152,64</b>	<b>-1.501.600</b>	<b>-653.450</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.152,64</b>	<b>-1.199.650</b>	<b>-653.450</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-26.000</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.810,68	71.112	15.856	7.580	113	113
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	59.301	5.220	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.810,68	11.811	10.636	7.580	113	113
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.810,68</b>	<b>71.112</b>	<b>15.856</b>	<b>7.580</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.044,96-	-28.979	-23.257	-23.722	-24.196	-24.679
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.688,06-	-22.570	-21.618	-22.050	-22.491	-22.940
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.732,02-	-1.746	-1.639	-1.672	-1.705	-1.739
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.624,88-	-4.663	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,92-	-34.220	-23.300	-24.500	-25.400	-25.400
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	22.905,79-	-24.261	-5.400	-5.800	-6.000	-6.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	78,58-	-5.667	-13.400	-13.900	-14.300	-14.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.006,55-	-3.614	-4.000	-4.300	-4.600	-4.600
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-178	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.083,70-	-20.316	-15.994	-17.605	-19.559	-20.133
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.083,70-	-20.316	-15.994	-17.605	-19.559	-20.133
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.116,22-	-101.711	-82.767	-61.712	-58.952	-59.052
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.154	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.526,04-	-3.356	-4.000	-4.300	-4.600	-4.600
		54312000 Porto	637,10-	-559	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	2.674,06-	-3.120	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	13.279,02-	-90.522	-71.267	-49.912	-46.752	-46.752
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.235,80-</b>	<b>-185.226</b>	<b>-145.318</b>	<b>-127.539</b>	<b>-128.107</b>	<b>-129.264</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.425,12-</b>	<b>-114.114</b>	<b>-129.462</b>	<b>-119.959</b>	<b>-127.994</b>	<b>-129.151</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.425,12-</b>	<b>-114.114</b>	<b>-129.462</b>	<b>-119.959</b>	<b>-127.994</b>	<b>-129.151</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.425,12-</b>	<b>-114.114</b>	<b>-129.462</b>	<b>-119.959</b>	<b>-127.994</b>	<b>-129.151</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	84.425,12-	-114.114	-129.462	-119.959	-127.994	-129.151
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	84.425,12-	-114.114	-129.462	-119.959	-127.994	-129.151

### 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

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100 %) und Ganztagschülern (267 %). 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:

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz. Für das Jahr 2022 wurde kein Mehrbedarf berücksichtigt.

#### 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 154 Euro.

#### Geschäftsausgaben (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.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.301	5.220	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	59.301	5.220	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.861,18	-164.910	-129.324	0	-109.934	-108.548	-109.131
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.688,06	-22.570	-21.618	0	-22.050	-22.491	-22.940
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.732,02	-1.746	-1.639	0	-1.672	-1.705	-1.739
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.624,88	-4.663	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.905,79	-24.261	-5.400	0	-5.800	-6.000	-6.000
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.667	-13.400	0	-13.900	-14.300	-14.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.150,44	-3.614	-4.000	0	-4.300	-4.600	-4.600
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-178	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.154	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.400
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.528,40	-3.356	-4.000	0	-4.300	-4.600	-4.600
	74312000 Porto	-690,57	-559	-300	0	-300	-300	-300
	74313000 Telefon	-2.674,06	-3.120	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-16.866,96	-90.522	-71.267	0	-49.912	-46.752	-46.752
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.861,18</b>	<b>-105.609</b>	<b>-124.104</b>	<b>0</b>	<b>-109.934</b>	<b>-108.548</b>	<b>-109.131</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.170	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.170	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.957,63	-28.500	-3.000	0	-67.000	-5.600	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-4.957,63	-28.500	-3.000	0	-67.000	-5.600	-3.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.957,63</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.957,63</b>	<b>-18.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00 0,00	10.170 10.170	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	-4.957,63 -4.957,63	-28.500 -28.500	-3.000 -3.000	0 0	-67.000 -67.000	-5.600 -5.600	-3.000 -3.000	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.957,63</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.957,63</b>	<b>-18.330</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004404:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2022-2025

### Investitionsprojekt 7.004420:

EDV-Investitionen (2022: 1.000 Euro; 2023: 65.000 Euro; 2024: 3.600 Euro; 2025: 1.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	168,00	173,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	32,00	32,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Klassen (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**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

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.352,53	56.505	12.706	5.774	1.823	1.823
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	55.472	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.184,60	270	10.607	5.542	1.823	1.823
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,34	555	555	231	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.612,59	207	1.544	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.352,53</b>	<b>56.505</b>	<b>12.706</b>	<b>5.774</b>	<b>1.823</b>	<b>1.823</b>
11	-	Personalaufwendungen	24.833,25-	-24.800	-25.258	-25.763	-26.278	-26.804
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.410,61-	-19.320	-19.630	-20.023	-20.423	-20.832
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.481,66-	-1.497	-1.521	-1.551	-1.582	-1.614
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.940,98-	-3.983	-4.107	-4.189	-4.273	-4.358
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,96-	-19.631	-38.900	-26.300	-25.400	-25.400
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.661,58-	-4.665	-16.400	-5.600	-5.300	-5.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	2.444,12-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	4.674,66-	-9.202	-16.800	-15.700	-15.300	-15.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.709,60-	-5.017	-5.200	-4.500	-4.300	-4.300
		52920000 Schülerbücherei	24,00-	-247	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.799,13-	-22.434	-40.549	-44.251	-34.434	-34.167
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	235,20-	-235	-235	-157	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	22.551,20-	-22.199	-40.314	-44.095	-34.434	-34.167
		57119500 Außerplanmäßige AfA	12,73-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.130,74-	-110.632	-115.889	-83.517	-77.617	-77.817
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	940,00-	-5.544	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.532,13-	-3.928	-5.600	-4.900	-4.700	-4.700
		54312000 Porto	325,48-	-871	-400	-400	-400	-400
		54313000 Telefon	3.319,67-	-3.120	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	21.013,46-	-97.169	-101.389	-69.617	-63.817	-63.817
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.277,08-</b>	<b>-177.497</b>	<b>-220.596</b>	<b>-179.831</b>	<b>-163.729</b>	<b>-164.188</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.924,55-</b>	<b>-120.993</b>	<b>-207.890</b>	<b>-174.058</b>	<b>-161.906</b>	<b>-162.365</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.924,55-</b>	<b>-120.993</b>	<b>-207.890</b>	<b>-174.058</b>	<b>-161.906</b>	<b>-162.365</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.924,55-	-120.993	-207.890	-174.058	-161.906	-162.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	76.924,55-	-120.993	-207.890	-174.058	-161.906	-162.365
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.924,55-	-120.993	-207.890	-174.058	-161.906	-162.365

### Erläuterungen Leegmeerschule:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Sitzzecke Sozialarbeit 300 Euro, Materialschrank 500 Euro, Magnetwand 300 Euro, Einrichtung Rektorzimmer 6.000 Euro und 2 Sonnenschutz für Klassenräume für jeweils 1.500 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 264 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.472	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.472	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.817,47	-155.063	-180.047	0	-135.580	-129.295	-130.021
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.410,61	-19.320	-19.630	0	-20.023	-20.423	-20.832
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.481,66	-1.497	-1.521	0	-1.551	-1.582	-1.614
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.940,98	-3.983	-4.107	0	-4.189	-4.273	-4.358
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.671,57	-4.665	-16.400	0	-5.600	-5.300	-5.300
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-2.444,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.623,26	-9.202	-16.800	0	-15.700	-15.300	-15.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.825,90	-5.017	-5.200	0	-4.500	-4.300	-4.300
	72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-24,00	-247	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.160,00	-5.544	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.900
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.537,15	-3.928	-5.600	0	-4.900	-4.700	-4.700
	74312000 Porto	-350,98	-871	-400	0	-400	-400	-400
	74313000 Telefon	-3.319,67	-3.120	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	-35.027,57	-97.169	-101.389	0	-69.617	-63.817	-63.817
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.817,47</b>	<b>-99.591</b>	<b>-180.047</b>	<b>0</b>	<b>-135.580</b>	<b>-129.295</b>	<b>-130.021</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.520	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	47.520	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.154,30	-94.600	-93.500	0	-18.500	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.154,30	-94.600	-93.500	0	-18.500	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.154,30</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.154,30</b>	<b>-47.080</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.520	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	47.520	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.154,30	-94.600	-93.500	0	-18.500	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.154,30	-94.600	-93.500	0	-18.500	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.154,30</b>	<b>-94.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.154,30</b>	<b>-47.080</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004405:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2022-2025	2.000,00 €
1	Küche OGS	20.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004421:

EDV-Investitionen (2022: 71.500 Euro; 2023: 16.500 Euro; 2024: 1.000 Euro; 2025: 1.000 €).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	2.221,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	154,00	22,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Klassen (Stück)	96,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**            **Schulen**  
**1.100.03.01.03**        **Liebfrauenschule - Kath. Grundschule**

### Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten (Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung Hausmeister, Besetzung Schulsekretariat, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie weitere Beschaffungen, z.B. Möblierung) und wirkt bei der Besetzung der Schulleiter/innenstellen und der stellvertretenden Schulleiter/innenstellen mit.

### Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

### Allgemeine Zielsetzung

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

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung des Schulbetriebs und Entwicklung der Schule im Hinblick auf die Raumbedarfe.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.385,89	66.682	12.686	2.285	1.351	1.125
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.419,80	54.251	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.029,87	11.717	12.131	1.730	1.166	1.125
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,42	555	555	555	185	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	380,80	159	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.385,89</b>	<b>66.682</b>	<b>12.686</b>	<b>2.285</b>	<b>1.351</b>	<b>1.125</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.967,46-	-23.883	-24.317	-24.803	-25.299	-25.804
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.702,91-	-18.572	-18.883	-19.261	-19.646	-20.039
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.426,82-	-1.439	-1.463	-1.492	-1.522	-1.552
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.837,73-	-3.872	-3.971	-4.050	-4.131	-4.213
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.124,04-	-15.553	-29.400	-22.700	-21.900	-21.900
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.370,08-	-3.400	-9.200	-4.400	-4.200	-4.200
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	476,00-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	6.868,38-	-7.396	-15.100	-13.900	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.140,61-	-4.057	-4.600	-3.900	-3.700	-3.700
		52920000 Schülerbücherei	268,97-	-200	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.524,92-	-28.270	-26.725	-24.138	-28.341	-27.848
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	69,89-	-70	-29	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.455,03-	-28.200	-26.696	-24.138	-28.341	-27.848
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.280,67-	-104.506	-124.043	-83.035	-73.335	-73.435
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	123,20-	-4.264	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	3.508,37-	-4.151	-5.300	-4.600	-4.400	-4.400
		54312000 Porto	180,45-	-778	-400	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	2.501,11-	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	17.967,54-	-92.253	-111.043	-70.835	-61.235	-61.235
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.897,09-</b>	<b>-172.212</b>	<b>-204.485</b>	<b>-154.676</b>	<b>-148.875</b>	<b>-148.987</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.511,20-</b>	<b>-105.529</b>	<b>-191.799</b>	<b>-152.391</b>	<b>-147.523</b>	<b>-147.862</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.511,20-</b>	<b>-105.529</b>	<b>-191.799</b>	<b>-152.391</b>	<b>-147.523</b>	<b>-147.862</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.511,20-	-105.529	-191.799	-152.391	-147.523	-147.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	73.511,20-	-105.529	-191.799	-152.391	-147.523	-147.862
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.511,20-	-105.529	-191.799	-152.391	-147.523	-147.862

### Erläuterungen Liebfrauenschule:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Fahrradständer 4.000 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 264 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,80	54.251	0	0	0	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.419,80	54.251	0	0	0	0	
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.360,77	-143.942	-177.760	0	-130.538	-120.534	-121.139
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.702,91	-18.572	-18.883	0	-19.261	-19.646	-20.039
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.426,82	-1.439	-1.463	0	-1.492	-1.522	-1.552
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.837,73	-3.872	-3.971	0	-4.050	-4.131	-4.213
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.327,16	-3.400	-9.200	0	-4.400	-4.200	-4.200
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-476,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.650,33	-7.396	-15.100	0	-13.900	-13.500	-13.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.490,11	-4.057	-4.600	0	-3.900	-3.700	-3.700
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-268,97	-200	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-123,20	-4.264	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.552,79	-4.151	-5.300	0	-4.600	-4.400	-4.400
		74312000 Porto	-183,80	-778	-400	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-2.467,60	-3.060	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-22.853,35	-92.253	-111.043	0	-70.835	-61.235	-61.235
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.940,97</b>	<b>-89.691</b>	<b>-177.760</b>	<b>0</b>	<b>-130.538</b>	<b>-120.534</b>	<b>-121.139</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.290	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.290	0	0	0	0	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-9.500	0	-112.400	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-18.500	-9.500	0	-112.400	-3.000	-3.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.210</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.290	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.290	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-9.500	0	-112.400	-3.000	-3.000	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-18.500	-9.500	0	-112.400	-3.000	-3.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.210</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-112.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004406:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2022-2025

### Investitionsprojekt 7.004422:

EDV-Investitionen (2022: 7.500 Euro; 2023: 110.400 Euro; 2024: 1.000 Euro; 2025: 1.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Schüler (Personen)	2.045,00	260,00	287,00	287,00	287,00	287,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klassen (Stück)	81,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444,09	64.383	12.724	2.137	804	804
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	57.938	5.220	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.160,19	6.161	7.220	1.853	520	520
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	284	284	284	284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,25	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	574,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.018,34</b>	<b>64.383</b>	<b>12.724</b>	<b>2.137</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.937,09-	-18.124	-18.422	-18.791	-19.167	-19.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.803,79-	-14.125	-14.340	-14.627	-14.919	-15.217
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.131,27-	-1.095	-1.111	-1.133	-1.156	-1.179
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.002,03-	-2.904	-2.971	-3.031	-3.092	-3.154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332,27-	-19.382	-23.800	-11.500	-12.200	-12.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	9.067,32-	-12.598	-14.300	-2.700	-2.900	-2.900
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	131,60-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.286,57-	-3.819	-6.300	-5.900	-6.200	-6.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	846,78-	-2.349	-2.700	-2.400	-2.600	-2.600
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-116	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.763,15-	-20.790	-14.889	-9.922	-7.981	-17.781
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.437,75-	-20.790	-14.889	-9.922	-7.981	-17.781
		57119500 Außerplanmäßige AfA	325,40-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.376,44-	-101.792	-74.703	-54.843	-57.143	-54.083
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.132	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.062,48-	-3.275	-3.200	-2.900	-3.100	-3.100
		54312000 Porto	262,70-	-466	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	2.901,04-	-3.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	12.150,22-	-92.259	-66.203	-46.643	-48.743	-45.583
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.408,95-</b>	<b>-160.088</b>	<b>-131.814</b>	<b>-95.056</b>	<b>-96.491</b>	<b>-103.614</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.390,61-</b>	<b>-95.706</b>	<b>-119.090</b>	<b>-92.919</b>	<b>-95.687</b>	<b>-102.810</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.390,61-</b>	<b>-95.706</b>	<b>-119.090</b>	<b>-92.919</b>	<b>-95.687</b>	<b>-102.810</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.390,61-	-95.706	-119.090	-92.919	-95.687	-102.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	60.390,61-	-95.706	-119.090	-92.919	-95.687	-102.810
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.390,61-	-95.706	-119.090	-92.919	-95.687	-102.810

### Erläuterungen St.-Georg-Schule:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Klassensatz halbhohere Regale 6.300 Euro, 14 Dreiecktische 2.000 Euro, 14 Stühle 1.000 Euro, 3 PC-Tische und Stühle 2.000 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 132 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,25	57.938	5.220	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	57.938	5.220	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	574,25	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.596,77	-139.298	-116.925	0	-85.134	-88.510	-85.833
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.803,79	-14.125	-14.340	0	-14.627	-14.919	-15.217
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.131,27	-1.095	-1.111	0	-1.133	-1.156	-1.179
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.002,03	-2.904	-2.971	0	-3.031	-3.092	-3.154
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.067,32	-12.598	-14.300	0	-2.700	-2.900	-2.900
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-131,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.286,57	-3.819	-6.300	0	-5.900	-6.200	-6.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-831,83	-2.349	-2.700	0	-2.400	-2.600	-2.600
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-116	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.132	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.949,49	-3.275	-3.200	0	-2.900	-3.100	-3.100
		74312000 Porto	-262,70	-466	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Telefon	-2.901,04	-3.660	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-15.229,13	-92.259	-66.203	0	-46.643	-48.743	-45.583
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.022,52</b>	<b>-81.360</b>	<b>-111.705</b>	<b>0</b>	<b>-85.134</b>	<b>-88.510</b>	<b>-85.833</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.580	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.580	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.249,21	-6.200	-3.000	0	-3.000	-73.500	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-12.249,21	-6.200	-3.000	0	-3.000	-73.500	-3.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.249,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-3.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.249,21</b>	<b>-620</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.580	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.580	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.249,21	-6.200	-3.000	0	-3.000	-73.500	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-12.249,21	-6.200	-3.000	0	-3.000	-73.500	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.249,21</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.249,21</b>	<b>-620</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004407:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2022-2025

### Investitionsprojekt 7.004423:

EDV-Investitionen (2022: 1.000 Euro; 2023: 1.000 Euro; 2024: 71.500 Euro; 2025: 1.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Schüler (Personen)	1.079,00	154,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Klassen (Stück)	57,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,24	52.105	9.938	149	149	149
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	46.524	5.220	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.631,24	5.581	4.718	149	149	149
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.631,24</b>	<b>52.105</b>	<b>9.938</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.879,60-	-28.887	-19.323	-19.709	-20.103	-20.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.121,20-	-22.628	-12.414	-12.662	-12.915	-13.173
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.855,09-	-1.718	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.903,31-	-4.541	-5.036	-5.137	-5.240	-5.345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110,44-	-8.120	-12.300	-7.300	-6.900	-6.900
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.187,15-	-3.734	-6.900	-1.900	-1.800	-1.800
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	1.234,33-	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	3.143,53-	-2.253	-3.200	-3.200	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.545,43-	-1.556	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-77	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.424,81-	-16.170	-13.863	-10.766	-5.419	-5.420
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	15.424,81-	-16.170	-13.863	-10.766	-5.419	-5.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.878,21-	-83.779	-51.850	-40.952	-40.852	-40.952
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	518,80-	-2.420	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.237,48-	-3.074	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000
		54312000 Porto	173,49-	-143	-200	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	2.674,06-	-2.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	14.274,38-	-75.202	-44.150	-33.352	-33.352	-33.352
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.293,06-</b>	<b>-136.956</b>	<b>-97.336</b>	<b>-78.727</b>	<b>-73.274</b>	<b>-73.777</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.661,82-</b>	<b>-84.851</b>	<b>-87.399</b>	<b>-78.578</b>	<b>-73.125</b>	<b>-73.628</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.661,82-</b>	<b>-84.851</b>	<b>-87.399</b>	<b>-78.578</b>	<b>-73.125</b>	<b>-73.628</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.661,82-</b>	<b>-84.851</b>	<b>-87.399</b>	<b>-78.578</b>	<b>-73.125</b>	<b>-73.628</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	69.661,82-	-84.851	-87.399	-78.578	-73.125	-73.628
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.661,82-	-84.851	-87.399	-78.578	-73.125	-73.628

### Erläuterungen Michaelschule:

Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (20 Einzeltische 3.400 Euro und 3 Aktenschränke für das Lehrerzimmer 1.500 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 im Embricana statt. Die Kosten belaufen sich auf 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 220 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.524	5.220	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.524	5.220	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.937,47	-120.786	-83.473	0	-67.961	-67.855	-68.357
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.121,20	-22.628	-12.414	0	-12.662	-12.915	-13.173
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.855,09	-1.718	-1.873	0	-1.910	-1.948	-1.987
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.903,31	-4.541	-5.036	0	-5.137	-5.240	-5.345
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.947,83	-3.734	-6.900	0	-1.900	-1.800	-1.800
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-1.234,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.362,50	-2.253	-3.200	0	-3.200	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.545,43	-1.556	-1.700	0	-1.700	-1.600	-1.600
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-77	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-636,80	-2.420	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.158,30	-3.074	-2.100	0	-2.100	-2.000	-2.000
		74312000 Porto	-175,69	-143	-200	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-2.674,06	-2.940	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-19.322,93	-75.202	-44.150	0	-33.352	-33.352	-33.352
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.937,47</b>	<b>-74.262</b>	<b>-78.253</b>	<b>0</b>	<b>-67.961</b>	<b>-67.855</b>	<b>-68.357</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.220	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.220	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.295,05	-7.000	-15.000	0	-9.500	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-9.295,05	-7.000	-15.000	0	-9.500	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.295,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.295,05</b>	<b>-1.780</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.220	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.220	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.295,05	-7.000	-15.000	0	-9.500	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-9.295,05	-7.000	-15.000	0	-9.500	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.295,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.295,05</b>	<b>-1.780</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004408:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Jährliche Schulpauschale 2022-2025	2.000,00 €
1	3 Sitzgruppen Schulhof	6.000,00 €
1	Tischtennisplatte Schulhof	2.000,00 €
1	Basketballkorb Schulhof	2.500,00 €
1	Postfachschrank Lehrerzimmer	1.500,00 €

### Investitionsprojekt 7.004424:

EDV-Investitionen (2022: 1.000 Euro; 2023: 7.500 Euro; 2024: 1.000 Euro; 2025: 1.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	896,00	102,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Klassen (Stück)	48,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.400**            **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**  
**BUDGET.404**            **Schulen**  
**1.100.03.01.06**        **Luitgardisschule Elten - Gem.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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487,70	53.887	7.147	811	811	811
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	51.967	5.220	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.830,10	1.835	1.548	432	432	432
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	378,90	85	379	379	379	379
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	278,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487,70</b>	<b>53.887</b>	<b>7.147</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.944,70-	-15.069	-15.342	-15.648	-15.960	-16.278
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.881,48-	-11.730	-11.926	-12.165	-12.408	-12.656
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	286,52-	-909	-924	-942	-961	-980
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	776,70-	-2.430	-2.492	-2.541	-2.591	-2.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,07-	-9.060	-11.000	-7.800	-7.600	-7.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.006,04-	-4.517	-5.200	-1.800	-1.700	-1.700
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52710000 Lernmittel	2.079,66-	-2.427	-3.800	-3.900	-3.800	-3.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.980,37-	-1.540	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		52920000 Schülerbücherei	0,00	-76	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.224,89-	-26.297	-26.357	-30.786	-12.744	-13.318
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	26.765,11-	-26.297	-26.357	-30.786	-12.744	-13.318
		57119500 Außerplanmäßige AfA	459,78-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.999,23-	-99.840	-56.080	-47.100	-47.300	-47.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-8.132	-8.100	-8.200	-8.400	-8.700
		54311000 Bürobedarf u.ä.	4.311,93-	-3.511	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54312000 Porto	0,00	-301	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	2.326,34-	-2.586	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	16.360,96-	-85.310	-42.980	-33.900	-33.900	-33.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.234,89-</b>	<b>-150.266</b>	<b>-108.779</b>	<b>-101.334</b>	<b>-83.604</b>	<b>-84.796</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.747,19-</b>	<b>-96.378</b>	<b>-101.632</b>	<b>-100.523</b>	<b>-82.794</b>	<b>-83.985</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.747,19-</b>	<b>-96.378</b>	<b>-101.632</b>	<b>-100.523</b>	<b>-82.794</b>	<b>-83.985</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.747,19-	-96.378	-101.632	-100.523	-82.794	-83.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	60.747,19-	-96.378	-101.632	-100.523	-82.794	-83.985
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.747,19-	-96.378	-101.632	-100.523	-82.794	-83.985

### Erläuterungen Luitgardisschule:

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Regale Klassenräume 3.500 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 25,00 Euro je Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 132 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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.967	5.220	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.967	5.220	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.090,55	-123.969	-82.422	0	-70.548	-70.860	-71.478
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.881,48	-11.730	-11.926	0	-12.165	-12.408	-12.656
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-286,52	-909	-924	0	-942	-961	-980
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-776,70	-2.430	-2.492	0	-2.541	-2.591	-2.642
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.037,63	-4.517	-5.200	0	-1.800	-1.700	-1.700
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.961,15	-2.427	-3.800	0	-3.900	-3.800	-3.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.929,01	-1.540	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	0,00	-76	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-8.132	-8.100	0	-8.200	-8.400	-8.700
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.311,93	-3.511	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74312000 Porto	0,00	-301	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-2.326,34	-2.586	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-23.579,79	-85.310	-42.980	0	-33.900	-33.900	-33.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.090,55</b>	<b>-72.002</b>	<b>-77.202</b>	<b>0</b>	<b>-70.548</b>	<b>-70.860</b>	<b>-71.478</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.090	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.090	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.600	-46.000	0	-3.000	-5.600	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-16.600	-46.000	0	-3.000	-5.600	-3.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.510</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.090	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	9.090	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-16.600	-46.000	0	-3.000	-5.600	-3.000	0	0
		0,00	-16.600	-46.000	0	-3.000	-5.600	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.510</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004409:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Jährliche Schulpauschale 2022-2025	2.000,00 €
1	Ausstattung Lehrerzimmer	3.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004425:

EDV-Investitionen (2022: 41.000 Euro; 2023: 1.000 Euro; 2024: 3.600 Euro; 2025: 1.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Schüler (Personen)	101,00	101,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Klassen (Stück)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.629,58	126.980	25.212	24.609	2.590	1.355
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	122.702	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.536,12	961	22.999	22.504	884	751
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	40	40	40	40
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,32	524	87	0	0	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	257,25	43	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.544,32	1.342	1.305	1.283	885	499
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.727,97	1.368	782	782	782	65
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.629,58</b>	<b>126.980</b>	<b>25.212</b>	<b>24.609</b>	<b>2.590</b>	<b>1.355</b>
11	-	Personalaufwendungen	105.975,54-	-94.994	-97.844	-99.800	-101.796	-103.832
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	82.784,20-	-74.107	-75.964	-77.483	-79.032	-80.612
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.272,00-	-5.645	-5.876	-5.993	-6.113	-6.235
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	16.919,34-	-15.242	-16.004	-16.324	-16.651	-16.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.166,54-	-99.387	-105.400	-89.800	-73.900	-73.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.356,14-	-33.082	-29.800	-13.900	-14.000	-13.900
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	49.912,33-	-52.150	-62.100	-62.200	-46.200	-46.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.898,07-	-13.155	-12.000	-12.200	-12.200	-12.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.599,20-	-125.382	-163.742	-155.910	-71.495	-51.136
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	233,17-	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	104.366,03-	-125.382	-163.742	-155.910	-71.495	-51.136
15	-	Transferaufwendungen	1.430,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	1.430,00-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.291,65-	-511.855	-192.790	-185.445	-232.745	-254.895
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.285,20-	-19.602	-19.600	-19.800	-20.200	-20.800
		54311000 Bürobedarf u.ä.	10.914,39-	-8.694	-13.500	-13.700	-13.700	-13.600
		54312000 Porto	646,76-	-2.150	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
		54313000 Telefon	7.388,53-	-4.665	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	48.056,77-	-476.744	-153.190	-145.445	-192.245	-213.995
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.462,93-</b>	<b>-843.618</b>	<b>-571.776</b>	<b>-542.955</b>	<b>-491.936</b>	<b>-495.363</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.833,35-	-716.639	-546.564	-518.346	-489.346	-494.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.833,35-	-716.639	-546.564	-518.346	-489.346	-494.008
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.833,35-	-716.639	-546.564	-518.346	-489.346	-494.008
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>316.833,35-</b>	<b>-716.639</b>	<b>-546.564</b>	<b>-518.346</b>	<b>-489.346</b>	<b>-494.008</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>316.833,35-</b>	<b>-716.639</b>	<b>-546.564</b>	<b>-518.346</b>	<b>-489.346</b>	<b>-494.008</b>

### Erläuterungen Willibrord-Gymnasium:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz zuzüglich des angemeldeten Mehrbedarfs (Einzeltische 10.000 Euro und Ausstattung Büro st. Schulleiter 6.000 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 242 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)

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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 und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.702	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	122.702	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.809,23	-718.236	-408.034	0	-387.045	-420.441	-444.227
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.784,20	-74.107	-75.964	0	-77.483	-79.032	-80.612
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.272,00	-5.645	-5.876	0	-5.993	-6.113	-6.235
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.919,34	-15.242	-16.004	0	-16.324	-16.651	-16.985
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.389,59	-33.082	-29.800	0	-13.900	-14.000	-13.900
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.912,33	-52.150	-62.100	0	-62.200	-46.200	-46.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.031,08	-13.155	-12.000	0	-12.200	-12.200	-12.100
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.585,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.613,20	-19.602	-19.600	0	-19.800	-20.200	-20.800
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.890,83	-8.694	-13.500	0	-13.700	-13.700	-13.600
	74312000 Porto	-613,85	-2.150	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.000
	74313000 Telefon	-7.388,53	-4.665	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-67.409,28	-476.744	-153.190	0	-145.445	-192.245	-213.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.809,23	-595.534	-408.034	0	-387.045	-420.441	-444.227
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	203.040	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	203.040	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-265.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-265.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.060	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.040	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	203.040	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-265.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-265.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.060</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004413:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	Jährliche Schulpauschale 2022-2025	2.000,00 €
1	Sitzgelegenheiten Schulhof	11.000,00 €
1	Einrichtung stv. Schulleitung	1.000,00 €
1	Leinwand Montage	2.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004429:

EDV-Investitionen (2022: 2.000 Euro; 2023: 2.000 Euro; 2024: 2.000 Euro; 2025: 2.000 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Schüler (Personen)	740,00	769,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Klassen (Stück)	18,00	18,00	27,00	27,00	27,00	27,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991,04	134.047	50.208	1.812	1.783	1.638
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	129.719	48.123	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.091,34	2.572	1.978	1.812	1.783	1.638
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,24	1.292	108	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	507,66	381	0	0	0	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	99,80	83	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.991,04</b>	<b>134.047</b>	<b>50.208</b>	<b>1.812</b>	<b>1.783</b>	<b>1.638</b>
11	-	Personalaufwendungen	119.785,09-	-124.004	-124.163	-126.646	-129.180	-131.764
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	93.562,68-	-96.940	-96.575	-98.506	-100.476	-102.486
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	7.135,79-	-7.362	-7.480	-7.630	-7.783	-7.939
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	19.086,62-	-19.702	-20.108	-20.510	-20.921	-21.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.002,45-	-855.992	-125.550	-107.800	-111.300	-110.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	71.421,66-	-775.096	-23.800	-23.100	-23.500	-23.300
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	759,55-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52710000 Lernmittel	51.408,41-	-60.426	-80.950	-64.500	-67.300	-66.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.412,83-	-18.970	-19.300	-18.700	-19.000	-18.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.284,63-	-137.008	-276.051	-297.689	-222.011	-212.468
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	95,96-	-96	-96	-96	-96	-8
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	7.645,09-	-5.285	-262	-64	-64	-48
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	111.543,58-	-131.628	-275.693	-297.530	-221.851	-212.412
15	-	Transferaufwendungen	4.125,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	4.125,00-	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.263,12-	-645.068	-340.712	-339.677	-357.927	-379.977
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	799,00-	-16.148	-16.100	-16.300	-16.600	-17.100
		54311000 Bürobedarf u.ä.	17.261,24-	-10.379	-20.300	-19.600	-20.000	-19.800
		54312000 Porto	1.104,76-	-2.810	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Telefon	10.225,83-	-3.705	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	64.872,29-	-612.026	-297.212	-296.777	-314.327	-336.077
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.460,29-</b>	<b>-1.786.072</b>	<b>-890.476</b>	<b>-895.812</b>	<b>-844.418</b>	<b>-858.709</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>459.469,25-</b>	<b>-1.652.026</b>	<b>-840.268</b>	<b>-894.000</b>	<b>-842.635</b>	<b>-857.071</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.469,25-	-1.652.026	-840.268	-894.000	-842.635	-857.071
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	459.469,25-	-1.652.026	-840.268	-894.000	-842.635	-857.071
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	459.469,25-	-1.652.026	-840.268	-894.000	-842.635	-857.071
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	459.469,25-	-1.652.026	-840.268	-894.000	-842.635	-857.071

### Erläuterungen Gesamtschule Emmerich am Rhein:

#### Verteilung des Pauschalbetrages

Der Schüleransatz im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) orientiert sich nur noch nach Halbtagschülern (100%) und Ganztagschülern (267%). 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.

#### Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Dieser Ansatz enthält die konsumtiven Zuweisungen aus dem DigitalPakt Schule für das Haushaltsjahr 2022.

#### Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (Zeile 13, 52550000)

Der Ansatz beinhaltet für das Jahr 2022 den pauschalen Ansatz.

#### 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 2022 ergibt sich durch Multiplikation der zum Schuljahr 2021/2022 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 2,20 Euro je Schüler/Stunde. Hinzu kommt ein Ansatz für die Teilnehmer der Aktion „Spaß im Bad“ in Höhe von 308 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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

für weiterführende Schulen.

### EDV-Aufwendungen (Zeile 16, 54315000)

Dieser Ansatz enthält die Aufwendungen für das pädagogische Netz und zum anderen die Aufwendungen für DigitalPakt Schule. Die Aufwendungen für das pädagogische Netz lassen sich u. a. in die Bereiche Administrator vor Ort, Itslearning, Schulungen, Lizenzen und die Anschaffung von Tablets aufteilen. Die Aufwendungen für den DigitalPakt Schule lassen sich in die Bereiche Access-Points-Neuanschaffungen und Austausch PC's darstellen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.719	48.123	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	129.719	48.123	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.861,47	-1.649.064	-614.425	0	-598.123	-622.407	-646.241
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.562,68	-96.940	-96.575	0	-98.506	-100.476	-102.486
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.135,79	-7.362	-7.480	0	-7.630	-7.783	-7.939
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.086,62	-19.702	-20.108	0	-20.510	-20.921	-21.339
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-72.209,59	-775.096	-23.800	0	-23.100	-23.500	-23.300
	72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegenst.	-759,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.201,18	-60.426	-80.950	0	-64.500	-67.300	-66.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.257,56	-18.970	-19.300	0	-18.700	-19.000	-18.900
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.225,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.079,00	-16.148	-16.100	0	-16.300	-16.600	-17.100
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-17.232,49	-10.379	-20.300	0	-19.600	-20.000	-19.800
	74312000 Porto	-1.069,60	-2.810	-1.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Telefon	-10.225,83	-3.705	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-90.816,58	-612.026	-297.212	0	-296.777	-314.327	-336.077
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-380.861,47</b>	<b>-1.519.345</b>	<b>-566.302</b>	<b>0</b>	<b>-598.123</b>	<b>-622.407</b>	<b>-646.241</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.040	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.040	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.496,45	-1.065.100	-465.450	0	-9.900	-16.000	-4.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-43.496,45	-1.065.100	-465.450	0	-9.900	-16.000	-4.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.496,45</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-465.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.496,45</b>	<b>-1.051.060</b>	<b>-465.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.040	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.040	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.496,45	-1.065.100	-465.450	0	-9.900	-16.000	-4.000	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-43.496,45	-1.065.100	-465.450	0	-9.900	-16.000	-4.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.496,45</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-465.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.496,45</b>	<b>-1.051.060</b>	<b>-465.450</b>	<b>0</b>	<b>-9.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004416:

Anzahl	Beschreibung	Ansatz
1	jährliche Schulpauschale 2022-2025	2.000,00 €
1	Leinwand	20.000,00 €
1	Leitsystem/Beschilderung Grollscher Weg + Brink	34.000,00 €
1	Möblierung Terrasse Brinkgebäude	20.000,00 €
1	Ersteinrichtung Brinkgebäude	350.000,00 €
1	Planungskosten Werken Grollscher Weg	7.300,00 €
1	Planungskosten Hauswirtschaft Grollscher Weg	7.550,00 €
1	Planungskosten NW Räume Grollscher Weg	8.000,00 €

### Investitionsprojekt 7.004431:

(EDV-Investitionen 2022: 16.600 Euro; 2023: 7.900 Euro, 2024: 14.000 Euro; 2025: 2.000 Euro)

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,80	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Schüler (Personen)	864,00	962,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	77,00	78,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Klassen (Stück)	31,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.I  
BUDGET.700**

**Dezernat I  
Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264,94	3.447	3.354	1.342	181	181
3 +	Sonstige Transfererträge	292.119,31	164.500	162.000	162.000	162.000	162.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.503,45	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360.498,31	3.675.000	3.150.000	3.135.000	3.120.000	3.070.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.726.386,01</b>	<b>3.917.947</b>	<b>3.367.354</b>	<b>3.350.342</b>	<b>3.334.181</b>	<b>3.284.181</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.240.687,84	-2.730.475	-2.732.459	-2.787.127	-2.842.883	-2.899.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.935,89	-126.500	-121.500	-62.000	-62.000	-62.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.606,31	-11.340	-4.680	-4.267	-2.981	-2.981
15 -	Transferaufwendungen	-2.299.963,09	-2.760.460	-3.117.000	-3.218.000	-3.319.000	-3.369.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.829,31	-192.300	-187.790	-152.700	-152.410	-152.640
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.732.022,44</b>	<b>-5.821.075</b>	<b>-6.163.429</b>	<b>-6.224.094</b>	<b>-6.379.274</b>	<b>-6.486.361</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.636,43</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-2.796.075</b>	<b>-2.873.752</b>	<b>-3.045.093</b>	<b>-3.202.180</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.005.636,43</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-2.796.075</b>	<b>-2.873.752</b>	<b>-3.045.093</b>	<b>-3.202.180</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.005.636,43</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-2.796.075</b>	<b>-2.873.752</b>	<b>-3.045.093</b>	<b>-3.202.180</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.005.636,43</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-2.796.075</b>	<b>-2.873.752</b>	<b>-3.045.093</b>	<b>-3.202.180</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.005.636,43</b>	<b>-1.903.128</b>	<b>-2.796.075</b>	<b>-2.873.752</b>	<b>-3.045.093</b>	<b>-3.202.180</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.578,66	3.914.500	3.364.000	0	3.349.000	3.334.000	3.284.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.890.048,13	-5.809.735	-6.158.749	0	-6.219.827	-6.376.293	-6.483.380
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.376.469,47</b>	<b>-1.895.235</b>	<b>-2.794.749</b>	<b>0</b>	<b>-2.870.827</b>	<b>-3.042.293</b>	<b>-3.199.380</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.01.01**        **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

### Beschreibung

Das Produkt umfasst die laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII. Dies sind insbesondere die

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel),
- Krankenhilfe,
- Übernahme der Bestattungskosten.

Die Entgegennahme von Anträgen für die Eingliederungshilfe von behinderten Menschen, von Blinden, hochgradig Sehbehinderten und Gehörlosen, sowie Anträge auf Kostenübernahme für Heimfälle und eine allgemeine Beratung.

Die Unterhaltsheranziehung beinhaltet die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltsverpflichteten.

### Zielgruppe

Erwerbsunfähige und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon bedrohte. Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Abbau der verschämten Altersarmut, Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen und der Eigenverantwortung, sowie die Sicherung vorrangiger Ansprüche durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Zeitnahe Antragsbearbeitung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.273,03	81	1.898	1.067	81	81
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.243,84	52	1.869	1.038	52	52
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	29,19	29	29	29	29	29
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.273,03</b>	<b>81</b>	<b>1.898</b>	<b>1.067</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
11	-	Personalaufwendungen	235.401,00-	-280.521	-250.511	-255.528	-260.642	-265.855
		50110000 Bezüge Beamte	13.695,49-	-16.563	-14.319	-14.604	-14.896	-15.195
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	173.147,54-	-205.887	-183.895	-187.579	-191.333	-195.161
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	13.465,57-	-16.099	-14.353	-14.641	-14.934	-15.232
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	35.092,40-	-41.972	-37.944	-38.704	-39.479	-40.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.876,66-	-2.726	-1.898	-1.067	-81	-81
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.876,66-	-2.726	-1.898	-1.067	-81	-81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.550,12-	-87.430	-79.830	-68.730	-69.020	-69.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.051,17-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.255,73-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	6.238,93-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Telefon	6.246,76-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54314000 Mitgliedsbeiträge	362,31-	-260	-260	-260	-260	-260
		54315000 EDV-Aufwendungen	34.395,22-	-48.170	-40.570	-29.470	-29.760	-30.060
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.827,78-</b>	<b>-371.677</b>	<b>-333.239</b>	<b>-326.325</b>	<b>-330.743</b>	<b>-336.256</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.554,75-</b>	<b>-371.596</b>	<b>-331.341</b>	<b>-325.258</b>	<b>-330.662</b>	<b>-336.175</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.554,75-	-371.596	-331.341	-325.258	-330.662	-336.175
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.554,75-	-371.596	-331.341	-325.258	-330.662	-336.175
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	298.554,75-	-371.596	-331.341	-325.258	-330.662	-336.175
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	298.554,75-	-371.596	-331.341	-325.258	-330.662	-336.175

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.167,43	-368.951	-331.341	0	-325.258	-330.662	-336.175
		70110000 Bezüge Beamte	-13.695,49	-16.563	-14.319	0	-14.604	-14.896	-15.195
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.147,54	-205.887	-183.895	0	-187.579	-191.333	-195.161
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.465,57	-16.099	-14.353	0	-14.641	-14.934	-15.232
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.092,40	-41.972	-37.944	0	-38.704	-39.479	-40.267
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.170,35	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.298,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-6.293,16	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74313000 Telefon	-6.246,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-362,31	-260	-260	0	-260	-260	-260
		74315000 EDV-Auszahlungen	-34.395,22	-48.170	-40.570	0	-29.470	-29.760	-30.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.167,43	-368.951	-331.341	0	-325.258	-330.662	-336.175
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII</b>						
Stellenanteile (Stück)	4,26	4,84	4,84	4,34	4,34	4,34
Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	387,00	500,00	525,00	550,00	575,00	575,00
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.700**        **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.02.01**    **Grundsicherungsleistungen SGB II**

### Beschreibung

Gewährt werden zum einen passive Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, für Unterkunft und Heizung, sowie die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vermittlung und Beratung mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

### Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II (65 bis 67 Jahre) noch nicht erreicht haben, sowie deren Angehörige innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.

### Allgemeine Zielsetzung

Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form, um den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von staatlichen Leistungen zu leben („Fördern und Fordern“). Die Leistungen sollen durch gleichmäßige Entscheidungspraxis und kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung erbracht werden.

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfesuchender bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Die Aktivierung und passgenaue Qualifizierung steht im Vordergrund. Schwerpunkt sind Jugendliche, junge Erwachsene und Alleinerziehende, wie auch die Heranführung anerkannter Flüchtlinge und andere Migranten an den Arbeitsmarkt. Für letztere werden gezielt Eingliederungsmaßnahmen wie Praktika, Sprachkurse und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,83	589	856	275	100	100
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.214,83	589	856	275	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.943,83	1.900.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.729.943,83	1.900.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.731.158,66</b>	<b>1.900.589</b>	<b>1.650.856</b>	<b>1.600.275</b>	<b>1.550.100</b>	<b>1.500.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.516.552,02-	-1.788.127	-1.803.958	-1.840.041	-1.876.847	-1.914.389
		50110000 Bezüge Beamte	268.949,27-	-365.350	-375.796	-383.312	-390.979	-398.798
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.006.063,63-	-1.110.216	-1.132.733	-1.155.390	-1.178.500	-1.202.075
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	80.357,96-	-84.926	-83.524	-85.196	-86.901	-88.638
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	161.181,16-	-227.635	-211.905	-216.143	-220.467	-224.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.720,17-	-5.732	-1.231	-400	-100	-100
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	526,16-	-526	-526	-175	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.194,01-	-5.206	-705	-225	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	375.832,56-	-451.000	-651.000	-701.000	-751.000	-801.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	375.832,56-	-450.000	-650.000	-700.000	-750.000	-800.000
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.921,81-	-99.770	-100.660	-76.670	-77.090	-77.520
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.519,15-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	15.211,07-	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54313000 Telefon	2.950,01-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	69.241,58-	-65.270	-66.160	-42.170	-42.590	-43.020
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.026,56-</b>	<b>-2.345.129</b>	<b>-2.557.349</b>	<b>-2.618.611</b>	<b>-2.705.537</b>	<b>-2.793.509</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.867,90-</b>	<b>-444.540</b>	<b>-906.493</b>	<b>-1.018.336</b>	<b>-1.155.437</b>	<b>-1.293.409</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.867,90-	-444.540	-906.493	-1.018.336	-1.155.437	-1.293.409
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.867,90-	-444.540	-906.493	-1.018.336	-1.155.437	-1.293.409
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	264.867,90-	-444.540	-906.493	-1.018.336	-1.155.437	-1.293.409
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	264.867,90-	-444.540	-906.493	-1.018.336	-1.155.437	-1.293.409

### Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

#### Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden (44820000):

Integrationsbudget Personal- und Sachkostenerstattungen SGB II durch den Kreis Kleve

(Erhöhung der Ansätze aufgrund der Änderung der Kommunalträger Abrechnungsverwaltungsvorschrift – KoA-VV).

### Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

#### Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (53120000):

Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten aufgrund der Heranziehung durch den Kreis

Kleve gemäß § 5 AG-SGB II NRW. Der Bund hat rückwirkend zum 01.01.2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft deutlich erhöht. Ab dem Jahr 2022 entfällt jedoch die Finanzierung der Flüchtlingskrise (2016-2021), so dass leicht steigende Aufwendungen einkalkuliert wurden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.689,23	1.900.000	1.650.000	0	1.600.000	1.550.000	1.500.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.662.689,23	1.900.000	1.650.000	0	1.600.000	1.550.000	1.500.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.712,18	-2.339.397	-2.556.118	0	-2.618.211	-2.705.437	-2.793.409
		70110000 Bezüge Beamte	-268.949,27	-365.350	-375.796	0	-383.312	-390.979	-398.798
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.006.063,63	-1.110.216	-1.132.733	0	-1.155.390	-1.178.500	-1.202.075
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.357,96	-84.926	-83.524	0	-85.196	-86.901	-88.638
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-163.098,76	-227.635	-211.905	0	-216.143	-220.467	-224.878
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-552.068,76	-450.000	-650.000	0	-700.000	-750.000	-800.000
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-894,52	0	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.519,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-14.568,54	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74313000 Telefon	-2.950,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-69.241,58	-65.270	-66.160	0	-42.170	-42.590	-43.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.022,95	-439.397	-906.118	0	-1.018.211	-1.155.437	-1.293.409
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II</b>						
Stellenanteile (Stück)	30,08	31,88	31,75	29,75	29,75	29,75
Fälle ALG II Jahresdurchschnitt (Stück)	1.054,00	1.250,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
Bezieher SGB II (Personen)	1.865,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
Bezieher ALG II erwerbsfähig (Personen)	1.401,00	1.700,00	1.450,00	1.525,00	1.600,00	1.675,00
Integrationsquote K2 (BA T-3) (%)	21,33	20,00	19,00	18,50	18,00	17,50

### Erläuterung zu Kennzahl K2:

Die Kennzahl K2 bildet bundeseinheitlich ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Die Kennzahl misst die Integrationen in den vergangenen 12 Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in diesem Zeitraum. Sie wird auch als Integrationsquote benannt. Die Bezeichnung K2 sowie die Werte stammen aus dem Datenbestand der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit einer "Wartezeit" von 3 Monaten (sogenannte "T-3-Daten"), um Nacherfassungen zu berücksichtigen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.03.01**        **Leistungen nach dem AsylbLG**

### Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterbringung sowie der medizinischen Versorgung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Sonstige Leistungen, die Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und die Gewährung von Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

### Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

### Allgemeine Zielsetzung

Die Gewährung von notwendigen Leistungen und Hilfen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben sowie eine kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Sprachförderung und die Heranführung an den hiesigen Arbeitsmarkt sind Themen, die vordringlich bearbeitet werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	39.093,78	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	3.856,97	500	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	32.885,81	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.351,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.269,97	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	738.269,97	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>777.363,75</b>	<b>912.500</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	100.435,22-	-170.268	-157.565	-160.715	-163.928	-167.202
		50110000 Bezüge Beamte	9.598,47-	-12.176	-10.096	-10.296	-10.502	-10.712
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	70.399,99-	-123.189	-121.542	-123.975	-126.454	-128.981
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.348,69-	-9.499	-9.513	-9.702	-9.895	-10.091
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	14.088,07-	-25.404	-16.414	-16.742	-17.077	-17.418
15	-	Transferaufwendungen	617.041,07-	-830.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	89,30-	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	175,00-	0	0	0	0	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	392.908,11-	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	95.902,49-	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	106.448,69-	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	21.517,48-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.476,29-</b>	<b>-1.000.268</b>	<b>-1.112.565</b>	<b>-1.115.715</b>	<b>-1.118.928</b>	<b>-1.122.202</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.887,46</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.887,46</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.887,46</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>59.887,46</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>59.887,46</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Landeszuweisung nach FlÜAG (Bezirksregierung Düsseldorf) und evtl. anteilige Integrationspauschale (Bezirksregierung Arnsberg). Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Fallzahlenrückgang bei gleichzeitiger Absenkung der Abrechnungsquote berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl (53391000):

Leistungen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber.

Krankenhilfe i. E. Asyl (53393000):

Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen.

Krankenhilfe a. E. Asyl (53394000):

Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.241,33	912.500	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einricht.	427,50	500	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	29.226,34	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	2.195,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	702.392,49	900.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.919,41	-1.000.268	-1.112.565	0	-1.115.715	-1.118.928	-1.122.202
	70110000 Bezüge Beamte	-9.598,47	-12.176	-10.096	0	-10.296	-10.502	-10.712
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.399,99	-123.189	-121.542	0	-123.975	-126.454	-128.981
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.348,69	-9.499	-9.513	0	-9.702	-9.895	-10.091
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.088,07	-25.404	-16.414	0	-16.742	-17.077	-17.418
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-89,30	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-175,00	0	0	0	0	0	0
	73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i. E. Asyl	-399.208,42	-550.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73393000 Krankenhilfe i. E. Asyl	-79.100,27	-135.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73394000 Krankenhilfe a. v. E. Asyl	-112.427,85	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-16.483,35	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.321,92</b>	<b>-87.768</b>	<b>-602.565</b>	<b>0</b>	<b>-605.715</b>	<b>-608.928</b>	<b>-612.202</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,68	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.04.01**        **Leistungen nach dem UVG**

### Beschreibung

Sicherung des Unterhaltes von Kindern Alleinstehender nach dem UVG. Ein Unterhaltsvorschuss ist übergangsweise eine besondere Hilfe für Alleinerziehende. Keineswegs wird jedoch dadurch der unterhaltspflichtige Elternteil aus seiner Verantwortung entlassen

### Zielgruppe

Kinder (bis zum 18. Lebensjahr) Alleinerziehender, die keinen oder nur teilweisen bzw. unregelmäßigen Unterhalt erhalten.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Kinder Alleinerziehender und die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche in Bestandsfällen durch kurze, rechtssichere Bearbeitung und kompetente Beratung.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Zeitnahe Antragsbearbeitung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	253.025,53	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	238.406,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	14.618,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.736,48	840.000	980.000	1.015.000	1.050.000	1.050.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	863.736,48	840.000	980.000	1.015.000	1.050.000	1.050.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.762,01</b>	<b>992.000</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.202.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.037,73-	-210.902	-247.771	-252.727	-257.785	-262.939
		50110000 Bezüge Beamte	45.239,71-	-51.891	-43.843	-44.719	-45.613	-46.526
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	114.955,20-	-123.960	-163.917	-167.197	-170.544	-173.955
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	8.485,26-	-9.539	-11.707	-11.940	-12.179	-12.422
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.357,56-	-25.512	-28.304	-28.871	-29.449	-30.036
15	-	Transferaufwendungen	1.276.765,45-	-1.440.000	-1.470.000	-1.520.000	-1.570.000	-1.570.000
		53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	57.809,65-	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.218.955,80-	-1.370.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.803,18-</b>	<b>-1.650.902</b>	<b>-1.717.771</b>	<b>-1.772.727</b>	<b>-1.827.785</b>	<b>-1.832.939</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.041,17-</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.041,17-</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>349.041,17-</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>349.041,17-</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>349.041,17-</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>

### Erläuterungen zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht. (42120000):

Erstattungen Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Unterhaltsheranziehung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land (44810000):

Zahlungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Weiterleitung an Empfangsberechtigte

Erläuterungen zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen (53390000):

Zahlungen UVG-Leistungen an Empfangsberechtigte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.008,33	992.000	1.132.000	0	1.167.000	1.202.000	1.202.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	172.611,77	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.856,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	778.540,16	840.000	980.000	0	1.015.000	1.050.000	1.050.000
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.207,41	-1.650.902	-1.717.771	0	-1.772.727	-1.827.785	-1.832.939
	70110000 Bezüge Beamte	-45.239,71	-51.891	-43.843	0	-44.719	-45.613	-46.526
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.955,20	-123.960	-163.917	0	-167.197	-170.544	-173.955
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.485,26	-9.539	-11.707	0	-11.940	-12.179	-12.422
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.357,56	-25.512	-28.304	0	-28.871	-29.449	-30.036
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-57.513,88	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.655,80	-1.370.000	-1.400.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.500.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-505.199,08</b>	<b>-658.902</b>	<b>-585.771</b>	<b>0</b>	<b>-605.727</b>	<b>-625.785</b>	<b>-630.939</b>
106	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,71	4,13	4,19	4,19	4,13	4,13
Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	458,00	500,00	500,00	525,00	550,00	575,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**DEZ.I**                    **Dezernat I**  
**BUDGET.700**        **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.05.02**    **Wohnheime für Asylbewerber**

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Bereitstellung der Hausrat- und Einrichtungsgegenstände sowie die Betreuung des genannten Personenkreises. Beratung und Hilfestellung in allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung.

Die Bewirtschaftung und Verwaltung der Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden erfolgt durch den Fachbereich 3 (Produkt 1.100.01.10.01).

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge.

Allgemeine Zielsetzung

Den Flüchtlingen unmittelbar bei Ankunft eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen und diesen als erste Anlaufstelle in grundsätzlichen Fragen der Lebensführung zu unterstützen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Einrichtung der Unterkünfte mit Mobiliar und den notwendigen Gebrauchsgütern.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,08	2.777	600	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.612,80	2.613	435	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164,28	164	164	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.503,45	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.503,45	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,03	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	28.548,03	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.828,56</b>	<b>112.777</b>	<b>72.600</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.797,14-	-103.528	-90.347	-92.157	-94.001	-95.879
		50110000 Bezüge Beamte	1.442,84-	-10.850	-8.975	-9.153	-9.336	-9.523
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	48.394,79-	-72.206	-69.510	-70.903	-72.322	-73.768
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	5.345,40-	-5.579	-5.484	-5.594	-5.706	-5.819
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	9.614,11-	-14.893	-6.378	-6.507	-6.637	-6.769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.029,59-	-113.000	-108.000	-48.500	-48.500	-48.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	634,63-	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	14.394,96-	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.009,48-	-2.883	-1.551	-2.800	-2.800	-2.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	2.718,20-	-2.718	-1.386	-2.800	-2.800	-2.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	164,28-	-164	-164	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	127,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,38-	-5.100	-7.300	-7.300	-6.300	-5.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-2.000	-1.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	99,43-	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54450000 sonstige Steuern	310,00-	-300	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	947,95-	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.193,59-</b>	<b>-224.511</b>	<b>-207.198</b>	<b>-150.757</b>	<b>-151.601</b>	<b>-152.979</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.634,97</b>	<b>-111.733</b>	<b>-134.598</b>	<b>-78.757</b>	<b>-79.601</b>	<b>-80.979</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.634,97</b>	<b>-111.733</b>	<b>-134.598</b>	<b>-78.757</b>	<b>-79.601</b>	<b>-80.979</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.634,97</b>	<b>-111.733</b>	<b>-134.598</b>	<b>-78.757</b>	<b>-79.601</b>	<b>-80.979</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>14.634,97</b>	<b>-111.733</b>	<b>-134.598</b>	<b>-78.757</b>	<b>-79.601</b>	<b>-80.979</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.634,97</b>	<b>-111.733</b>	<b>-134.598</b>	<b>-78.757</b>	<b>-79.601</b>	<b>-80.979</b>

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Vergabe von Leistungen für Hausmeisterarbeiten und Winterdienste.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.639,77	110.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	487,04	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.819,22	75.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	97.333,51	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.561,46	-221.628	-205.647	0	-147.957	-148.801	-150.179
	70110000 Bezüge Beamte	-1.442,84	-10.850	-8.975	0	-9.153	-9.336	-9.523
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.394,79	-72.206	-69.510	0	-70.903	-72.322	-73.768
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.345,40	-5.579	-5.484	0	-5.594	-5.706	-5.819
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.614,11	-14.893	-6.378	0	-6.507	-6.637	-6.769
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-712,09	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.694,85	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-90.000	-90.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-1.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-99,43	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Telefon	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74450000 sonstige Steuern	-310,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74460000 Versicherungen	-947,95	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.078,31</b>	<b>-111.628</b>	<b>-133.647</b>	<b>0</b>	<b>-75.957</b>	<b>-76.801</b>	<b>-78.179</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz. VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt 7.007002:  
Kauf eines Transporters in 2022

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,62	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.I**                      **Dezernat I**  
**BUDGET.700**            **Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales**  
**1.100.05.06.01**        **Sonstige soziale Leistungen**

### Beschreibung

Wohngeld als wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird als Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise Lastenzuschuss für Hauseigentümer auf Antrag gewährt.

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Förderung von sozialen und sonstigen Einrichtungen sowie für die Arbeit der Seniorenvertretung.

### Zielgruppe

Einkommensschwache Mieter, Nutzungsberechtigte von Wohnraum und Eigentümer  
 Soziale Einrichtungen, Vereine u. ä.

### Allgemeine Zielsetzung

Die Erbringung von Wohngeldleistungen mit Hilfe von einer kurzen, rechtssicheren Bearbeitung und kompetenten Beratung.

Die Aufrechterhaltung von freiwilligen Zuschüssen für soziale Einrichtungen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Normalisierung der Verwaltungsabläufe nach der Pandemie. Zeitnahe Wohngeldbewilligung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	134.464,73-	-177.129	-182.307	-185.959	-189.680	-193.476
		50110000 Bezüge Beamte	60.167,99-	-65.515	-62.767	-64.022	-65.303	-66.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	57.900,46-	-87.051	-92.942	-94.804	-96.702	-98.638
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.641,44-	-6.726	-7.202	-7.347	-7.493	-7.643
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	11.754,84-	-17.837	-19.396	-19.786	-20.182	-20.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,30-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.906,30-	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	30.324,01-	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-39.460	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	30.324,01-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>167.695,04-</b>	<b>-228.589</b>	<b>-235.307</b>	<b>-239.959</b>	<b>-244.680</b>	<b>-248.476</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.480,24	-228.589	-235.307	0	-239.959	-244.680	-248.476
	70110000 Bezüge Beamte	-60.167,99	-65.515	-62.767	0	-64.022	-65.303	-66.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.900,46	-87.051	-92.942	0	-94.804	-96.702	-98.638
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.641,44	-6.726	-7.202	0	-7.347	-7.493	-7.643
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.754,84	-17.837	-19.396	0	-19.786	-20.182	-20.585
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.423,50	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-39.460	-41.000	0	-42.000	-43.000	-43.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-27.592,01	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.480,24	-228.589	-235.307	0	-239.959	-244.680	-248.476
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,62	2,87	2,93	2,93	2,87	2,87
Wohngeldzahlfälle (Stück)	359,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II**

**Dezernat II**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574.710,81	3.173.281	1.966.423	1.921.682	1.760.600	1.801.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.991,55	1.963.520	1.978.612	2.005.030	1.954.745	1.972.231
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.717,90	524.067	512.504	512.504	514.704	515.204
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.619,03	47.075	32.075	21.925	21.925	21.925
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.795,75	709.744	691.874	541.874	541.874	541.874
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.232.835,04</b>	<b>6.417.687</b>	<b>5.181.488</b>	<b>5.003.015</b>	<b>4.793.848</b>	<b>4.852.934</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.546.603,54	-5.187.144	-5.444.437	-5.553.317	-5.664.386	-5.777.673
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689.210,15	-6.355.477	-5.914.032	-4.329.825	-3.973.796	-3.932.397
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.579.259,27	-3.522.695	-3.815.738	-4.172.390	-4.045.113	-4.303.894
15 -	Transferaufwendungen	-1.275.959,20	-1.603.950	-1.122.150	-270.150	-134.150	-134.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.297,60	-2.033.260	-1.689.205	-1.317.085	-1.244.825	-1.244.985
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.309.329,76</b>	<b>-18.702.526</b>	<b>-17.985.562</b>	<b>-15.642.767</b>	<b>-15.062.270</b>	<b>-15.393.099</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.076.494,72</b>	<b>-12.284.839</b>	<b>-12.804.073</b>	<b>-10.639.753</b>	<b>-10.268.421</b>	<b>-10.540.165</b>
19 +	Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.277,65	-124.803	-102.740	-182.301	-103.712	-111.842
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-233.976,24</b>	<b>-114.803</b>	<b>-92.740</b>	<b>-172.301</b>	<b>-103.712</b>	<b>-111.842</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.310.470,96</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-12.896.813</b>	<b>-10.812.054</b>	<b>-10.372.134</b>	<b>-10.652.007</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.310.470,96</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-12.896.813</b>	<b>-10.812.054</b>	<b>-10.372.134</b>	<b>-10.652.007</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.310.470,96</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-12.896.813</b>	<b>-10.812.054</b>	<b>-10.372.134</b>	<b>-10.652.007</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.310.470,96</b>	<b>-12.399.642</b>	<b>-12.896.813</b>	<b>-10.812.054</b>	<b>-10.372.134</b>	<b>-10.652.007</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.628,53	3.620.596	2.301.283	0	2.185.617	1.989.129	1.989.629
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.375.230,10	-14.824.634	-13.892.564	0	-11.387.432	-10.790.869	-10.871.047
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.553.601,57</b>	<b>-11.204.038</b>	<b>-11.591.281</b>	<b>0</b>	<b>-9.201.815</b>	<b>-8.801.740</b>	<b>-8.881.418</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.397,99	1.938.800	2.001.800	0	1.104.000	676.000	351.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.484,88	1.518.200	532.000	0	1.307.000	1.375.000	1.523.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.441.003,87</b>	<b>5.322.000</b>	<b>4.048.800</b>	<b>0</b>	<b>2.461.500</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.924.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-2.123.754	-2.631.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.973.767,47	-16.509.600	-12.459.100	-22.852.000	-9.597.000	-7.333.000	-10.410.000
					davon 2023 -7.405.000 2024 -6.460.000 2025 -8.987.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495.843,06	-606.400	-798.600	0	-377.300	-357.300	-357.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.894.522,46</b>	<b>-19.239.754</b>	<b>-15.889.641</b>	<b>-22.852.000</b>	<b>-10.164.588</b>	<b>-7.871.482</b>	<b>-10.937.788</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.453.518,59</b>	<b>-13.917.754</b>	<b>-11.840.841</b>	<b>-22.852.000</b>	<b>-7.703.088</b>	<b>-5.770.482</b>	<b>-9.013.788</b>

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II**  
**BUDGET.300**

**Dezernat II**  
**Fachbereich 3 - Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.622,16	1.138.072	1.129.969	1.154.320	1.161.117	1.173.958
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.090,40	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.601,03	510.767	500.204	500.204	502.404	502.904
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.150	10.150	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547.443,56</b>	<b>1.706.389</b>	<b>1.689.853</b>	<b>1.704.054</b>	<b>1.713.051</b>	<b>1.726.391</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.933.927,91	-2.043.545	-2.059.495	-2.100.679	-2.142.691	-2.185.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.788,76	-4.363.473	-4.292.199	-3.344.555	-2.988.026	-2.946.127
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.693.100,58	-1.696.462	-1.811.422	-2.005.486	-2.011.066	-2.195.740
15 -	Transferaufwendungen	-11.000,00	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.474,38	-626.525	-749.100	-570.050	-495.940	-494.030
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.932.291,63</b>	<b>-8.746.005</b>	<b>-8.923.216</b>	<b>-8.031.770</b>	<b>-7.648.723</b>	<b>-7.832.443</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.384.848,07</b>	<b>-7.039.616</b>	<b>-7.233.364</b>	<b>-6.327.715</b>	<b>-5.935.672</b>	<b>-6.106.051</b>
19 +	Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.964,13	-115.164	-93.776	-174.011	-96.098	-104.902
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-223.662,72</b>	<b>-105.164</b>	<b>-83.776</b>	<b>-164.011</b>	<b>-96.098</b>	<b>-104.902</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.608.510,79</b>	<b>-7.144.780</b>	<b>-7.317.140</b>	<b>-6.491.727</b>	<b>-6.031.770</b>	<b>-6.210.953</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.608.510,79</b>	<b>-7.144.780</b>	<b>-7.317.140</b>	<b>-6.491.727</b>	<b>-6.031.770</b>	<b>-6.210.953</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.608.510,79</b>	<b>-7.164.780</b>	<b>-7.337.140</b>	<b>-6.491.727</b>	<b>-6.031.770</b>	<b>-6.210.953</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.608.510,79</b>	<b>-7.164.780</b>	<b>-7.337.140</b>	<b>-6.491.727</b>	<b>-6.031.770</b>	<b>-6.210.953</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.782,87	600.117	579.754	0	569.604	561.804	562.304
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.259.465,08	-7.164.707	-7.305.570	0	-6.265.049	-5.733.755	-5.741.605
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.813.682,21</b>	<b>-6.564.590</b>	<b>-6.725.816</b>	<b>0</b>	<b>-5.695.445</b>	<b>-5.171.951</b>	<b>-5.179.301</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.018,83	187.200	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227.139,83</b>	<b>2.052.200</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.205.702,31	-7.918.000	-5.594.000	-16.300.000	-5.350.000	-4.000.000	-8.300.000
					davon 2023 -4.000.000 2024 -4.000.000 2025 -8.300.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,60	-14.500	-196.000	0	-24.000	-4.000	-4.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.641.292,84</b>	<b>-9.886.254</b>	<b>-8.251.941</b>	<b>-16.300.000</b>	<b>-5.564.288</b>	<b>-4.185.182</b>	<b>-8.474.488</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.414.153,01</b>	<b>-7.834.054</b>	<b>-6.736.941</b>	<b>-16.300.000</b>	<b>-5.513.788</b>	<b>-4.135.182</b>	<b>-8.424.488</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**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 die Vermietung und Verpachtung von städtischen Grund und Boden bzw. Gebäuden im öffentlichen, gewerblichen, kulturellen sowie privatem Bereich. Analog dazu 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)

Die Überarbeitung der bestehenden Pacht- und Mietverträge hinsichtlich vertraglicher Ausgestaltung - aufgrund neuer steuerlicher Anforderungen. Aufstockung des Immobilienportfolios im Bereich landwirtschaftlicher Flächen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452,82	1.016	529	417	336	336
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.372,82	936	449	337	256	256
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	80	80	80	80
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.238,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	400	400	400	400	400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.038,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.681,35	143.300	145.000	145.000	145.500	145.500
		44110000 Mieten und Pachten	146.681,35	143.300	145.000	145.000	145.500	145.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.372,63</b>	<b>150.716</b>	<b>151.929</b>	<b>151.817</b>	<b>152.236</b>	<b>152.236</b>
11	-	Personalaufwendungen	76.990,86-	-80.663	-79.923	-81.522	-83.154	-84.818
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.306,11-	-63.353	-62.308	-63.554	-64.825	-66.122
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	4.654,47-	-4.851	-4.893	-4.991	-5.092	-5.194
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	12.030,28-	-12.459	-12.722	-12.977	-13.237	-13.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.036,28-	-126.036	-182.015	-165.790	-170.755	-175.865
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	6.875,48-	-5.000	-41.900	-21.400	-22.000	-22.600
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	125.565,37-	-110.036	-130.115	-134.390	-138.755	-143.265
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.595,43-	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.717,44-	-4.359	-27.166	-31.753	-34.140	-34.140
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.587,72-	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588	-2.588
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-24.022	-27.238	-27.238	-27.238
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.874,47-	-1.009	-123	-1.606	-4.073	-4.073
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.255,25-	-762	-434	-321	-241	-241
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.717,36-	-141.095	-135.380	-125.840	-126.840	-127.440
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.503,38-	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54220000 Mieten und Pachten	19.332,24-	-30.145	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	5.899,86-	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Porto	492,49-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		54313000 Telefon	7.806,60-	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	59.526,56-	-53.550	-66.430	-49.840	-50.340	-50.840
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	545,64-	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54450000 sonstige Steuern	482,00-	-550	-600	-600	-600	-600
		54460000 Versicherungen	2.128,59-	-2.350	-2.350	-2.400	-2.400	-2.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.461,94-</b>	<b>-357.153</b>	<b>-424.484</b>	<b>-404.905</b>	<b>-414.889</b>	<b>-422.263</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.089,31-</b>	<b>-206.438</b>	<b>-272.555</b>	<b>-253.089</b>	<b>-262.652</b>	<b>-270.026</b>
19	+	Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	10.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.114,28-	-59.766	-55.259	-139.641	-66.041	-79.328
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	145.114,28-	-59.766	-55.259	-139.641	-66.041	-79.328
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>134.812,87-</b>	<b>-49.766</b>	<b>-45.259</b>	<b>-129.641</b>	<b>-66.041</b>	<b>-79.328</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.902,18-</b>	<b>-256.204</b>	<b>-317.814</b>	<b>-382.730</b>	<b>-328.693</b>	<b>-349.354</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>298.902,18-</b>	<b>-256.204</b>	<b>-317.814</b>	<b>-382.730</b>	<b>-328.693</b>	<b>-349.354</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>298.902,18-</b>	<b>-276.204</b>	<b>-337.814</b>	<b>-382.730</b>	<b>-328.693</b>	<b>-349.354</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>298.902,18-</b>	<b>-276.204</b>	<b>-337.814</b>	<b>-382.730</b>	<b>-328.693</b>	<b>-349.354</b>
103		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.454,76	159.700	161.400	0	161.400	151.900	151.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	400	400	0	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.907,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	144.046,33	143.300	145.000	0	145.000	145.500	145.500
		66910000 Sonstige Finanzerträge	10.301,41	10.000	10.000	0	10.000	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.705,28	-412.560	-452.577	0	-427.548	-446.790	-467.451
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.306,11	-63.353	-62.308	0	-63.554	-64.825	-66.122
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.654,47	-4.851	-4.893	0	-4.991	-5.092	-5.194
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.030,28	-12.459	-12.722	0	-12.977	-13.237	-13.502
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	144,77	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.875,48	-5.000	-41.900	0	-21.400	-22.000	-22.600
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-124.358,16	-110.036	-130.115	0	-134.390	-138.755	-143.265
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.487,34	-10.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41,66	-10.000	-10.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74220000 Mieten und Pachten	-20.417,81	-30.145	-20.000	0	-20.000	-20.500	-20.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.899,86	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Porto	-492,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
		74313000 Telefon	-7.806,60	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.526,56	-53.550	-66.430	0	-49.840	-50.340	-50.840
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-413,64	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74450000 sonstige Steuern	-542,00	-550	-600	0	-600	-600	-600
		74460000 Versicherungen	-2.128,59	-2.350	-2.350	0	-2.400	-2.400	-2.400
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-59.868,64	-59.766	-55.259	0	-54.396	-66.041	-79.328
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-210.250,52</b>	<b>-252.860</b>	<b>-291.177</b>	<b>0</b>	<b>-266.148</b>	<b>-294.890</b>	<b>-315.551</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.500	50.000	50.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000
		68310000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	500	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.121,00</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-424.911,93	-1.953.754	-2.461.941	0	-190.288	-181.182	-170.488
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.523,34	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.523,34	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-466.435,27</b>	<b>-1.953.754</b>	<b>-2.461.941</b>	<b>0</b>	<b>-210.288</b>	<b>-181.182</b>	<b>-170.488</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-409.314,27</b>	<b>-88.754</b>	<b>-946.941</b>	<b>0</b>	<b>-159.788</b>	<b>-131.182</b>	<b>-120.488</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.121,00	1.865.000	1.515.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

2022 – 2025: jeweils pauschaler Ansatz für diverse kleinere Flächen.  
Ein in 2021 geplanter Verkauf eines Grundstückes in der Innenstadt wird nun in 2022 geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000086: Erwerb von Gebäuden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-275.000	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Büroflächen für die Stadtverwaltung im Bereich der Innenstadt inkl. Nebenkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000087: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.013,90	-570.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

2022-2025 jährlicher Pauschalansatz (100 T€) für sonstige evtl. Ankäufe.

Geplanter Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche sowie Ansatz für möglichen Grundstückserwerb in der Innenstadt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.523,34	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-90.288	-81.182	-70.488	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-90.288	-81.182	-70.488	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-110.288	-81.182	-70.488	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.898,03	-83.754	-86.941	0	-109.788	-81.182	-70.488	0	0

### Investitionsprojekt 7.000085:

2022-2025: Pauschalansatz für allgemeine Erwerbe von Straßenparzellen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr.

### Investitionsprojekt 7.003001:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 3 im Jahr 2023 (Kauf: 20.000 Euro; Verkauf: 500 Euro).

### Investitionsprojekt 7.7750001 – 7.7750005:

Es existieren drei Leibrentenverträge. Diese werden aus datenschutzrechtlichen Gründen als Investitionen unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,20	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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 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“ soll abgeschlossen werden. Die geplante Nutzungsänderung eines Pausenraumes als Besucherraum Gehbehinderter am Stadttheater wird weiter vorgebracht, wie auch die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes – Abschluss 2023.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.471,29	238.877	230.720	230.656	227.368	226.844
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.800	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	235.716,70	227.901	227.965	227.901	224.613	224.089
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.421	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	111	111	111	111
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	111,11	111	111	111	111	111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.158,07	328.504	322.393	322.393	324.093	324.593
		44110000 Mieten und Pachten	197.627,05	328.504	322.393	322.393	324.093	324.593
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	23.531,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.150	10.150	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	10.150	10.150	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>460.443,38</b>	<b>578.531</b>	<b>564.263</b>	<b>554.049</b>	<b>552.461</b>	<b>552.437</b>
11	-	Personalaufwendungen	499.302,41-	-498.337	-501.077	-511.096	-521.318	-531.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	390.378,60-	-394.324	-395.956	-403.874	-411.949	-420.189
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	30.770,22-	-30.344	-28.693	-29.267	-29.854	-30.451
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	78.153,59-	-73.669	-76.428	-77.955	-79.515	-81.107
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.145,09-	-1.959.362	-1.627.257	-1.352.615	-1.027.120	-1.030.241
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	489.828,05-	-1.329.500	-899.150	-627.750	-291.250	-288.300
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	180,52-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	353,81-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	500.782,71-	-620.862	-717.607	-714.365	-725.370	-731.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	477.521,37-	-472.951	-460.990	-489.768	-519.054	-518.590
		57113000 AfA auf Gebäude	473.132,23-	-468.377	-456.642	-485.284	-514.519	-514.004
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	525,68-	-526	-526	-526	-377	-228
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.248,87-	-4.049	-3.822	-3.958	-4.158	-4.358
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	614,59-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.043,65-	-324.795	-456.975	-367.465	-311.855	-309.345
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,77-	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	174.955,66-	-324.045	-456.225	-366.715	-311.105	-308.595
		54311000 Bürobedarf u.ä.	168,13-	0	0	0	0	0
		54313000 Telefon	382,09-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.012,52-</b>	<b>-3.255.445</b>	<b>-3.046.299</b>	<b>-2.720.944</b>	<b>-2.379.347</b>	<b>-2.389.923</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.683.569,14-</b>	<b>-2.676.915</b>	<b>-2.482.036</b>	<b>-2.166.895</b>	<b>-1.826.886</b>	<b>-1.837.486</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.849,85-	-55.398	-38.517	-34.370	-30.057	-25.574
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	88.849,85-	-55.398	-38.517	-34.370	-30.057	-25.574
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>88.849,85-</b>	<b>-55.398</b>	<b>-38.517</b>	<b>-34.370</b>	<b>-30.057</b>	<b>-25.574</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.772.418,99-</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.520.553</b>	<b>-2.201.265</b>	<b>-1.856.943</b>	<b>-1.863.060</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.772.418,99-</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.520.553</b>	<b>-2.201.265</b>	<b>-1.856.943</b>	<b>-1.863.060</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.772.418,99-</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.520.553</b>	<b>-2.201.265</b>	<b>-1.856.943</b>	<b>-1.863.060</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.772.418,99-</b>	<b>-2.732.313</b>	<b>-2.520.553</b>	<b>-2.201.265</b>	<b>-1.856.943</b>	<b>-1.863.060</b>

### Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei der baulichen Unterhaltung (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	275.000	275.000	273.000	278.000
<u>Feuerwehr Pastor-Breuer-Str.:</u> Sanierung Stahlstützen Fahrzeughalle	21.000			
<u>Feuerwehr Hüthum:</u> Giebel verkleiden	23.000			
<u>PAN:</u> Brandmeldeanlage Instandsetzung Verdunklung MFR Aktualisierung Einsatzpläne Flucht- u. Rettungswege	20.000 27.500 2.000		2.000	
<u>Stadttheater:</u> Sanierung Sanitäranlagen Künstlerbereich Erneuerung Elektrische Anlagen E-Check und Reparaturen Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne Neue Handwinde für Portalbühne	210.000 5.000 2.000 11.000	100.000	2.000	
<u>Rheinmuseum:</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Haus im Park:</u> Innenbeleuchtung Heizung Contracting	5.500 10.000			
<u>Schlösschen Borghees:</u> Erhaltungsanstrich Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	11.000 1.000	11.000	11.000 1.000	11.500
<u>Obdachlosenunterkunft Tackenweide 17:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	19.000			
<u>Karolinger Straße 15:</u> Erneuerung Heizkesselanlage	20.000			
<u>Jugendeinrichtung „Terrasana“:</u> Aufwendungen für Herrichtung zum Erstbezug	5.000	1.000	1.000	1.000
<u>Bahnhofstraße 18:</u> Abbruch	30.000			
<u>Rathaus Geistmarkt:</u> E-Check und Reparaturen Erweiterung Netzwerkverkabelung Wartung und Anstrich Fenster Altbau Umgestaltung Europasaal und Trauzimmer Umgestaltung Ratssaal und BTZ Umgestaltung Fiure (Jugendamt) Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000 9.000 5.500 90.000 2.500	5.500 105.000 138.000	5.500 2.500	5.500
<u>Rathaus Fährstraße:</u> Neue Böden	30.000			

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden wie folgt:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	213.770	211.570	214.870	217.170
Gas	209.250	207.150	211.650	211.750
Wasser	36.820	36.790	37.840	38.040
Reinigungsmaterial	12.000	12.000	12.100	12.100
Fremdreinigung	119.350	117.200	117.400	117.500
Steuern und Abgaben	95.520	98.688	99.869	102.615
(gebäudebez.) Versicherungen	30.897	30.967	31.641	32.266
<b>Summe</b>	<b>717.607</b>	<b>714.365</b>	<b>725.370</b>	<b>731.441</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.456,39	344.454	333.543	0	323.393	325.093	325.593
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	188.264,39	328.504	322.393	0	322.393	324.093	324.593
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.377,98	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.150	10.150	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649.352,02	-2.837.892	-2.623.826	0	-2.265.546	-1.890.350	-1.896.907
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-390.378,60	-394.324	-395.956	0	-403.874	-411.949	-420.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.770,22	-30.344	-28.693	0	-29.267	-29.854	-30.451
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.153,59	-73.669	-76.428	0	-77.955	-79.515	-81.107
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-480.294,78	-1.329.500	-899.150	0	-627.750	-291.250	-288.300
	72411000 Aufwendungen für Strom	-140.504,69	-180.870	-213.770	0	-211.570	-214.870	-217.170
	72412000 Aufwendungen für Gas	-115.148,17	-175.500	-209.250	0	-207.150	-211.650	-211.750
	72413000 Aufwendungen für Wasser	-16.739,11	-27.000	-36.820	0	-36.790	-37.840	-38.040
	72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-16.605,13	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.100	-12.100
	72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-95.945,81	-128.150	-119.350	0	-117.200	-117.400	-117.500
	72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-54.613,74	-70.419	-95.520	0	-98.688	-99.869	-102.615
	72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-22.774,26	-26.923	-30.897	0	-30.967	-31.641	-32.266
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.140,19	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-353,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-538,78	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-160.777,92	-324.045	-456.225	0	-366.715	-311.105	-308.595
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-168,13	0	0	0	0	0	0
	74313000 Telefon	-382,09	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-46.343,38	-55.398	-38.517	0	-34.370	-30.057	-25.574
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.431.895,63</b>	<b>-2.493.438</b>	<b>-2.290.283</b>	<b>0</b>	<b>-1.942.153</b>	<b>-1.565.257</b>	<b>-1.571.314</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.500,00	187.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	187.200	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	136.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>136.500,00</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.185,51	-1.000.000	-1.550.000	0	-1.350.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-242.185,51	-1.000.000	-1.550.000	0	-1.350.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,60	-8.500	-193.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-10.678,60	-8.500	-193.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.864,11	-1.008.500	-1.743.000	0	-1.351.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.364,11	-821.300	-1.743.000	0	-1.351.000	-1.000	-1.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003014: Umgestaltung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-192.000	0	0	0	0	0	0

Umgestaltung Rathaus in 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.439,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.939,44	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003057: Aufstockung Neubau Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.050.000	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.003057:

Aufstockung des Neubaus-Rathaus

Planungskosten in 2022: 150.000,00 €/ 2023: 50.000,00 €

Ausführung in 2023: 1.000.000,00 €

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003060: Wette Telder - Umbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	187.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.746,07	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-7.746,07	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.746,07</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.746,07</b>	<b>-812.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes De Wetter Telder zu einer Bildungs- und Begegnungsstätte im Quartier bis Ende 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003062: Balustrade Stadttheater</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für den Bau einer Balustrade im Stadttheater.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-10.678,60	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.678,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.678,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprojekt 7.003200:

Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 1.000 Euro

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	8,26	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	15,21	10,90	13,00	14,00	15,00	15,50
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	3,48	2,75	3,00	3,00	3,10	3,20
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	5,76	7,21	7,30	7,50	7,50	7,60
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	6,12	7,15	7,18	7,20	7,20	7,25
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	1,05	0,86	0,87	0,90	0,90	0,95

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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)

Der Neubau des Schulgebäudes am Brink wird abgeschlossen. Mit dem Umbau/Neubau des Schulgebäudes am Grollschen Weg soll begonnen werden.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.960,91	800.443	805.982	830.511	840.676	854.040
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	774.234,76	771.846	773.529	773.529	755.458	755.447
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	26.970	32.109	56.877	85.113	98.488
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	287	239	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.439,40	1.340	105	105	105	105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00-	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00-	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.273,20	32.410	26.410	26.410	26.410	26.410
		44110000 Mieten und Pachten	26.185,08	32.410	26.410	26.410	26.410	26.410
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.088,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.129,97	0	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>816.289,08</b>	<b>832.853</b>	<b>834.522</b>	<b>859.051</b>	<b>869.216</b>	<b>882.580</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.345.190,08-	-1.451.737	-1.466.265	-1.495.587	-1.525.496	-1.556.005
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.053.442,82-	-1.133.466	-1.156.059	-1.179.176	-1.202.757	-1.226.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	80.420,01-	-86.876	-86.399	-88.127	-89.890	-91.687
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	211.327,25-	-231.395	-223.807	-228.284	-232.849	-237.504
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.929,34-	-2.109.105	-2.170.957	-1.675.389	-1.635.860	-1.585.643
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	547.317,52-	-770.000	-869.850	-378.750	-384.350	-319.800
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	4.000,00-	-4.000	0	0	0	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	117,80-	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.072,69-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	415,12-	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	1.174.006,21-	-1.318.105	-1.289.107	-1.284.639	-1.239.510	-1.253.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.109.453,65-	-1.118.743	-1.222.979	-1.383.717	-1.359.220	-1.544.358
		57113000 AfA auf Gebäude	1.107.841,56-	-1.117.886	-1.221.457	-1.382.750	-1.358.646	-1.543.795
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	573,42-	-573	-573	-573	-573	-563
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	948,40-	-284	-948	-394	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	90,27-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.713,37-	-160.635	-156.595	-76.595	-57.095	-57.095
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.784,35-	-3.090	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54220000 Mieten und Pachten	55.453,99-	-157.545	-154.495	-74.495	-54.995	-54.995
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	475,03-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.239.286,44-</b>	<b>-4.840.220</b>	<b>-5.016.796</b>	<b>-4.631.288</b>	<b>-4.577.671</b>	<b>-4.743.101</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.422.997,36-</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-4.182.273</b>	<b>-3.772.237</b>	<b>-3.708.455</b>	<b>-3.860.520</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.422.997,36-</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-4.182.273</b>	<b>-3.772.237</b>	<b>-3.708.455</b>	<b>-3.860.520</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.422.997,36-</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-4.182.273</b>	<b>-3.772.237</b>	<b>-3.708.455</b>	<b>-3.860.520</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>3.422.997,36-</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-4.182.273</b>	<b>-3.772.237</b>	<b>-3.708.455</b>	<b>-3.860.520</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.422.997,36-</b>	<b>-4.007.367</b>	<b>-4.182.273</b>	<b>-3.772.237</b>	<b>-3.708.455</b>	<b>-3.860.520</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### 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 (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Gebäude/Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	-in EUR-			
Allgemeine Unterhaltung	243.000	242.500	242.500	253.000
Wartungsarbeiten Spielplätze der Schulen	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Rheinschule:</u>				
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Neugestaltung Schulhof (z. T. aus Instandhaltungsrückstellung)		150.000		
Brandmeldeanlage	27.000			
<u>Leegmeerschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Erneuerung Dach Hauptgebäude (z. T. aus Instandhaltungsrückstellung)	100.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Erneuerung Boden Raum E-046+E-049	12.000			
Fensterbänke Raum E-049+E-047	8.500			
Planungskosten Vergrößerung Lehrerzimmer	15.000			
<u>Liebfrauenschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500		1.500	
<u>St.-Georg-Schule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	6.000	6.000
2 Klassen mit Akustikdecken + Anstrich	18.000			
Sanierung WC-Anlagen		45.000		
Turnhalle Sanierung Glasbausteinwand	95.000			
Amokbeschilderung für Klassenräume		1.000		1.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne		2.000		2.000
<u>Michaelschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	11.000	11.000	11.000	11.500
Verfugung Klinker			6.000	
Sanierung der Lehrertoiletten im Verwaltungsgebäude			25.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	500		500	
<u>Luitgardisschule:</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	5.500	5.500	5.500	5.500
Austausch Waschbecken Klassenräume	2.000	2.000	2.000	2.000
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
<u>Gesamtschule (Grollischer Weg):</u>				
Anstrich- und Putzarbeiten	10.000			
<u>Gesamtschule (Paaltjessteeg):</u>				
Umsetzen Wasserspender aus alter Mensa	5.000			
Sanierung Putz Anstrich	22.000			
Sanierung der Fläche des Bombenfundes	50.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	1.000		1.000	

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

<u>Willibrord-Gymnasium:</u>				
Reparaturen Pflaster Schulhof		11.000	11.000	
Anstrich- und Putzarbeiten	11.000	11.000	11.000	12.000
E-Check und Reparaturen	10.500			11.000
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	10.000		2.000	
Amokbeschilderung für Klassenräume	2.000	1.000		
ELA-Anlage inkl. Planung				
Planung Lüftung und Beleuchtung	81.500			
Flexible Trennwand Raum 337/338 (nach Raumkonzept)	100.000	20.000	20.000	
<u>Hansahalle:</u>				
Erneuerung Trennwandanlagen (2 Stück)	82.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Turnhalle Leegmeerschule</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Turnhalle Liebfrauenschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	2.000		1.500	
<u>Turnhalle Städt. Hanse-Realschule:</u>				
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.500		1.500	

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Schulgebäuden wie folgt:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	188.900	185.450	187.550	187.600
Gas	496.600	500.600	435.100	444.100
Wasser	13.350	13.620	13.970	13.120
Reinigungsmaterial	31.100	31.100	31.750	31.850
Fremdreinigung	357.200	348.200	361.200	363.700
Steuern und Abgaben	135.757	138.319	141.440	143.923
(gebäudebez.) Versicherungen	66.200	67.350	68.500	69.550
<b>Summe</b>	<b>1.289.107</b>	<b>1.284.639</b>	<b>1.239.510</b>	<b>1.253.843</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.662,55	32.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
		64110000 Mieten und Pachten	22.002,82	32.410	26.410	0	26.410	26.410	26.410
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,73	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.462,82	-3.721.477	-3.893.817	0	-3.397.571	-3.218.451	-3.198.743
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.053.442,82	-1.133.466	-1.156.059	0	-1.179.176	-1.202.757	-1.226.814
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.420,01	-86.876	-86.399	0	-88.127	-89.890	-91.687
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-211.327,25	-231.395	-223.807	0	-228.284	-232.849	-237.504
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-531.289,99	-770.000	-969.850	0	-528.750	-384.350	-319.800
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.717,27	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-218.066,95	-241.400	-188.900	0	-185.450	-187.550	-187.600
		72412000 Aufwendungen für Gas	-349.047,96	-444.500	-496.600	0	-500.600	-435.100	-444.100
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-12.479,03	-12.650	-13.350	0	-13.620	-13.970	-13.120
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-31.368,94	-30.600	-31.100	0	-31.100	-31.750	-31.850
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-367.497,46	-400.300	-357.200	0	-348.200	-361.200	-363.700
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-119.507,20	-123.655	-135.757	0	-138.319	-141.440	-143.923
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-61.466,08	-65.000	-66.200	0	-67.350	-68.500	-69.550
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.072,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-470,22	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.008,41	-3.090	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74220000 Mieten und Pachten	-55.805,51	-157.545	-154.495	0	-74.495	-54.995	-54.995
		74820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	-475,03	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.069.800,27</b>	<b>-3.689.067</b>	<b>-3.867.407</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.161</b>	<b>-3.192.041</b>	<b>-3.172.333</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.518,83	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.518,83	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.518,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.921.993,46	-6.918.000	-4.044.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000
						davon			
						2023	-4.000.000		
						2024	-4.000.000		
						2025	-8.300.000		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.921.993,46	-6.918.000	-4.044.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.921.993,46</b>	<b>-6.924.000</b>	<b>-4.047.000</b>	<b>-16.300.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-8.303.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.888.474,63</b>	<b>-6.924.000</b>	<b>-4.047.000</b>	<b>-16.300.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-4.003.000</b>	<b>-8.303.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003006: Leegmeersch.-Ausbau</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-18.006,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.006,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.006,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.329.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.329.350,82	-3.575.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.329.350,82</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.324.350,82</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungs- sowie Baukosten zur Umgestaltung der Gesamtschule am Standort Brink, ursprünglich entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante 2 - modifiziert durch Beschluss ASE / Schulausschuss sowie HFA am 06.02.2018 / Rat 20.02.2018 und Schulausschuss 11.09.2018 / Rat 25.09.2018 zum Komplettabriss des Gebäudes Brink und Neubau eines freistehenden Kompaktbauwerkes an gleicher Stelle mit Unterbringung des Jugendcafés und Lagerräume im neuen Schulgebäude (Variante 3+++ , Grobkostenschätzung 16,9 Mio Euro). Unter Berücksichtigung von sich entwickelnden Kostensteigerungen durch gestiegene Anforderungen (Aufstockungsmöglichkeit, Rettung Wandmosaik etc.) sowie Erhöhung Baupreisindex wird die Maßnahme mit insgesamt 20 MIO Euro für die Jahre 2018 bis 2022 veranschlagt. In den Gesamtkosten ist auch die Errichtung eines Windfangs gem. Schulausschuss vom 21.01.2020 in Höhe von 100.000 Euro enthalten.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
					davon					
					2023	-4.000.000				
					2024	-4.000.000				
					2025	-8.300.000				
	78510000 Ausz Hochbau	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.124,24	-3.000.000	-2.000.000	-16.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.300.000	0	0

Für die Herrichtung der Gesamtschule im Gebäude Grollscher Weg entsprechend Ratsbeschluss vom 20.09.2016 auf der Basis des Architektenbüros nach Sparvariante (Vorentwurfsplanung steht noch aus) sowie unter Berücksichtigung von sich vermtl. entwickelnden Kostensteigerungen durch Erhöhung des Baupreisindex sind Baukosten von 18,3 Mio Euro prognostiziert. Die Entwurfsphase (LPH 1,2 und 3) war von Anfang 2020 bis Mitte 2021 vorgesehen, diese verschiebt sich aufgrund der noch dauernden Abstimmung zwischen Architekt, Stadtverwaltung und Schule auf mind. Ende 2021. Mit der sich anschließenden Bauphase ist von Frühjahr 2022 bis voraussichtlich Mitte 2025 zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.518,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-370.112,01	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.593,18	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0

Für 2022 sind 90.000 Euro Baukosten zur Errichtung einer Terrasse für die Oberstufe (als endgültige Nutzung des Schulgebäudes Paaltjessteege) auf einem Teil des jetzigen Parkplatzes berücksichtigt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.400,33	-210.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nicht objektscharfe zuzuordnende Planungs- und Baukosten zum Umbau der Gesamtschule (z.B. Bau eines separaten Gebäudes für die Unterbringung der Heizungsanlage).  
Die Schließanlage für alle 3 Gebäude ist mit 210.000 Euro eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-43.000	-49.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	-52.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	-52.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.003061:  
Erweiterung der ELA-Anlage der Leegmeerschule.

Investitionsprojekt 7.003300:  
Pauschalansatz 2022-2025 3.000 Euro

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude</b>						
Stellenanteile (Stück)	23,44	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
Kosten Bauunterhaltung pro m <sup>2</sup> (Euro)	8,13	4,55	7,00	7,50	8,00	8,50
Kosten Fremdreinigung pro m <sup>2</sup> (Euro)	6,38	6,50	5,80	5,80	6,00	6,00
Gaskosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	7,95	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Stromkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	2,84	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Wasserkosten pro m <sup>2</sup> (Euro)	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**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)

Es sind nur bauliche Unterhaltungen der Sportstätten im geringen Umfang für 2022 geplant.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.737,14	97.737	92.737	92.737	92.737	92.737
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	14.000,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,14	80.737	80.737	80.737	80.737	80.737
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.112,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.488,41	6.553	6.401	6.401	6.401	6.401
		44110000 Mieten und Pachten	5.277,83	6.400	6.401	6.401	6.401	6.401
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.210,58	153	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.338,47</b>	<b>144.290</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>	<b>139.138</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.444,56-	-12.808	-12.230	-12.474	-12.723	-12.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.691,83-	-9.941	-9.378	-9.565	-9.756	-9.950
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	738,46-	-769	-760	-775	-791	-807
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.014,27-	-2.098	-2.092	-2.134	-2.176	-2.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.960,78-	-168.970	-311.970	-150.761	-154.291	-154.378
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	13.382,28-	-53.500	-186.350	-23.100	-25.100	-23.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.082,46-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.	86.496,04-	-113.470	-123.120	-125.161	-126.691	-128.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.408,12-	-100.408	-100.288	-100.247	-98.653	-98.653
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	48.462,99-	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463	-48.463
		57113000 AfA auf Gebäude	50.350,68-	-50.351	-50.230	-50.190	-50.190	-50.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.594,45-	-1.594	-1.594	-1.594	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	11.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.813,46-</b>	<b>-293.186</b>	<b>-435.638</b>	<b>-274.632</b>	<b>-276.817</b>	<b>-277.157</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.474,99-</b>	<b>-148.896</b>	<b>-296.499</b>	<b>-135.494</b>	<b>-137.679</b>	<b>-138.019</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.474,99-</b>	<b>-148.896</b>	<b>-296.499</b>	<b>-135.494</b>	<b>-137.679</b>	<b>-138.019</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.474,99-</b>	<b>-148.896</b>	<b>-296.499</b>	<b>-135.494</b>	<b>-137.679</b>	<b>-138.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>110.474,99-</b>	<b>-148.896</b>	<b>-296.499</b>	<b>-135.494</b>	<b>-137.679</b>	<b>-138.019</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>110.474,99-</b>	<b>-148.896</b>	<b>-296.499</b>	<b>-135.494</b>	<b>-137.679</b>	<b>-138.019</b>

### 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 (Konto 52150000 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen) sind neben der allgemeinen Unterhaltung im Planungszeitraum 2022 bis 2025 folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

<b>Gebäude/Maßnahme</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Allgemeine Unterhaltung	23.000	23.500	23.500	24.500
<u>Turnhalle Dreikönige</u> Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
<u>Kleinschwimmhalle Elten:</u> Betonsanierung	150.000			
Aktualisierung Flucht-Rettungswegepläne	1.000		1.000	
Beckenwasserpumpe	2.500			
Schüttung Filter Schwimmbad	10.000			

Die einzelnen Kosten für Bewirtschaftung (Konto 96525241 Umlage Bewirtschaftung Grdst.u.baul.Anl.) entwickeln sich bei den Sportanlagen und Bädern wie folgt:

<b>Bewirtschaftungsart</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>-in EUR-</b>			
Strom	22.500	23.000	23.000	23.000
Gas	64.600	65.600	66.600	67.600
Wasser	6.200	6.200	6.200	6.200
Reinigungsmaterial	700	700	700	700
Fremdreinigung	10.226	10.226	10.226	10.226
Steuern und Abgaben	17.979	18.500	19.010	19.527
(gebäudebez.) Versicherungen	915	935	955	975
<b>Summe</b>	<b>123.120</b>	<b>125.161</b>	<b>126.691</b>	<b>128.228</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.209,17	63.553	58.401	0	58.401	58.401	58.401
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	14.000,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.462,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.746,25	6.400	6.401	0	6.401	6.401	6.401
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	153	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.944,96	-192.778	-335.350	0	-174.385	-178.164	-178.504
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.691,83	-9.941	-9.378	0	-9.565	-9.756	-9.950
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-738,46	-769	-760	0	-775	-791	-807
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.014,27	-2.098	-2.092	0	-2.134	-2.176	-2.219
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.701,73	-53.500	-186.350	0	-23.100	-25.100	-23.650
		72411000 Aufwendungen für Strom	-17.968,21	-22.000	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-51.750,60	-56.000	-64.600	0	-65.600	-66.600	-67.600
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-6.679,24	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-322,86	-700	-700	0	-700	-700	-700
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-5.112,92	-10.226	-10.226	0	-10.226	-10.226	-10.226
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-14.880,23	-17.544	-17.979	0	-18.500	-19.010	-19.527
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-832,55	-900	-915	0	-935	-955	-975
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.252,06	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.000,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.735,79</b>	<b>-129.225</b>	<b>-276.949</b>	<b>0</b>	<b>-115.984</b>	<b>-119.763</b>	<b>-120.103</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	4,80	5,15	42,99	5,15	5,20	5,30
Gaskosten pro m² (Euro)	19,61	22,01	22,40	22,50	22,50	22,50
Stromkosten pro m² (Euro)	6,93	18,20	18,40	18,50	18,50	18,60
Wasserkosten pro m² (Euro)	0,44	2,63	2,68	2,70	2,70	2,75
Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	150,00	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II  
BUDGET.500**

**Dezernat II  
Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.799,05	1.872.173	656.172	597.538	428.022	450.414
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.032,90	929.220	986.312	1.012.730	962.445	979.931
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,37	18.225	3.225	3.225	3.225	3.225
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.668,81	489.744	489.744	339.744	339.744	339.744
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.423.892,14</b>	<b>3.312.361</b>	<b>2.138.453</b>	<b>1.956.236</b>	<b>1.736.437</b>	<b>1.776.313</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.218.831,58	-1.468.975	-1.580.662	-1.612.276	-1.644.523	-1.677.415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.195,16	-1.487.918	-1.180.600	-590.600	-590.600	-590.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.638.364,31	-1.586.968	-1.723.064	-1.895.896	-1.800.139	-1.875.413
15 -	Transferaufwendungen	-1.258.479,20	-1.581.550	-1.104.750	-252.750	-116.750	-116.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.058,18	-1.128.730	-658.660	-488.340	-489.150	-489.970
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.193.928,43</b>	<b>-7.254.141</b>	<b>-6.247.736</b>	<b>-4.839.862</b>	<b>-4.641.162</b>	<b>-4.750.148</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.770.036,29</b>	<b>-3.941.779</b>	<b>-4.109.283</b>	<b>-2.883.626</b>	<b>-2.904.726</b>	<b>-2.973.835</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.313,52	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.313,52</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.290</b>	<b>-7.614</b>	<b>-6.940</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.780.349,81</b>	<b>-3.951.418</b>	<b>-4.118.247</b>	<b>-2.891.916</b>	<b>-2.912.340</b>	<b>-2.980.775</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.780.349,81</b>	<b>-3.951.418</b>	<b>-4.118.247</b>	<b>-2.891.916</b>	<b>-2.912.340</b>	<b>-2.980.775</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.780.349,81</b>	<b>-3.931.418</b>	<b>-4.098.247</b>	<b>-2.891.916</b>	<b>-2.912.340</b>	<b>-2.980.775</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.780.349,81</b>	<b>-3.931.418</b>	<b>-4.098.247</b>	<b>-2.891.916</b>	<b>-2.912.340</b>	<b>-2.980.775</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.087,56	1.781.979	546.029	0	440.513	251.825	251.825
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175.204,81	-5.196.812	-4.053.636	0	-2.622.256	-2.518.637	-2.551.675
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.868.117,25</b>	<b>-3.414.833</b>	<b>-3.507.607</b>	<b>0</b>	<b>-2.181.743</b>	<b>-2.266.812</b>	<b>-2.299.850</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935.428,93	1.682.600	1.932.800	0	1.035.000	607.000	282.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.484,88	1.518.200	532.000	0	1.307.000	1.375.000	1.523.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.097.913,81</b>	<b>3.200.800</b>	<b>2.464.800</b>	<b>0</b>	<b>2.342.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.805.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.065,16	-8.591.600	-6.865.100	-6.552.000	-4.247.000	-3.333.000	-2.110.000
					davon 2023 -3.405.000 2024 -2.460.000 2025 -687.000			
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.053,16	-507.000	-487.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.113.118,32</b>	<b>-9.268.600</b>	<b>-7.522.100</b>	<b>-6.552.000</b>	<b>-4.577.000</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-2.440.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.204,51</b>	<b>-6.067.800</b>	<b>-5.057.300</b>	<b>-6.552.000</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-635.000</b>

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.500**           **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.09.01.01**       **Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.**

### Beschreibung

Der Bereich „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen“ gliedert sich in die folgenden Hauptarbeitsbereiche.

#### 1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Die räumliche Planung erarbeitet mittel- bis langfristige Entwicklungskonzepte für städtische Quartiere, welche als informelle Steuerungsinstrumente Leitlinien für die Stadtentwicklung beinhalten. Räumliche Entwicklungskonzepte als Teil der Stadtentwicklungsplanung stellen alle wesentlichen Aspekte in einen Gesamtzusammenhang und bieten Lösungen in Form von Handlungs- und Maßnahmenkonzepten. Diese sind Voraussetzung für die Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten.

Für die einzelnen Bausteine dieser Konzepte werden städtebauliche Planungen und Entwürfe gefertigt, die detaillierte Aussagen zu geplanten Nutzungen und zur Gestaltung beinhalten.

Die Räumliche Planung zielt weiterhin darauf ab, vorhandene städtebauliche Strukturen zu erhalten oder zu erneuern und brachliegende Flächen zu aktivieren.

Darüber hinaus ist die Pflege und Entwicklung des Stadt- und Ortsbildes durch objektbezogene Einzelmaßnahmen – Gestaltung und Ausbau von Straßen und Plätzen – ein wesentlicher Baustein.

#### 2. Regionalplanung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat sich in ihrer städtebaulichen Entwicklung an den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und des Regionalplans der Planungsregion Düsseldorf zu orientieren.

Grundlage für die Formulierung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind Analysen und Prognosen für die regionalen Entwicklungen. Daher ist die Regionalplanung als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf Veränderungen der ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Situationen zu reagieren hat. Aus diesem Grund ist turnusmäßig in einem Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahren eine Fortschreibung der Regionalpläne vorgesehen. Die letzte Fortschreibung wurde 2017 rechtskräftig. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland wird derzeit eine Regionalplan-Änderung durchgeführt.

#### 3. Bauleitplanung

Neben den vorgenannten städtebaulichen Konzeptionen und der übergeordneten Regionalplanung beinhaltet die räumliche Planung und Entwicklung die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) zur Vorbereitung der konkreten baulichen und sonstigen Nutzung des Stadtgebietes. Die Aufstellung von Satzungen (Gestaltungssatzungen, Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen), welche die Art der Bodennutzung vorbereiten oder der Sicherung der Bauleitplanung dienen, runden dieses Themenfeld ab.

#### 4. Geoinformationen

Der Bereich Geoinformationen beinhaltet Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, die Ausstellung von Bescheinigungen auf der Grundlage von Katasterinformationen, die Herstellung und Vervielfältigung von graphischen Produkten sowie die Erstellung und Pflege von Datenmodellen und Herstellung/Änderung von Planungsrechtskarten und thematischer Karten.

### Zielgruppe

Architekten, Antragsteller, Bauherren, Bewohner, Bürger, Dienstleistungsbereiche städtischer Unternehmen, Erbbauberechtigte, Fachbereiche, Grundstückseigentümer, Maßnahmenträger, Nutzungsberechtigte und sonstige Auftraggeber.

### Allgemeine Zielsetzung

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, Vorbereitung der künftigen Bodennutzungen und ihrer planungsrechtlichen Absicherung durch Bauleitplanung.

Städtebaulich-architektonische Einfügung von Bauvorhaben in die Umgebung; Aufwertung des (Innenstadt-)Bereichs durch Gestaltungsentwürfe für öffentliche Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung und Wiederherstellung des Stadtbildes; Attraktivierung von Quartieren.

Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger graphischer Produkte und aktueller Grundrissdateien, Sicherung der Übertragbarkeit vom Planungsrecht in die Örtlichkeit durch geometrische Festsetzung von Planungsinhalten in B-Pläne.

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

#### 1. Städtebauliche Konzepte und Planungen

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzeptes 2025 (ISEK 2025) wurde 2016/2017 unter Einbeziehung verschiedener in engem Zusammenhang stehender Themenfelder (Innenstadt und Städtebau, Bausubstanz/Stadtbild/Image, Gewerbe/Einzelhandel, Arbeit/Wirtschaft, Wohnen, Demographie, Soziales/Integration, Verkehr/Mobilität, Tourismus, Sport/Kultur/Freizeit, Urbanes Grün/Freiraum, Klimaschutz) erarbeitet. Grundlage des ISEK 2025 war eine städtebauliche Gesamtanalyse der Emmericher Innenstadt. Daraus wurden verschiedene Ziele abgeleitet und entsprechende Handlungsfelder mit Projekten und Maßnahmen erarbeitet. Den Abschluss bildet das Konzept inklusive Kosten- und Finanzierungsübersicht. Im ISEK ist die Umgestaltung der noch nicht in jüngster Zeit neu gestalteten öffentlichen Räume in der Innenstadt (Geistmarkt und kleiner Löwe) vorgesehen. In den Einkaufslagen soll es partielle Aufwertungen geben. Die Ergebnisse sollen abschließend in das Konzept einfließen. Das ISEK 2025 bildet die Grundlage zur Generierung von Fördermitteln.

Der Breitbandausbau wird durch das Programm „Weiße Flecken“ des Kreises Kleve vorangetrieben. Der städtische Eigentanteil für den Breitbandausbau beträgt ca. 650.000 €.

#### 2. Regionalplanung

Der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit Anfang 2017 in Kraft. Im Jahr 2018 wurde eine Änderung durchgeführt zur Flexibilisierung von Ortsteilentwicklungen sowie zur Umsetzung des Windenergieerlasses und Erleichterungen bei der Gewinnung von Bodenschätzen.

Für den aktuell noch geltenden Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Gebietsentwicklungsplan GEP99) wurde 2018 ein Fortführungsverfahren durchgeführt. Zur Schaffung von mehr Wohnbauland an der Rheinschiene wird in den kommenden Jahren eine Regionalplan-Änderung durchgeführt, in dem ggf. mehr ASB-Flächen ausgewiesen werden können.

#### 3. Bauleitplanung

Unter anderen befinden sich folgende Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:

79. Änd. FNP zur Darstellung einer übergeordneten Verkehrsfläche – Kreisverkehr Bahnhofstraße – mit Aufstellung des B-Planes E 17/3 – Kreisverkehr Bahnhofstraße – im Parallelverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage bezüglich der Errichtung eines 5-armigen Kreisverkehrsplatzes zur Neuordnung der Verkehrsströme im Bereich Bahnhofstraße, Ostwall, Hafestraße, Mennonitenstraße und der künftigen Trasse der Wassenbergstraße („Neutor“). Planungsrechtliche Sicherung des über das Planfeststellungsverfahren der DB AG hinausgehenden Straßenbaus (Kreisverkehr) für die Aufhebung des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor.

Die Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes erfordert Bauleitplanungen. Hier sind je nach Antragslage im gesamten Stadtgebiet die Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen notwendig (z. B. an der Reeser Straße).

Generell werden die meisten Bauleitplanungen durch Investoren betrieben. Hier muss die Verwaltung ggf. eine rechtliche Beratung hinzuziehen.

#### 4. Geoinformationen

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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.370,41	1.562.431	294.369	188.688	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	3.645,04	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	935.474,78	466.266	294.204	188.688	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	1.096.088	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.250,59	77	165	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.555,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.463,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>951.388,78</b>	<b>1.575.431</b>	<b>307.369</b>	<b>201.688</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	289.284,23-	-342.044	-373.564	-381.039	-388.662	-396.435
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	228.787,37-	-270.144	-311.266	-317.492	-323.842	-330.319
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	17.446,62-	-19.950	-20.035	-20.436	-20.845	-21.261
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	43.050,24-	-51.950	-42.263	-43.111	-43.975	-44.855
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.316,30-	-957.018	-631.500	-61.500	-61.500	-61.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	937,50-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	445,46-	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	44.933,34-	-955.518	-630.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.999,76-	-1.154	-1.309	-903	-783	-783
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.869,16-	-823	-637	-637	-637	-637
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.130,60-	-331	-672	-266	-146	-146
15	-	Transferaufwendungen	1.227.350,69-	-1.430.000	-988.000	-136.000	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	242.025,00-	0	-652.000	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	985.325,69-	-1.250.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-180.000	-336.000	-136.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.970,79-	-584.450	-132.460	-124.290	-124.970	-125.660
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.412,10-	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	190.923,49-	-150.000	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	11.054,33-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54312000 Porto	2.088,64-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	2.955,56-	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00-	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	42.395,43-	-368.550	-76.560	-68.290	-68.970	-69.660
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.141,24-	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.832.921,77-</b>	<b>-3.314.666</b>	<b>-2.126.833</b>	<b>-703.732</b>	<b>-575.915</b>	<b>-584.378</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>881.532,99-</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>881.532,99-</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>881.532,99-</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>881.532,99-</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>881.532,99-</b>	<b>-1.739.235</b>	<b>-1.819.464</b>	<b>-502.044</b>	<b>-562.915</b>	<b>-571.378</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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

2022	2023	2024	2025	
38.072 €	0 €	0 €	0 €	Citymanagement
134.400 €	66.954 €	0 €	0 €	Schule im Quartier; Stadtteilarchitekt; Mietkosten Citymanagement und Stadtteilarchitekt
121.732 €	121.734 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
294.204 €	188.688 €	0 €	0 €	

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

2022	2023	2024	2025	
60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Pauschale für Vermessung, Gutachten und rechtliche Beratung in Bauleitplanverfahren
300.000 €	0 €	0 €	0 €	Verlegung Stadtsteiger
30.000 €	0 €	0 €	0 €	ISEK: Qualitätsoffensiven Einzelhandel und Gastronomie
20.000 €	0 €	0 €	0 €	ISEK: Öffentlichkeitsarbeit
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Citymanagement
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Stadtteilarchitekt
20.000 €	0 €	0 €	0 €	Umsetzung Konzept Mitfahrbänke
50.000 €	0 €	0 €	0 €	Dorferneuerung Praest
630.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände (53120000):

Breitbandausbau „weiße Flecken“: Eigenanteil in Höhe von 652.000 Euro an Kreis Kleve.

Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (53180000):

2022	2023	2024	2025	
125.000 €	0 €	0 €	0 €	Hof- und Fassadenprogramm
75.000 €	0 €	0 €	0 €	Verfügungsfonds Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
136.000 €	136.000 €	0 €	0 €	Förderprogramm Innenstadt
336.000 €	136.000 €	0 €	0 €	

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

2022	2023	2024	2025	
10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale verwaltungsgerichtliche Verfahren
15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Rechtliche Beratung bei möglicher Klage gegen Planfeststellungsbeschlüsse BETUWE
25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.898,19	1.575.354	307.204	0	201.688	13.000	13.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.645,04	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	935.474,78	466.266	294.204	0	188.688	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	1.096.088	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.315,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.463,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.521,08	-3.313.512	-2.125.524	0	-702.829	-575.132	-583.595
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.787,37	-270.144	-311.266	0	-317.492	-323.842	-330.319
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.446,62	-19.950	-20.035	0	-20.436	-20.845	-21.261
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.050,24	-51.950	-42.263	0	-43.111	-43.975	-44.855
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-985,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-445,46	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.230,06	-955.518	-630.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-242.025,00	0	-652.000	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-985.325,69	-1.250.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-180.000	-336.000	0	-136.000	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.702,10	-17.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-192.423,40	-150.000	0	0	0	0	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.101,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74312000 Porto	-2.044,50	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74313000 Telefon	-2.955,56	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74315000 EDV-Auszahlungen	-42.395,43	-368.550	-76.560	0	-68.290	-68.970	-69.660
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-12.602,37	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-885.622,89</b>	<b>-1.738.158</b>	<b>-1.818.320</b>	<b>0</b>	<b>-501.141</b>	<b>-562.132</b>	<b>-570.595</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.767,15	-25.000	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-1.767,15	-25.000	-5.000	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.767,15	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-1.767,15	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.005200:

Software zur Umsetzung einer bundeseinheitlichen Planzeichenverordnung (5.000 Euro in 2022).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,90	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Bebauungsplanverfahren (Stück)	6,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	1,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Städtebauliche Konzepte (Stück)	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Städtebauliche Entwürfe (Stück)	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.500</b>	<b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b>
<b>100101</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>1.100.10.01.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

### Beschreibung

Die tägliche Arbeit der Mitarbeiter 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 (z.B. Fragen zum Thema Einzelhandel, Gebot der Rücksichtnahme), im Bauordnungs- und Umweltrecht sowie durch die anhängigen Planfeststellungsverfahren zur Betuwe bzw. B8 n beeinflusst, so dass der Beratungsbedarf der Bauwilligen und Architekten gestiegen ist.

Der Grundsatz der vorrangigen Innenbereichsverdichtung, d.h. Nutzung von Baulücken, Bauen im Bestand, Ersetzung von Altbauten durch Neubauten etc., führt zu neuen Problemstellungen, wie z.B. Abstandsflächenproblemen, Gebot der Rücksichtnahme, umfangreiche Abwägungsprozesse zwischen den Interessen von Bauherrn und betroffenen Nachbarn, 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, zurück zu führen ist.

Bei Sonderbauten, wie z. B. Versammlungsstätten, Heimen, Krankenhäusern, Schulen und großen Gewerbebetrieben 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 dokumentiert.

Die Änderungen der Bauordnung NRW 2018 (zuletzt zum 01.07.2021), insbesondere auch der Genehmigungsfreistellung diverser Bauvorhaben erfordert eine Intensivierung der Außendiensttätigkeit und der Sachverhaltsermittlung vor Ort durch die Mitarbeiter der Bauaufsichtsbehörde.

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

Die Prüfung der baurechtlichen Situation von durch Arbeitsmigranten aus Osteuropa bewohnten Immobilien führt gerade auch bedingt durch die aktuelle Pandemie zu einem erheblich erhöhten Arbeits- und Prüfungsaufwand.

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

### Zielgruppe

Entwurfsverfasser, Architekten, öffentliche und private Bauherren, Eigentümer, Investoren, Betreiber und Rechtsanwälte.

## **Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022**

---

### 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 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 von Gewerbebetrieben sowie die Umsetzung des Bauvorhabens Neumarkt
- 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

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,41	0	239	239	239	120
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	239,41	0	239	239	239	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.177,10	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	333.177,10	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.378,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45610000 Bußgelder	5.257,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	101,25	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.794,76</b>	<b>166.000</b>	<b>206.239</b>	<b>206.239</b>	<b>206.239</b>	<b>206.120</b>
11	-	Personalaufwendungen	596.971,78-	-656.256	-766.636	-781.971	-797.614	-813.568
		50110000 Bezüge Beamte	95.939,32-	-113.214	-112.115	-114.357	-116.645	-118.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	394.941,93-	-425.383	-525.408	-535.919	-546.640	-557.574
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	30.189,82-	-32.635	-35.465	-36.175	-36.898	-37.636
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	75.900,71-	-85.024	-93.648	-95.520	-97.431	-99.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,35-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.130,35-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.266,05-	-1.749	-2.008	-1.663	-1.438	-1.319
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.199,00-	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.067,05-	-550	-809	-464	-239	-120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.994,71-	-53.780	-44.150	-31.950	-32.080	-32.210
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.724,42-	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	9.575,72-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54312000 Porto	2.163,72-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54313000 Telefon	2.391,72-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 EDV-Aufwendungen	20.772,47-	-19.580	-19.850	-12.650	-12.780	-12.910
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.515,26-	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	66,00-	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	785,40-	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.362,89-</b>	<b>-712.985</b>	<b>-813.994</b>	<b>-816.784</b>	<b>-832.332</b>	<b>-848.297</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.568,13-</b>	<b>-546.985</b>	<b>-607.755</b>	<b>-610.545</b>	<b>-626.093</b>	<b>-642.177</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.568,13-</b>	<b>-546.985</b>	<b>-607.755</b>	<b>-610.545</b>	<b>-626.093</b>	<b>-642.177</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.568,13-</b>	<b>-546.985</b>	<b>-607.755</b>	<b>-610.545</b>	<b>-626.093</b>	<b>-642.177</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>303.568,13-</b>	<b>-546.985</b>	<b>-607.755</b>	<b>-610.545</b>	<b>-626.093</b>	<b>-642.177</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>303.568,13-</b>	<b>-546.985</b>	<b>-607.755</b>	<b>-610.545</b>	<b>-626.093</b>	<b>-642.177</b>

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Verwaltungsgebühren (43110000):  
 Baugebühren 200.000 Euro p.a..

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.056,00	166.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	334.669,17	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65610000 Bußgelder	6.305,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	61,25	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.663,62	-711.236	-811.986	0	-815.121	-830.894	-846.978
	70110000 Bezüge Beamte	-95.939,32	-113.214	-112.115	0	-114.357	-116.645	-118.978
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.941,93	-425.383	-525.408	0	-535.919	-546.640	-557.574
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.189,82	-32.635	-35.465	0	-36.175	-36.898	-37.636
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.900,71	-85.024	-93.648	0	-95.520	-97.431	-99.380
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.092,13	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.724,42	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.695,72	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74312000 Porto	-2.080,21	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74313000 Telefon	-2.391,72	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74315000 EDV-Auszahlungen	-20.772,47	-19.580	-19.850	0	-12.650	-12.780	-12.910
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.083,77	-8.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74460000 Versicherungen	-785,40	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-299.607,62</b>	<b>-545.236</b>	<b>-605.986</b>	<b>0</b>	<b>-609.121</b>	<b>-624.894</b>	<b>-640.978</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung</b>						
Stellenanteile (Stück)	9,20	10,40	10,40	9,40	9,40	8,40
Bauberatung (Stück)	4.253,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Ertelung von Baugenehmigungen (Stück)	226,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anträge Freistellungsverahren (Stück)	26,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	1.026,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	156,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Eintragungen von Baulasten (Stück)	51,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.500**            **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.10.03.01**        **Denkmalschutz und -pflege**

### Beschreibung

Denkmalschutz beinhaltet im Wesentlichen das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste auf Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Denkmaleigenschaft. Außerdem umfasst der Denkmalschutz die Erarbeitung von rechtskräftigen Satzungen und satzungsähnlichen Denkmalpflegeplänen sowie deren Fortschreibung auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen. Information der betroffenen Eigentümer über Rechte und Pflichten, Genehmigungen, Stellungnahmen, Begleitung von Verfahren.

Denkmalpflege beinhaltet die direkte (Zuschüsse, Zuweisungen) und indirekte (Steuererleichterungen/Steuerbescheinigungen) Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern; Erhalt von städtischen denkmalgeschützten Bauwerken.

### Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern, Architekten, Antragsteller, Bewohner.

### Allgemeine Zielsetzung

Sicherung der Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern; Sorgfältiger Umgang mit Denkmalsubstanz bei Veränderung, Sanierung und Unterhaltung; Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes im Satzungsbereich. Organisation des Programms zum Tag des offenen Denkmals im Sinne einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Denkmalpflege.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen an den Baudenkmalern Dorfstraße 78, Eltener Markt 17, Steinstraße 15, Reeser Straße 374, Rheinpromenade 1.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.394,31	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.746,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,86	599	599	599	599	599
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	49	49	49	49
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.394,31</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.895,13	-66.976	-64.727	-66.022	-67.343	-68.690
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.093,13	-52.805	-50.209	-51.214	-52.239	-53.284
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	3.767,54	-3.833	-3.885	-3.963	-4.042	-4.123
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	10.034,46	-10.338	-10.633	-10.845	-11.062	-11.283
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	189,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151,28	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.151,28	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
15	-	Transferaufwendungen	9.051,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	9.051,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.287,07</b>	<b>-94.127</b>	<b>-91.878</b>	<b>-93.173</b>	<b>-94.494</b>	<b>-95.841</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.892,76</b>	<b>-83.479</b>	<b>-81.230</b>	<b>-82.525</b>	<b>-83.846</b>	<b>-85.193</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.892,76</b>	<b>-83.479</b>	<b>-81.230</b>	<b>-82.525</b>	<b>-83.846</b>	<b>-85.193</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.892,76</b>	<b>-83.479</b>	<b>-81.230</b>	<b>-82.525</b>	<b>-83.846</b>	<b>-85.193</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>65.892,76</b>	<b>-83.479</b>	<b>-81.230</b>	<b>-82.525</b>	<b>-83.846</b>	<b>-85.193</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.892,76-	-83.479	-81.230	-82.525	-83.846	-85.193

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.746,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.746,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.135,79	-91.976	-89.727	0	-91.022	-92.343	-93.690
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.093,13	-52.805	-50.209	0	-51.214	-52.239	-53.284
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.767,54	-3.833	-3.885	0	-3.963	-4.042	-4.123
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.034,46	-10.338	-10.633	0	-10.845	-11.062	-11.283
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-189,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.051,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.389,43	-81.976	-79.727	0	-81.022	-82.343	-83.690
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg</b>											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	118,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
beantragte Zusch. zu Denkmalpflagemmaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gewährte Zusch. zu Denkmalpflagemmaßn. (Stück)	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**DEZ.II**                      **Dezernat II**  
**BUDGET.500**              **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.12.01.01**         **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen**

### Beschreibung

Die Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen unterteilen sich in die Bereiche Betrieb des städtischen Verkehrsraumes, Investitionen im Verkehrsraum und Beitragswesen. Der Betrieb beinhaltet die Genehmigung für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für das Verlegen von unterirdischen Versorgungsleitungen durch Stadtwerke, Telekom, Abwasserwerke sowie durch andere Versorgungsträger; die Einziehung, Teileinziehung und Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Straßenbenennung und -umbenennung sowie die Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit den Stadtwerken Emmerich. Hierzu steht in 2021 der Abschluss eines neuen Beleuchtungs- und Wartungsvertrages an.

Investitionen im Verkehrsraum umfassen die Planung sowie den Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Dorfkern, Rad- und Fußwege, Wirtschaftswegen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, Park-and-ride-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschließlich Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Ausstattung etc. Hierzu gehört auch der Neubau von Straßen durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen.

Das Beitragswesen umfasst einerseits die Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen, d. h., wenn eine Straße zum ersten Mal überhaupt endgültig hergestellt wird und andererseits die Abrechnung von Erneuerungs- oder Verbesserungsarbeiten an Straßen, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt wurden. Erstere werden mit Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) abgerechnet, während für die anderen sogenannten Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach den § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG NW) erhoben werden. Näheres hierzu regeln die jeweils erlassenen Ortssatzungen (Erschließungsbeitragssatzung vom 19.06.1990 bzw. die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 KAG vom 20.09.2006).

Hinzu kommt die Vorbereitung und Erstellung von Erschließungsverträgen, wenn die Durchführung der Erschließungsarbeiten durch einen privaten Dritten durchgeführt wird.

Eine weitere Hauptaufgabe ist insbesondere die fachliche Begleitung des Vorhabens „Betuwelinie“ inkl. Lärmschutz und die Beseitigung von Bahnübergängen im Emmericher Stadtgebiet.

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, Kinder im Straßenverkehr, Fremdenverkehr, Versorgungsträger / Tiefbauunternehmer, Hauseigentümer, Mieter, Bürger, insbesondere Anwohner der auszubauenden Straßen, Eigentümer, Erbbauberechtigte, Erschließungsträger.

### Allgemeine Zielsetzung

Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen mit den einzelnen Versorgungsträgern (Terminplanung und Art der Wiederherstellung); Erneuerung, Erweiterung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Reduzierung der Stromkosten, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen bzw. Vorgaben, wenn keine Bebauungspläne existieren; Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Abrechnung nach Abschluss der Baumaßnahmen (bei Erschließungsmaßnahmen). Zeitnahe Refinanzierung des Ausbauaufwandes und der Vorleistungen; rechtlich einwandfreie Verträge, die Art und Umfang der Erschließungsanlagen regeln; Ersparnis des städtischen Eigenanteils i. H. v. 10 % der ansonsten beitragsfähigen Aufwendungen bei Herstellung von Erschließungsanlagen durch Dritte (Erschließungsvertrag); bedarfsgerechte Erschließung baureifer Grundstücke.

Erklärtes Ziel ist ebenfalls, auf Basis des vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes, die Umsetzung des Vorhabens Betuwelinie, welches die Anlage eines dritten Gleises, die Anlage von Lärmschutzwänden und die Aufhebung alter und den Bau neuer Bahnquerungsbauwerke beinhaltet, so sozial- und stadtbildverträglich wie möglich zu realisieren.



# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Auf der Grundlage eines integrierten Handlungskonzeptes, das die vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschlossenen städtebaulichen Konzepte zusammenführt, wurden in den letzten Jahren im Innenstadtbereich umfangreiche Investitionen getätigt.

Die Platzgestaltung „Neumarkt“ rund um das von einem Investor neu zu errichtende Einkaufszentrum ist ebenfalls Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“. Im November 2018 begann der Investor mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses. Er plant nach derzeitigem Stand mit einer Fertigstellung im Jahr 2021. Die Stadt plant mit dem Beginn des Umbaus der Platzflächen ab dem Winter 2020 zu beginnen und ebenfalls 2021 abzuschließen.

Die Planfeststellungsverfahren der Abschnitte 3.3 (Praest/Vrasselt), 3.4 (Emmerich) und 3.5 (Hüthum-Elten) für den Bau des 3. Gleises einschließlich der BÜ-Beseitigungsmaßnahmen und des Lärmschutzes wurden eingeleitet.

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

Bezüglich des Ausbaus weiterer Straßen wurde eine Prioritätenliste erstellt. Im Rahmen der Vermögenserfassung zum NKF wurden alle öffentlichen Straßen bewertet. Aus dieser Bewertung sind die Straßen, die in den nächsten Jahren ausgebaut bzw. erneuert werden müssen, in einer Prioritätenliste erfasst. Neben diesen Straßen mit sehr schlechtem Bauzustand, wurden auch die Straßen in die Prioritätenliste aufgenommen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen durch die Technischen Werke Emmerich so in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich ein Ausbau empfiehlt. Die Liste enthält die verschiedenen Straßen, die mittel- und langfristig ausgebaut werden sollen.

Die kurz- und mittelfristig auszubauenden Straßen sind für die Jahre 2021 – 2024 benannt, die langfristig auszubauenden Straßen fallen in die Einstufung „Ausbau in späteren Jahren“.

Der Zuwendungsantrag zum Ausbau des Straßenzuges Nierenberger Straße / Duisburger Straße wurde im Jahr 2018 genehmigt. Nach Vergabe und Ausführung der noch notwendigen Ingenieurleistungen ist mit einem Baubeginn Anfang 2021 zu rechnen.

Dem Einplanungsantrag Netterdensche Straße wurde zugestimmt. Hier ist jedoch noch Baurecht, in Form eines Ratsbeschlusses zum Ausbau, zu schaffen.

Die bestehende Planung ist auszuarbeiten, eine Bürgerunterrichtung durchzuführen; erst nach erfolgter Genehmigung der Zuwendung durch die Bezirksregierung Düsseldorf kann mit dem Bau vorauss. 2023 begonnen werden.

Die Straßenoberflächen des Buchenweges und des Ahornweges sind in einem schlechten baulichen Zustand. Zusätzlich weist jeweils eine Kanalhaltung pro Straßen Mängel auf, die nur durch einen Neubau des Kanalbauabschnittes behoben werden können. Darüber hinaus weisen auch die meisten Hausanschlüsse im öffentlichen Straßenraum Schäden auf. Es kann voraussichtlich mit dem Bau 2023 begonnen werden.

Die Jürgensstraße, die van-den-Bergh-Straße, die Germaniastraße, Hendrikstraße und Eltener Straße (Hnr. 36 bis 62) sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand. Deswegen wurde die Erneuerung, unter Beteiligung der TWE, dieser Straßen im Haushalt 2023 (Planung) und 2024 (Ausführung) eingeplant.

Die Martinusstraße und die Abteistraße sind ebenfalls in einem schlechten baulichen Zustand.

Durch die Kombination der Straßenausbaumaßnahmen der beiden Straßen mit der geplanten Kanalbaumaßnahme sind Kosteneinsparungen bei dem Ausbaubeitrag verbunden. Dieser Kostenvorteil würde bei einem späteren Ausbau der Straße wegfallen.

Deswegen wurde die Erneuerung, unter Beteiligung der TWE, dieser Straßen im Haushalt 2021 (Planung) und 2021 (Ausführung) eingeplant.

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

Die Prioritäten- und Investitionsliste, sowie das neue Straßen – und Wegekonzept war Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2021 und wurde im Fachausschuss im Januar 2021 wie folgt beschlossen:

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Prioritäten- und Investitionsliste					
					Stand 28.05.21
Projekt-Nr.	Begründ. d. Maßnah.	Bezeichnung	Gesamtprojekt-kosten	Phase(n) *	Kosten im jeweiligen Jahr
<b>kurzfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2022</b>					
7.780501.780	Antrag Politik	Beleuchtung Ortsdurchfahrt Hüthum	170.000 €	P / A	150.000 €
7.000061.700	Prioritätenliste	Nierenberger Str. / Duisburger Str.	3.126.000 €	A	1.173.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	660.000 €	A	100.000 €
7.005015.700		Radweg Netterdensche Str. (A3 / L90), nur bis Autobahnanschluss	150.000 €	P / A	150.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	P	43.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	800.000	P / A	400.000 €
7.000045.700	Prioritätenliste	Eickelberger Weg T2 Kastanienv. - Frankenstr.	340.000 €	A	315.000 €
7.005031.700	Beteiligung Kanalbau	Kastanienweg, zw. Eickelberger W und Akazienweg	2.000 €	A	230.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	P	35.000 €
7.000060.700		Neumarkt	1.810.000 €	A	510.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	P	11.000 €
7.005079.700		Schule im Quartier	550.000 €	A	250.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	P	28.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	P	22.000 €
7.005075.700		Lange Straße	435.000 €	A	335.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	213.000 €
7.005091.700		Industriestraße	600.000 €	P	100.000 €
7.005093.700	Förderung Sportanlagen	Erweit.Skateranlage H.d. Kapaunenberg	62.550 €	P / A	62.550 €
7.005094.705	Förderung Sportanlagen	Erweit.Skateranlage Willibrord-Gymnasium	62.550 €	P / A	62.550 €
7.005087.700		Weiterent. Rheinstrand zum Chill-Out-Bereich	20.000 €		20.000 €
7.005092.700		Errichtg.Skateranlage/BMX-Bahn Vrasselt	20.000 €		20.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.615.100 €</b>
<b>mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2023</b>					
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	P	17.000 €
7.005029.700	Beteiligung Kanalbau	Parkring	720.000 €	A	677.000 €
7.000031.700		BÜ-Beseitigung Löwentor	800.000	A	400.000 €
7.005077.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Geistmarkt	3.605.000 €	A	1.385.000 €
7.005078.700	Städtebau Förderung	Umgestaltung Kleiner Löwe	570.000 €	A	213.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastrasse	2.170.000 €	P	170.000 €
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	660.000 €	A	100.000 €
7.005043.700	Beteiligung Kanalbau	Akazienweg	290.000 €	A	255.000 €
7.005064.700	Beteiligung Kanalbau	Ahornweg	214.000 €	A	186.000 €
7.005065.700	Beteiligung Kanalbau	Buchenweg	156.000 €	A	134.000 €
7.005057.700	Beteiligung Kanalbau	Gasthausdurchgang	66.000 €	A	55.000 €
7.005091.700		Industriestraße	1.100.000 €	A	500.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>4.092.000 €</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

mittelfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2024					
7.000040.700	Prioritätenliste	Fuß- u. Radweg Deichkrone 2 Dornick - Kläranlage	660.000 €	A	460.000 €
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	P	21.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	269.000 €	P	26.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	P	35.000 €
7.005006.700	Prioritätenliste	Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)	118.000 €	A	101.000 €
7.005038.700	Erricht. Radw. / Kanalb.	Netterdensche Str. zw. Reekscher Weg - Hansastraße	2.170.000 €	A	2.000.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	P	17.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	P	18.000 €
7.005091.700		Industriestraße	1.100.000 €	A	500.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>3.178.000 €</b>
langfristiger Ausbau im Haushaltsjahr 2025					
7.005010.700	Prioritätenliste	Mittelstraße	208.000 €	A	187.000 €
7.005011.700	Prioritätenliste	Siedlungsstraße	269.000 €	A	243.000 €
7.005013.700	Prioritätenliste	Waldweg	332.000 €	A	297.000 €
7.005003.700	Prioritätenliste	Blackweg	250.000 €	P / A	250.000 €
7.005066.700	Erweiterung Prioritätenl.	Germaniastraße	114.000 €	A	97.000 €
7.005067.700	Erweiterung Prioritätenl.	Hendriksstraße	124.000 €	A	106.000 €
7.005072.700	Erweiterung Prioritätenl.	Eltener Straße 36 bis 62	174.000 €	P / A	174.000 €
7.005070.700	Erweiterung Prioritätenl.	Jurgensstraße	382.000 €	P / A	382.000 €
7.005071.700	Erweiterung Prioritätenl.	van-den-Bergh-Straße	219.000 €	P / A	219.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>1.955.000 €</b>
langfristiger Ausbau in späteren Jahren					
7.005014.700	Prioritätenliste	Kämpchenstr. T1 (Borgheeser Weg - In der Laar)	433.000 €		433.000 €
7.000071.700	Prioritätenliste	Stettiner Straße	324.000 €		324.000 €
7.005001.700	Prioritätenliste	Am Portenhövel	247.000 €		247.000 €
7.005073.700	Erweiterung Prioritätenl.	Fackeldeystraße	755.000 €		755.000 €
7.005004.700	Prioritätenliste	Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Straße)	450.000 €		450.000 €
7.005007.700	Prioritätenliste	Hohe Sorge (zw. Hegiusstr. u. Sternstr.)	90.000 €		90.000 €
7.005012.700	Prioritätenliste	Tackenweide T1 (Dechant-Sp.-Str.-Duirlingerstr.)	150.000 €		150.000 €
<b>Zwischensumme</b>					<b>2.449.000 €</b>

	Gemeinsamer Ausbau
--	--------------------

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.055,28	280.468	325.213	372.260	391.433	413.944
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	207.981,37	171.561	201.644	200.967	195.799	194.043
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	14.582	61.976	84.226	108.426
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,02	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	0	80	1.145	3.830	3.897
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.980,79	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	101.213,78	101.214	101.214	100.479	99.885	99.885
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.073,32	907	907	907	907	907
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.300,80	759.220	776.312	802.730	752.445	769.931
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	597.493,04	592.937	591.631	589.700	515.131	504.547
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	6.600	16.380	16.380
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	171.807,76	166.283	171.808	167.329	167.329	167.329
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	12.873	39.101	53.605	81.675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,76	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.910,76	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.529,57	483.744	483.744	333.744	333.744	333.744
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	2.785,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	744	744	744	744
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	393.000	393.000	318.000	318.000	318.000
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	75.000	75.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.092.796,41</b>	<b>1.523.432</b>	<b>1.585.269</b>	<b>1.508.734</b>	<b>1.477.622</b>	<b>1.517.618</b>
11	-	Personalaufwendungen	174.960,64-	-330.607	-300.225	-306.226	-312.347	-318.593
		50110000 Bezüge Beamte	55.548,09-	-59.253	-58.306	-59.473	-60.662	-61.876
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	99.032,50-	-212.633	-202.113	-206.153	-210.274	-214.478
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	7.186,87-	-15.991	-10.909	-11.126	-11.349	-11.576
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	13.193,18-	-42.730	-28.897	-29.474	-30.062	-30.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.805,90-	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	231.204,63-	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	801,27-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	800,00-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.614.292,95-	-1.567.138	-1.702.979	-1.876.561	-1.781.149	-1.856.543
		57110000 AfA auf Sachanlagen	2.617,79-	-2.618	-2.840	-3.951	-3.951	-3.951
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	2.289,57-	-2.051	-5.680	-12.630	-12.630	-12.459
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.608.372,42-	-1.561.472	-1.693.443	-1.859.641	-1.764.365	-1.839.929
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-204	-204	-204	-204
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	811,97-	-812	-812	-135	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	201,20-	-184	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,69-	-481.900	-481.950	-332.000	-332.000	-332.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54450000 sonstige Steuern	60,00-	-100	-100	-100	-100	-100
		54460000 Versicherungen	603,69-	-800	-850	-900	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-480.000	-480.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.022.723,18-</b>	<b>-2.713.645</b>	<b>-2.819.154</b>	<b>-2.848.787</b>	<b>-2.759.496</b>	<b>-2.841.136</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>929.926,77-</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-1.233.884</b>	<b>-1.340.054</b>	<b>-1.281.874</b>	<b>-1.323.517</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.313,52-	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
		55150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil	10.313,52-	-9.639	-8.964	-8.290	-7.614	-6.940
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.313,52-</b>	<b>-9.639</b>	<b>-8.964</b>	<b>-8.290</b>	<b>-7.614</b>	<b>-6.940</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>940.240,29-</b>	<b>-1.199.852</b>	<b>-1.242.848</b>	<b>-1.348.344</b>	<b>-1.289.488</b>	<b>-1.330.457</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>940.240,29-</b>	<b>-1.199.852</b>	<b>-1.242.848</b>	<b>-1.348.344</b>	<b>-1.289.488</b>	<b>-1.330.457</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>940.240,29-</b>	<b>-1.179.852</b>	<b>-1.222.848</b>	<b>-1.348.344</b>	<b>-1.289.488</b>	<b>-1.330.457</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>940.240,29-</b>	<b>-1.179.852</b>	<b>-1.222.848</b>	<b>-1.348.344</b>	<b>-1.289.488</b>	<b>-1.330.457</b>
101		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Erläuterung zu Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge Zuweisung für Festwerte nicht finanzwirksam (45996109):

Zuordnung Investitionspauschale zum Festwert Straßenbeleuchtung. Die Darstellung im Finanzhaushalt hat aus statistischen Gründen im Produkt 1.100.16.01.01 zu erfolgen).

Erträge Zuweisung für Festwerte vom privaten Bereich (45996700):

Schadenersatzleistungen (in der Regel durch Versicherungen).

Erträge Beiträge für Festwerte (45997000):

Beiträge für die Erneuerung der Beleuchtung der Ortsdurchfahrt Hüthum.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen:

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an priv. Bereich:

Förderprogramm Stellplatzablöse 73.000 Euro p.a..

Erläuterung zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte:

Bedienung und Instandhaltung sowie die Ergänzung der Straßenbeleuchtung gemäß der §§ 6 und 7 des Beleuchtungsvertrages mit der Stadtwerke Emmerich GmbH.

Erläuterung zu Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000):

KAG-Beiträge städtischer Grundstücke (vgl. dazu Ausgaben bei Budget 300).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,76	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.492,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.875,94	-676.146	-645.139	0	-650.516	-655.961	-661.533
		70110000 Bezüge Beamte	-55.548,09	-59.253	-58.306	0	-59.473	-60.662	-61.876
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.032,50	-212.633	-202.113	0	-206.153	-210.274	-214.478
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.186,87	-15.991	-10.909	0	-11.126	-11.349	-11.576
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.193,18	-42.730	-28.897	0	-29.474	-30.062	-30.663
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-205.127,36	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-810,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74460000 Versicherungen	-603,69	-800	-850	0	-900	-900	-900
		75150000 Zinsaufwendungen verb. Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-10.313,52	-9.639	-8.964	0	-8.290	-7.614	-6.940
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-385.472,93</b>	<b>-673.146</b>	<b>-642.139</b>	<b>0</b>	<b>-647.516</b>	<b>-652.961</b>	<b>-658.533</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.428,93	1.682.600	1.932.800	0	1.035.000	607.000	282.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	478.000,00	1.630.600	1.801.800	0	887.000	595.000	250.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	40.000	66.000	0	136.000	0	20.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16.103,74	12.000	65.000	0	12.000	12.000	12.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	325.325,19	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.444,88	1.514.200	507.000	0	1.303.000	1.371.000	1.519.000
		68810000 Beiträge	161.444,88	1.514.200	507.000	0	1.303.000	1.371.000	1.519.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>980.873,81</b>	<b>3.196.800</b>	<b>2.439.800</b>	<b>0</b>	<b>2.338.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.801.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.669,20	-8.152.600	-6.765.100	-6.552.000	-4.147.000	-3.233.000	-2.010.000
					davon				
					2023	-3.405.000			
					2024	-2.460.000			
					2025	-687.000			
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-546.669,20	-8.152.600	-6.765.100	-6.552.000	-4.147.000	-3.233.000	-2.010.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.463,54	-482.000	-482.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.392,44	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-320.071,10	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-869.132,74	-8.634.600	-7.247.100	-6.552.000	-4.477.000	-3.563.000	-2.340.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.741,07	-5.437.800	-4.807.300	-6.552.000	-2.139.000	-1.585.000	-539.000

Bezeichnung	Projektnummer
Abteistraße	7005017
Ahornweg	7005064
Akazienweg	7005043
Am Portenhövel	7005001
Berger Weg Entwässerung	7005082
Blackweg	7005003
Blinder Weg (einschl. Teil Löwenberger Str.)	7005004
Buchenweg	7005065
BÜ-Beseitigung allg.-Betuwe	7000039
BÜ-Beseitigung Löwentor	7000031
BÜ-`s-Heerenberger Straße	7005086
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	7000040
Dr. Robbers-Park Umgestaltung	7005069
Eikelnberger Weg	7000045
Eltener Straße Haus-Nr. 36 - 62	7005072
Erneuerung von Einleitstellen zur Straßenentwässerung	7005060
Fackeldeystraße	7005073
Gasthausduchgang	7005057
Gehweg Lindenallee	7005041
Geistmarkt	7005077
Georgstraße T2 (Kirche – An der Laak)	7005006
Germaniastraße	7005066
Hendriksstraße	7005067
Hohe Sorge	7005007
Industriestraße	7005091
Jurgensstraße	7005070
Kämpchenstr. T 1 – Borgheeser Weg – I.d.Laar	7005014
Kastanienweg	7005031
Kleiner Löwe	7005078
Martinusstraße	7005036
Mittelstraße	7005010
Netterdensche Str. T 1 – Radwegerneuerung	7005038
Neumarkt	7000060
Nierenberger-/ Duisburger Straße Radweg	7000061
Parkplatz Kleiner Wall	7005062
Parkring	7005029
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl. Netter)	7005015
Rheinstrand Weiterentw. z. Chill-Out-Bereich	7005087

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

Siedlungsstraße	7005011
Schule im Quartier	7005079
Skateranlage H.d.Kapaunenberg Erw.	7005093
Skateranlage/BMX-Bahn Vrssett Errichtg.	7005092
Skateranlage Willibrord-Gymnasium Errichtg.	7005094
Stettiner Straße	7000071
Straßenbeleuchtung (Festwert)	7780501
Tackenweide T1 (Dechant-Sprünken Str.-Duirlingerstr.)	7005012
van-den-Bergh-Straße	7005071
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7000079
Waldweg	7005013



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030: Bahnhofsumfeld (Fahrradboxen)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208,12	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-400.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.208,12	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.208,12</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.208,12</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungskosten (2019 – 2023) zur Aufhebung des Bahnübergangs Löwentor sowie Erstattung durch die Bundesbahn AG in späteren Jahren.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-928,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-928,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-928,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen der Aufhebung der Bahnübergänge im Stadtgebiet Emmerichs und des Bahnübergangsbeseitigungskonzeptes anfallende Maßnahmen, insbesondere Verkehrsuntersuchungen und -zählungen, Gutachten und Alternativplanungen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	85.000	70.000	0	70.000	345.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	140.000,00	85.000	70.000	0	70.000	345.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.533,54	-200.000	-100.000	-560.000	-100.000	-460.000	0	0	0
					<u>davon</u>					
					2023	-100.000				
					2024	-460.000				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.533,54	-200.000	-100.000	-560.000	-100.000	-460.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.533,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>132.466,46</b>	<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Baukosten Fuß- und Radweg Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%) in späteren Jahren. Fertigstellung PA 4 Praest-Stadtgrenze Rees in 2019. Im Jahre 2021 ist der Baubeginn für den PA 2 Kläranlage-Dornick mit Kosten in 2022-2024 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsüber- sicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000045: Eikelnberger Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	248.000	0	82.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	248.000	0	82.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-315.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) des Ausbaus des Eikelnberger Wegs sowie Anliegerbeiträge in 2022 und 2023 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000048: Goebelstraße Radweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	41.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.613,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.857,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.857,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.857,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.755,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051: Heideweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.806,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	5.806,57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.806,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.806,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	23,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000059: Mehracker</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000060: Neumarkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.729,10	-1.300.000	-510.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-56.729,10	-1.300.000	-510.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.729,10</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.729,10</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beginn der Umgestaltung des Neumarktes und angrenzender Straßen 2020; Fertigstellung in 2021 erwartet. Kostenbeteiligung durch Investor in 2022 zum Umbau Neuer Steinweg.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.000,00	547.500	326.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	338.000,00	547.500	326.200	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	1.095.000	0	0	365.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.642.500</b>	<b>326.200</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.127,88	-1.953.000	-1.173.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.127,88	-1.953.000	-1.173.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.127,88</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>326.872,12</b>	<b>-310.500</b>	<b>-846.800</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Radwegbau Nierenberger-/Duisburger Straße sowie Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge. In 2020 Planungskosten und Baubeginn. Landeszuweisungen werden in 2021 (547.500 Euro) in 2022 (326.200 Euro) erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000062: Nollenburger Weg Radwegerneuerung</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000068: Platanenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005002: Auf dem Hügel</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.287,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	1.287,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.287,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.287,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005003: Blackweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Endgültiger Ausbaus des Blackweges.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005005: Chamaverstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	27.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005006: Georgstraße T2 (Kirche - An der Laak)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	66.000	22.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	66.000	22.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	0	0	-17.000	-101.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2023) und Ausführung (2024) für den Straßenausbau Georgstraße T2 (Kirche bis „An der Laak“) incl. Kreuzungsbereich Clemens-August-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2024 und Abrechnung in 2025).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005009: Karolingerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.300	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	18.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005010: Mittelstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-187.000	0	-21.000	-187.000	0	0
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-187.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-187.000	0	-21.000	-187.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Mittelstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005011: Siedlungsstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	183.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-26.000	-243.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Siedlungsstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005013: Waldweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-297.000	0	-35.000	-297.000	0	0
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-297.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-297.000	0	-35.000	-297.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2024) und Ausführung (2025) für den Straßenausbau Waldweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
<b>7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anlegung eines Radweges an der L90 als Lückenschluss zwischen Rampe Autobahnbrücke und Durlinger Straße sowie 50%ige Kostenübernahme durch das Land.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
<b>7005017: Abteistraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	117.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	75.000	26.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-124.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2021) und Ausführungskosten (2022) für den Straßenausbau Abteistraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Zuweisungen vom Land (in 2022) für Straßenausbaubeiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
<b>7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.963,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-139.963,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.963,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.963,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005029: Parkring</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	307.000	103.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	307.000	103.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	-43.000	-677.000	-677.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-677.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	-43.000	-677.000	-677.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausführung (2023) des Ausbaus des Parkings und Anliegerbeiträge in 2023 und 2024 sowie Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005031: Kastanienweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	130.000	0	90.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	130.000	0	90.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2021) und Ausführung (2022) für den Straßenausbau Kastanienweg (zwischen Eikelberger Weg und Akazienweg) sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2022 und Abrechnung in 2023) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005036: Martinusstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	111.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	83.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	83.000	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-189.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-189.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustauschs durch die TWE entstehen Planungs- und Ausführungskosten im Jahr 2021 und 2022 für den Straßenausbau Martinusstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2021 und Abrechnung in 2022) und Zuweisungen vom Land (in 2021 und 2022) für Straßenausbau-beiträge.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005038: Netterdensche Str. T1-Radwegerneuerung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	915.000	306.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-170.000	-2.000.000	0	0	0
					davon					
					2023	0				
					2024	-2.000.000				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-2.000.000	-170.000	-2.000.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Kosten für den Straßenausbau Netterdensche Straße - zwischen Am Leegmeer und Reekscher Weg. In 2023 lediglich Planungskosten; der eigentliche Ausbau erfolgt voraussichtlich in 2024. Erwartete Investitionszuweisung vom Land und Anliegerbeiträge folgen in 2024 und 2025.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005040: Bredenbachstr. (Hansastr.-Schillerstr.)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	-1.429,22 -1.429,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.429,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.429,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005041: Gehweg Lindenallee</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-262.500 -262.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2020) und Neubau (2021) des Gehwegs Lindenallee sowie KAG-Beiträge in 2021 und 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005043: Akazienweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	184.000 184.000	61.000 61.000	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	0,00  0,00	0  0	-35.000  -35.000	-255.000  davon 2023 -255.000 2024 0 2025 0	-255.000  -255.000	0  0	0  0	0  0	0  0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausbau (2023) des Akazienwegs sowie Vorauszahlung (2023) und Endabrechnung (2024) der Anliegerbeiträge.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.070,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-133.070,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.070,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.929,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.287,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	31.287,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.287,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.207,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-37.207,93	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.207,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.920,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005057: Gasthausdurchgang</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	34.000	11.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	34.000	11.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-55.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.000	-55.000	-55.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufgrund Kanalaustausch durch die TWE entstehen anteilmäßige Planungs- (2022) und Ausführungskosten (2023) für den Straßenausbau Gasthausdurchgang sowie Anliegerbeiträge in 2023 und 2024.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.623,95	-80.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.623,95	-80.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.623,95	-80.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.623,95	-80.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Die wasserrechtlichen Genehmigungen für die Einleitstellen von Straßenentwässerungskanälen sind nur befristet und müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Je nach gesetzlichen Änderungen sind bauliche Anpassungen an den Einleitstellen erforderlich. Umbau der Einleitstelle „An der Schleuse“ und Ertüchtigung der Schächte „Am Dudel“.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Herrichtung des Parkplatzes Kleiner Wall (Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung am 28.01.2020) anstelle eines geplanten Parkdecks.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005064: Ahornweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	140.000	47.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	146.000	47.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-28.000	-186.000	-186.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-186.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-28.000	-186.000	-186.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	-186.000	-186.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	-186.000	-40.000	47.000	0	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Ahornweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024 und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE)).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005065: Buchenweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	101.000	34.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-22.000	-134.000 davon 2023 -134.000 2024 0 2025 0	-134.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2022) und Ausführung (2023) für den Straßenausbau Buchenweg sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2023 und Abrechnung in 2024) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005066: Germaniastraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen  78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-97.000 davon 2023 0 2024 0 2025 -97.000	0	-17.000	-97.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Germaniastraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026) und Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen (TWE).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005067: Hendriksstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	84.000	28.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-106.000	0	-18.000	-106.000	0	0
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-106.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-106.000	0	-18.000	-106.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung (2024) und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Hendriksstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005068: Praestsches Feld T1</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.394,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	111.394,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.394,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.016,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-122.016,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-122.016,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.622,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005070: Jurgensstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	258.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	258.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-382.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-382.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Jurgensstraße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005071: van-den-Bergh-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	165.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-219.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-219.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme van den Bergh-Straße sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005072: Eltener Str. 36-62</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	117.000	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	117.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-174.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Ausführung (2025) der Straßenbaumaßnahme Eltener Str. 36-62 sowie Anliegerbeiträge (Vorauszahlung in 2025 und Abrechnung in 2026).-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,14	-100.000	-335.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.403,14	-100.000	-335.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.403,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.403,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kostenübernahmeerklärung zugunsten Deichverband, Planungs- u. Baukosten voraussichtlich 2021 und 2022.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005077: Umgestaltung Geistmarkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	700.000	0	700.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	452.000	700.000	0	700.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-1.385.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-835.000	-1.385.000	-1.385.000	-1.385.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umgestaltung des Geistmarktes im Rahmen ISEK. 2020/2021 Planungskosten und Baukosten in 2022/2023 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	117.000	0	117.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	117.000	0	117.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-139.000	-213.000	-213.000	-213.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-213.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-139.000	-213.000	-213.000	-213.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Umgestaltung „Kleiner Löwe“ im Rahmen ISEK. 2020/2021 erste Planungskosten und Baukosten in 2022/2023 sowie entsprechende Landeszuweisungen (70%).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005079: Schule im Quartier</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen ISEK Umfeldgestaltung/ Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, Baukosten von je 250 T€ in 2021/2022 sowie Landeszuweisung (70%).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005082: Bergerweg</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planung und Herstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung für den Bergerweg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005084: Bollwerk</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sanierungsmaßnahme der Straße „Bollwerk“ in 2021.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005085: Haagsches Feld</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0

Städtischer Eigenanteil Tiefbaumaßnahmen „Haagsches Feld“ (140.000 Euro in 2021).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005086: BÜ'-s-Heerenberger Straße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Kosten für Verkehrsgutachten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005091: Industriestraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0

Planung (2022) und Ausführung (2023 und 2024) des Ausbaus Industriestraße.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.141,87	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	16.103,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.038,13	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.141,87</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.071,10	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-320.071,10	-480.000	-480.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-320.071,10</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302.929,23</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für den Festwert Straßenbeleuchtung inkl. Erstattungen aus Schäden an der Straßenbeleuchtung durch private Unternehmen bzw. Personen sowie Landeszuweisung aus Teil der Investitionspauschale (siehe dazu Ertragskonto 45996001 in der Ergebnisrechnung - Zeile 7).

Investitionsprojekt wird aus abrechnungstechnischen Gründen bebucht. Planansätze siehe Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes (Konto 54996001 – Abr. Ersatzbeschaffung Festwerte) bzw. Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Teilfinanzhaushaltes (Konto 78340000 – Ersatzb. Festwerte).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.600	126.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	112.600	126.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.100	-170.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.100	-170.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.392,44	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.392,44	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.392,44</b>	<b>-242.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.392,44</b>	<b>-129.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.000079:

Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen bzw. Barrierefreiheit i. H. v. 5.000 Euro.

### Investitionsprojekt 7.005000:

Pauschalansatz für Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.000 Euro in 2022).

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

### Investitionsprojekt 7.005087

Weiterentwicklung des Rheinstrands zum Chill-Out-Bereich in 2022 (20.000 Euro) sowie Zuweisung in Höhe von 14.000 Euro (ebenfalls 2022) vom Land im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms NRW.

### Investitionsprojekt 7.005089:

Planung und Bau Entwässerung Dorfplatz Vrasselt

### Investitionsprojekt 7.005092:

Planungskosten für die Errichtung einer Skateranlage und einer BMX-Bahn in Vrasselt.

### Investitionsprojekt 7.005093:

Erweiterung der Skateranlage „Hinter dem Kapaunenberg“ in 2022 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2022 (56.300 Euro).

### Investitionsprojekt 7.005094:

Errichtung einer Skateranlage am Willibrord-Gymnasium in 2022 (62.550 Euro) sowie Zuweisungen vom Land in 2022 (56.300 Euro).

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,95	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.500**           **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.12.02.01**       **ÖPNV/Bürgerbus**

### Beschreibung

Zu den vorrangigen Hauptaufgaben im Bereich ÖPNV / SPNV zählen die Betreuung und ggf. Erweiterung des Busangebotes und des Schienennahverkehrs in Emmerich am Rhein. Der ÖPNV wird im Wesentlichen über einen Anteil der Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV-, welcher im Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Sachkonto 53760000) veranschlagt ist, finanziert. Siehe dazu die Verteilmasse im vorderen Teil des Haushaltsplanes.

### Zielgruppe

Alle Nutzer des SPNV / ÖPNV, NIAG, Deutsche Bahn AG, Bürgerbus-Verein, ggf. niederländische Anbieter für den grenzüberschreitenden ÖPNV / SPNV.

### Allgemeine Zielsetzung

Das bestehende SPNV-Angebot auf der Schiene soll nach Möglichkeit verbessert oder der derzeitige Status gehalten werden. Bestehender ÖPNV soll attraktiver gestaltet, das Erschließungsdefizit in der Fläche verringert und gleichzeitig die lokalen Verkehre so in einem verbesserten Ortsbuskonzept zusammengeführt werden, so dass Teile Spielbergs und anderer Außenbezirke eine bessere Anbindung erfahren.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Der vorgenannten Zielsetzung folgend, wurde ein neues Busverkehrskonzept mit der NIAG erarbeitet, welches vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein am 03.07.2012 beschlossen und das zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgesetzt wurde.

Auf Grundlage des neuen Busverkehrskonzeptes wurde in 2013 ein Bushaltestellenkonzept erarbeitet. In diesem Konzept wurde der jetzige Zustand und die Lage aller Bushaltestellen im Stadtgebiet erfasst und ggf. Aussagen zu der Verbesserung der Bushaltestellen getätigt. Dies kann z. B. das Aufstellen eines Fahrgastunterstandes oder den barrierefreien Umbau des Haltestellenbereichs beinhalten. Die Aufstellung von neuen Fahrgastunterständen und der barrierefreie Umbau von bestehenden Haltestellen werden vom VRR mit bis zu 90 % gefördert. Der Umbau der Bushaltestellen erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282,63	8.515	8.515	8.515	8.515	8.515
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.267,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,10	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.282,63</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>	<b>8.515</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.314,69	-17.140	-17.317	-17.662	-18.014	-18.373
		50110000 Bezüge Beamte	2.923,54	-3.118	-3.069	-3.130	-3.192	-3.255
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.020,53	-10.914	-11.061	-11.282	-11.508	-11.738
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.206,77	-846	-857	-874	-891	-909
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	3.163,85	-2.262	-2.330	-2.376	-2.423	-2.471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.402,73	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	2.402,73	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	12.881,51	-50.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	12.881,51	-50.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.598,93</b>	<b>-72.043</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.065</b>	<b>-38.417</b>	<b>-38.776</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.316,30</b>	<b>-63.528</b>	<b>-29.205</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.902</b>	<b>-30.261</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.316,30</b>	<b>-63.528</b>	<b>-29.205</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.902</b>	<b>-30.261</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.316,30</b>	<b>-63.528</b>	<b>-29.205</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.902</b>	<b>-30.261</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>30.316,30</b>	<b>-63.528</b>	<b>-29.205</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.902</b>	<b>-30.261</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>30.316,30</b>	<b>-63.528</b>	<b>-29.205</b>	<b>-29.550</b>	<b>-29.902</b>	<b>-30.261</b>

Erläuterung zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung für Ifd. Zwecke vom Land (41410000):

Organisationspauschale für den Bürgerbus

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisungen für Ifd. Zwecke an den privaten Bereich (53170000):

Betriebskosten und Reinigungsaufwand Bürgerbus-Verein



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.267,53	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.168,42	-69.640	-35.317	0	-35.662	-36.014	-36.373
	70110000 Bezüge Beamte	-2.923,54	-3.118	-3.069	0	-3.130	-3.192	-3.255
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.020,53	-10.914	-11.061	0	-11.282	-11.508	-11.738
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.206,77	-846	-857	0	-874	-891	-909
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.163,85	-2.262	-2.330	0	-2.376	-2.423	-2.471
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.853,73	-50.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-29.900,89</b>	<b>-62.140</b>	<b>-27.817</b>	<b>0</b>	<b>-28.162</b>	<b>-28.514</b>	<b>-28.873</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	116.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.395,96	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-221.395,96	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.395,96</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-105.395,96</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.395,96	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-221.395,96	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-221.395,96</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-105.395,96</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	22.607,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Bürgerbus Beförderungen (Stück)	5.675,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gemeindefläche (km2)	80.083,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Linienstrecken ÖPNV (km)	138,00	137,67	137,67	137,67	137,67	137,67
Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2022

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.500**           **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.13.01.01**        **Natur und Landschaft**

### Beschreibung

Das Produkt Natur und Landschaft beinhaltet verschiedene Sachkonten, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden in erster Linie Mittel verwaltet, die der Planung und Neuanlage von öffentlichem Grün dienen, und zwar in zweierlei Bereichen:

1. im innerörtlichen, öffentlichen Straßen. Dazu zählen die Anlage und Erneuerung von Straßenbegleitgrün, Investitionen in eigenständige, öffentlichen Grünanlagen, wie Parks mit vorrangiger Erholungsfunktion, aber auch die Anlage von Kleingrünanlagen z. B. auf Kinderspielplätzen oder die Pflanzung neuer Bäume im Straßenraum. Die Kosten für die Pflanzung von Bäumen bei Straßenbaumaßnahmen sind in den Projektkosten der jeweiligen Maßnahme enthalten. In Zusammenhang damit dient dieses Produkt weiteren Zwecken für Natur und Landschaft, wie Förderprogrammen für Fassadenbegrünung, Innenhofprogrammen, Balkon- und Vorgärtenwettbewerben sowie Pflanzverpflichtungen, die sich aus dem Erlass und Vollzug der städtischen Baumschutzsatzung ergeben oder die im Zuge von Baumaßnahmen anfallen, wenn es um den Erhalt bzw. das Entfernen von Bäumen geht.
2. Ebenfalls werden diese Mittel dazu verwendet, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu realisieren, wenn sie durch stadt-eigene Eingriffe, z. B. im Zuge der Bauleitplanung verursacht werden.

Darüber hinaus werden unter diesem Produkt auch Mittel als Einnahmen verwaltet, wenn z. B. Dritte ihren Kompensationsverpflichtungen nicht nachkommen, stattdessen ein Ersatzgeld zahlen und sich die Stadt Emmerich am Rhein verpflichtet, stellvertretend für sie mit diesen Einnahmen Pflanzaktionen durchzuführen.

Weiterhin werden unter diesem Produkt jährliche Kooperationsbeiträge an das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve bereitgestellt, das im Gegenzug dafür verschiedenartigste Dienstleistungen erbringt (Kartierungen, Beratung, fachliche Stellungnahmen u.a.m.). Ab 2015 werden hier auch Mittel eingestellt (2000 - 2250 Euro), die dem Projekt „Erlebnis NRW – Rheinaue erleben“ zukommen.

### Zielgruppe

Alle Nutzer/innen der jeweiligen Grünanlage, Erholungssuchende, Grundstückseigentümer.

### Allgemeine Zielsetzung

Umsetzung der konzeptionellen Planung und Durchführung entsprechend dem vereinbarten Zeit- und Finanzrahmen, Planung und Bau von kindgerechten Kinderspielplätzen, Förderung des Stadtgrüns, Verschönerung des Orts- und Landschaftsbildes, Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Naturerholung, Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz langfristig sichern bzw. Eingriffe im Naturhaushalt kompensieren, die sich aus der Rauminanspruchnahme durch Gewerbe und Siedlungserweiterung ergeben, Abwehr schädlicher Einwirkungen, Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes, Monitoring des Erhaltungszustandes der Naturschutzgebiete, Erhaltung und Schutz der Tierwelt, Teilnahme an naturtouristischen Projekten.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Keine besondere Schwerpunktsetzung in den Planjahren.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688,58	8.087	8.087	8.087	8.087	8.087
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.087,13	8.087	8.087	8.087	8.087	8.087
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	601,45	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.225	225	225	225	225
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	15.225	225	225	225	225
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.688,58</b>	<b>23.312</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>	<b>8.312</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.586,93-	-21.033	-21.373	-21.800	-22.237	-22.682
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	24.030,82-	-16.371	-16.591	-16.922	-17.261	-17.606
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.810,11-	-1.269	-1.286	-1.312	-1.338	-1.365
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.746,00-	-3.393	-3.496	-3.566	-3.638	-3.711
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.323,45-	-86.500	-91.500	-71.500	-71.500	-71.500
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	39.317,53-	-76.500	-81.500	-61.500	-61.500	-61.500
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	27.005,92-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.955,11-	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214	-12.214
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	12.955,11-	-12.249	-12.214	-12.214	-12.214	-12.214
15	-	Transferaufwendungen	9.196,00-	-8.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	9.196,00-	-8.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.061,49-</b>	<b>-127.832</b>	<b>-132.837</b>	<b>-113.264</b>	<b>-113.701</b>	<b>-114.146</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.372,91-</b>	<b>-104.520</b>	<b>-124.525</b>	<b>-104.952</b>	<b>-105.389</b>	<b>-105.834</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>110.372,91-</b>	<b>-104.520</b>	<b>-124.525</b>	<b>-104.952</b>	<b>-105.389</b>	<b>-105.834</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>110.372,91-</b>	<b>-104.520</b>	<b>-124.525</b>	<b>-104.952</b>	<b>-105.389</b>	<b>-105.834</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>110.372,91-</b>	<b>-104.520</b>	<b>-124.525</b>	<b>-104.952</b>	<b>-105.389</b>	<b>-105.834</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>110.372,91-</b>	<b>-104.520</b>	<b>-124.525</b>	<b>-104.952</b>	<b>-105.389</b>	<b>-105.834</b>

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

2022	2023	2024	2025	
20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Spielgeräte
50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Sportförderung an Schulstandorten und Erweiterung Rheinparksport
3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Pflanzaktion der Schützenkönige
8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Pflanzungen und Pflege von Ausgleichspflanzungen
<b>81.500 €</b>	<b>61.500 €</b>	<b>61.500 €</b>	<b>61.500 €</b>	

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

2022	2023	2024	2025	
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Bewirtschaftung Obstwiese Dornick
7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Hochelten; Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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

2022	2023	2024	2025	
5.750 €	5.750 €	5.750 €	5.750 €	Förderbeitrag Naturschutzzentrum Bienen
2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Förderung des Projekts „Rheinaue erleben“
7.750 €	7.750 €	7.750 €	7.750 €	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.225	225	0	225	225	225
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	15.225	225	0	225	225	225
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.877,12	-115.583	-120.623	0	-101.050	-101.487	-101.932
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.030,82	-16.371	-16.591	0	-16.922	-17.261	-17.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.810,11	-1.269	-1.286	0	-1.312	-1.338	-1.365
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.746,00	-3.393	-3.496	0	-3.566	-3.638	-3.711
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-35.088,27	-76.500	-81.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.005,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-7.196,00	-8.050	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.877,12</b>	<b>-100.358</b>	<b>-120.398</b>	<b>0</b>	<b>-100.825</b>	<b>-101.262</b>	<b>-101.707</b>
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040,00	4.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	1.040,00	4.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.570,45	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-17.570,45	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.570,45</b>	<b>-543.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.530,45</b>	<b>-539.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040,00	4.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	68810000 Beiträge	1.040,00	4.000	25.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.040,00</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.499,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.499,15</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.459,15</b>	<b>-166.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pauschalansatz für Ausgleichsbeträge für naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen. Eine Beitragspflicht entsteht, wenn durch gewünschte Änderungen von Bebauungsplänen oder Baumaßnahmen der naturschutzrechtliche Ausgleich nicht durch den Verursacher selbst herbeigeführt werden kann.

Da die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen in der Regel Unterhaltungsmaßnahmen (Ersatzpflanzungen, Pflegearbeiten) darstellen, sind diese im Ergebnishaushalt unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sollte das Beitragsaufkommen im Jahr höher sein als die durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, erhöhen die überschüssigen Einzahlungen die sogenannten erhaltenen Anzahlungen in der Bilanz zur Mittelverwendung in Folgejahren.

Vorsorglicher Ansatz in 2022 zum möglichen Ankauf einer landw. Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sofern entsprechende Flächen verfügbar werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Planungskosten für die Umgestaltung des Dr.-Robbers-Parks.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.071,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-15.071,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.071,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.071,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.13.01.01: Natur und Landschaft</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Kulturpflege:	Freischneiden. Unter anderem am jungen Waldflächen beim Borgheeser Weg, Birkenallee, Hinter Luitgardisstraße, Helenenbusch, Graf-Wichmann-Allee, vander-Renne-Allee, Birkenallee, Becker Straße
Pflege der neuangelegten Baumreihen:	Kronenschnitte, Freihalten von Schlinggewächsen, Beseitigung von Stockausschlägen, Reparieren von Pfosten
Jungbestandspflege:	Förderung des Buchenbestandes durch Entfernung unerwünschter Pflanzen
Waldschutz:	Freihauen des Lichtraumprofils an Waldwegen in Elten und Borghees zur Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen
Wegebau:	Wegereparaturen an Waldwegen und Instandsetzen von Sperrpfosten bei Bedarf
Naturschutz und Landschaftsschutz:	Entsorgung von Grünmüll, Entfernen von nicht landschaftstypischen Pflanzen
Erholung:	Instandhaltung der Reitwege mit Förderung des Kreises Kleve mit 100 % Förderung
Sonstiges:	Durchtrennen von Efeu an Bäumen zur Erhaltung und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit, Kleinmaterial
Kulturplan:	- wurde im Detail für 2022 noch nicht aufgestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.017,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.017,25</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	35,80-	-6.875	-8.325	-8.491	-8.660	-8.834
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	35,80-	-5.382	-6.521	-6.651	-6.783	-6.919
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-404	-508	-518	-528	-539
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.089	-1.296	-1.322	-1.349	-1.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.375,80-	-71.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	39.375,80-	-71.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.411,60-</b>	<b>-78.475</b>	<b>-93.925</b>	<b>-94.091</b>	<b>-94.260</b>	<b>-94.434</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.394,35-</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.394,35-</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.394,35-</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>35.394,35-</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>35.394,35-</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755,53	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	-5.755,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.782,30	-78.475	-93.925	0	-94.091	-94.260	-94.434
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35,80	-5.382	-6.521	0	-6.651	-6.783	-6.919
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-404	-508	0	-518	-528	-539
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.089	-1.296	0	-1.322	-1.349	-1.376
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.746,50	-71.600	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.537,83</b>	<b>-73.575</b>	<b>-89.025</b>	<b>0</b>	<b>-89.191</b>	<b>-89.360</b>	<b>-89.534</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.13.02.01: Forst</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	121,42	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.025,92	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Forstfl. Betriebsgemeinschaft. in Emmerich (Hektar)	826,75	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.500**           **Fachbereich 5 - Stadtentwicklung**  
**1.100.14.01.01**        **Umweltschutzmaßnahmen**

Beschreibung

Im Produktbereich Umweltschutz geht es in erster Linie um den technischen Umweltschutz der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Natur und den sparsamen Umgang mit Energie. Die Betroffenheit der Umweltgüter wird bei Bauleitplanverfahren wie auch bei Baugenehmigungen vorrangig geprüft. Dies geschieht entweder im Rahmen sog. Umweltberichte, häufig aber auch in Form sachgutbezogener Einzelgutachten und Stellungnahmen wie Verträglichkeitsprüfungen (UVU, UVS), landschaftspflegerischer Fachbeiträge (LBP's), hydrologischer Gutachten, Altlastenuntersuchungen oder Lärm- und Luftschadstoffmessungen.

In den einzelnen Themengebieten gilt es darüber hinaus Planungsgrundlagen zu erarbeiten. Dazu zählen z. B. ökologische Konzepte, u.a. für Kompensationsmaßnahmen genauso wie die Entwicklung eines "Grünen Leitbildes", Die Weiterentwicklung und Umsetzung des Insektenschutzkonzepts der Stadt Emmerich sowie die Weiterführung des EEA-Prozesses bzw. die Einführung des ECA-Prozesses mit anschließender Erstellung.

Zielgruppe

Alle ausgleichspflichtigen Vorhaben in der Bauleitplanung; alle Personengruppen einschließlich der Bürger, die von solchen Fachplanungen im Zuge von Bau- und Planungsvorhaben betroffen werden, Stadt Emmerich am Rhein in ihrer Eigenverantwortung als Verhaltens- oder Zustandsstörer, Produktbereich Planung, Bauwillige und andere Grundstückseigentümer

Allgemeine Zielsetzung

Ausgleich von Defiziten, die bei Eingriffen in den Haushalt von Natur und Landschaft entstehen. Durch Umwelt- und Energieberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Umweltberatung und -information soll präventiv das Entstehen von Umweltschäden verhindern, und umweltfreundlichen Technologien und Ansichten zum Durchbruch verhelfen. Bestehende Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen sollen auf ihre Gefahren hin untersucht und besser in die Bauleitplanung integriert werden. Der Zustand der Gewässer und der Luft soll verbessert werden.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Die Umsetzung von Maßnahmen, wie sie im energiepolitischen Arbeitsprogramm des EEA oder des ECA aufgeführt werden, soll weiter fortgeführt werden im Hinblick auf eine erneute oder erste Auditierung. Welche und ob das Projekt zum EEA und ECA fortgeführt wird entscheidet sich noch. Diese Entscheidung ist unter anderem von der Förderung des Projekts durch das Land oder den Bund abhängig. Das Projekt des EEA wird vom Land NRW nicht mehr gefördert.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,43	124	7.200	7.200	7.200	7.200
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	472,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	296,43	124	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>768,43</b>	<b>124</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	40.782,38-	-28.044	-28.495	-29.065	-29.646	-30.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.040,93-	-21.828	-22.121	-22.564	-23.015	-23.476
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.413,38-	-1.692	-1.714	-1.748	-1.783	-1.819
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.328,07-	-4.524	-4.660	-4.753	-4.848	-4.945
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.053,70-	-103.600	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.614,32-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	20.439,38-	-102.100	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	296,43-	-124	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	296,43-	-124	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,29-	-8.600	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	9.288,32-	-8.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	66,97-	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.487,80-</b>	<b>-140.368</b>	<b>-131.395</b>	<b>-131.965</b>	<b>-132.546</b>	<b>-133.140</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.719,37-</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.719,37-</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.719,37-</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>72.719,37-</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>72.719,37-</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>

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

2022	2023	2024	2025	
50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Insektenschutzkonzept
2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	NABU-Projekt „die schönen Wilden“
40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	ECA und Klimaschutz
3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	RhineCleanUp
5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Krähenvergrämung
1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Altlastenentsorgung
<b>101.300 €</b>	<b>101.300 €</b>	<b>101.300 €</b>	<b>101.300 €</b>	

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	472,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.180,54	-140.244	-131.395	0	-131.965	-132.546	-133.140
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.040,93	-21.828	-22.121	0	-22.564	-23.015	-23.476
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.413,38	-1.692	-1.714	0	-1.748	-1.783	-1.819
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.328,07	-4.524	-4.660	0	-4.753	-4.848	-4.945
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.614,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.383,92	-102.100	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-101.300	0	-101.300	-101.300	-101.300
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.332,95	-8.500	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-66,97	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.708,54</b>	<b>-140.244</b>	<b>-124.195</b>	<b>0</b>	<b>-124.765</b>	<b>-125.346</b>	<b>-125.940</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.252,02	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.252,02	0	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7005083: Neuanschaffung Geschirrmobil</b>										
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.252,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.252,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.252,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	10,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	7,00	6,92	21,00	22,00	22,00	22,00
Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	17,00	17,00	19,00	15,00	15,00	15,00
Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	19,00	19,00	6,92	6,92	6,92	6,92
Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	6,00	6,00	20,00	13,00	13,00	13,00
Beratungsgespräche (Stück)	5,00	10,00	8,17	8,17	8,17	8,17
Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	21,00	13,00	5,00	5,00	5,00



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II  
BUDGET.600**

**Dezernat II  
Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.289,60	163.036	180.282	169.824	171.460	177.329
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.868,25	986.900	944.900	944.900	944.900	944.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,86	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.155,66	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.996,97	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.499,34</b>	<b>1.398.936</b>	<b>1.353.182</b>	<b>1.342.724</b>	<b>1.344.360</b>	<b>1.350.229</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.393.844,05	-1.674.624	-1.804.280	-1.840.362	-1.877.172	-1.914.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.226,23	-504.086	-441.233	-394.670	-395.170	-395.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.794,38	-239.265	-281.251	-271.008	-233.907	-232.741
15	- Transferaufwendungen	-6.480,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.765,04	-278.005	-281.445	-258.695	-259.735	-260.985
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.183.109,70</b>	<b>-2.702.380</b>	<b>-2.814.609</b>	<b>-2.771.135</b>	<b>-2.772.384</b>	<b>-2.810.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.610,36</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.461.427</b>	<b>-1.428.411</b>	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.460.279</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.610,36</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.461.427</b>	<b>-1.428.411</b>	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.460.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.610,36</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.461.427</b>	<b>-1.428.411</b>	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.460.279</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-921.610,36</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.461.427</b>	<b>-1.428.411</b>	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.460.279</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-921.610,36</b>	<b>-1.303.444</b>	<b>-1.461.427</b>	<b>-1.428.411</b>	<b>-1.428.024</b>	<b>-1.460.279</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.758,10	1.238.500	1.175.500	0	1.175.500	1.175.500	1.175.500
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.560,21	-2.463.115	-2.533.358	0	-2.500.127	-2.538.477	-2.577.767
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-871.802,11</b>	<b>-1.224.615</b>	<b>-1.357.858</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.627</b>	<b>-1.362.977</b>	<b>-1.402.267</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.950,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.111,30	-84.900	-115.600	0	-23.300	-23.300	-23.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.111,30</b>	<b>-84.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.161,07</b>	<b>-15.900</b>	<b>-46.600</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>



**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II**

**Dezernat II**

**BUDGET.600**

**Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**

**BUDGET.601**

**Bürgerservice und Ordnung allgemein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,38	5.352	5.758	4.441	3.528	3.528
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.950,32	943.900	901.900	901.900	901.900	901.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.816,04	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	187.996,97	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.693,71</b>	<b>1.179.452</b>	<b>1.117.858</b>	<b>1.116.541</b>	<b>1.115.628</b>	<b>1.115.628</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.143.354,65	-1.378.003	-1.316.234	-1.342.561	-1.369.416	-1.396.806
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.477,59	-219.500	-197.500	-198.000	-198.500	-199.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.003,86	-8.717	-13.098	-12.610	-11.733	-11.913
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.655,93	-156.505	-162.155	-145.325	-146.215	-147.315
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.472.492,03</b>	<b>-1.762.725</b>	<b>-1.688.987</b>	<b>-1.698.496</b>	<b>-1.725.864</b>	<b>-1.755.034</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.798,32</b>	<b>-583.273</b>	<b>-571.129</b>	<b>-581.955</b>	<b>-610.237</b>	<b>-639.407</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.798,32</b>	<b>-583.273</b>	<b>-571.129</b>	<b>-581.955</b>	<b>-610.237</b>	<b>-639.407</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.798,32</b>	<b>-583.273</b>	<b>-571.129</b>	<b>-581.955</b>	<b>-610.237</b>	<b>-639.407</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-433.798,32</b>	<b>-583.273</b>	<b>-571.129</b>	<b>-581.955</b>	<b>-610.237</b>	<b>-639.407</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.798,32</b>	<b>-583.273</b>	<b>-571.129</b>	<b>-581.955</b>	<b>-610.237</b>	<b>-639.407</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.366,78	1.174.100	1.112.100	0	1.112.100	1.112.100	1.112.100
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.002,39	-1.754.008	-1.675.889	0	-1.685.886	-1.714.131	-1.743.121
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-438.635,61</b>	<b>-579.908</b>	<b>-563.789</b>	<b>0</b>	<b>-573.786</b>	<b>-602.031</b>	<b>-631.021</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675,00	-42.500	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.675,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.675,00</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

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

## Beschreibung

- 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 und Jugendschutz
- b) Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen  
Festsetzung von Spezialmärkten  
Erteilung von Aufstellererlaubnissen für Geldspielgeräte  
Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag  
Konzessionierung und Überwachung der Gaststätten nach dem Gaststättengesetz, dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Nichtraucherschutzgesetz
- c) Veranstaltungen  
Zentraler Ansprechpartner für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen  
Kordinierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen
- d) Verkehrsangelegenheiten  
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Verkehrsflächen  
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, vom Ferienreiseverbot  
Ausnahmegenehmigungen für Schwer- und Großraumtransporte  
Genehmigung von Baustelleneinrichtungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen  
Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Zielgruppe

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

## 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

## Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Evaluierung der „Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Emmerich am Rhein“ einschl. Erstellung eines Verwarn- und Bußgeldkataloges

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,50	1.727	1.724	780	221	221
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.913,50	1.727	1.724	780	221	221
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.270,66	453.000	458.000	458.000	458.000	458.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	382.877,66	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.393,00	23.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.124,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	55,00	0	0	0	0	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.397,72	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.671,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.996,97	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45610000 Bußgelder	186.993,57	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.003,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>615.305,47</b>	<b>681.727</b>	<b>666.724</b>	<b>665.780</b>	<b>665.221</b>	<b>665.221</b>
11	-	Personalaufwendungen	237.949,34	-771.569	-692.908	-706.769	-720.908	-735.328
		50110000 Bezüge Beamte	99.131,75	-182.270	-167.324	-170.671	-174.086	-177.568
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	109.875,31	-461.058	-415.052	-423.352	-431.820	-440.457
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	7.975,57	-35.225	-30.344	-30.951	-31.570	-32.202
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	20.966,71	-93.016	-80.188	-81.795	-83.432	-85.101
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.648,36	-87.500	-95.500	-96.000	-96.500	-97.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.491,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100.156,84	-81.500	-90.000	-90.500	-91.000	-91.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.596,47	-3.778	-6.373	-6.354	-5.833	-6.013
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	754,80	-755	-440	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.339,79	-1.340	-5.273	-5.658	-5.100	-5.100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.501,88	-1.683	-659	-696	-733	-913
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.691,90	-147.370	-152.990	-136.160	-137.050	-138.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.639,58	-18.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	15.117,14	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54312000 Porto	13.408,14	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54313000 Telefon	8.231,60	-5.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	59.906,50	-86.250	-97.270	-79.340	-80.130	-80.930
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.785,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54450000 sonstige Steuern	126,00	-220	-220	-220	-220	-220
		54460000 Versicherungen	1.477,72	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.886,07</b>	<b>-1.010.217</b>	<b>-947.771</b>	<b>-945.283</b>	<b>-960.291</b>	<b>-976.491</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.419,40</b>	<b>-328.489</b>	<b>-281.047</b>	<b>-279.504</b>	<b>-295.069</b>	<b>-311.269</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.419,40</b>	<b>-328.489</b>	<b>-281.047</b>	<b>-279.504</b>	<b>-295.069</b>	<b>-311.269</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.419,40</b>	<b>-328.489</b>	<b>-281.047</b>	<b>-279.504</b>	<b>-295.069</b>	<b>-311.269</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>158.419,40</b>	<b>-328.489</b>	<b>-281.047</b>	<b>-279.504</b>	<b>-295.069</b>	<b>-311.269</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>158.419,40</b>	<b>-328.489</b>	<b>-281.047</b>	<b>-279.504</b>	<b>-295.069</b>	<b>-311.269</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühr	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebühren verkehrsrechtl. Maßnahmen	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Die Benutzungsgebühren (43210000) beinhalten die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse.

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Abschleppkosten abgemeldeter Kraftfahrzeuge, Bestattung Verstorbene ohne Angehörige, Unterbringung Fundtiere, Untersuchungen i.R. Einweisung nach PsychKG. Aufwendungen für Seuchen- und Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.508,44	680.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	384.708,06	430.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.228,70	23.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	55,00	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	5.397,72	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.118,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65610000 Bußgelder	186.996,68	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.003,40	0	0	0	0	0	0
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.578,36	-1.006.439	-941.398	0	-938.929	-954.458	-970.478
	70110000 Bezüge Beamte	-99.131,75	-182.270	-167.324	0	-170.671	-174.086	-177.568
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.875,31	-461.058	-415.052	0	-423.352	-431.820	-440.457
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.975,57	-35.225	-30.344	0	-30.951	-31.570	-32.202
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.966,71	-93.016	-80.188	0	-81.795	-83.432	-85.101
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.487,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-45,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.737,68	-81.500	-90.000	0	-90.500	-91.000	-91.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.473,08	-18.000	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.844,65	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74312000 Porto	-13.513,61	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74313000 Telefon	-8.231,60	-5.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-59.906,50	-86.250	-97.270	0	-79.340	-80.130	-80.930
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.785,22	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74450000 sonstige Steuern	-126,00	-220	-220	0	-220	-220	-220
	74460000 Versicherungen	-1.477,72	-2.600	-2.500	0	-2.600	-2.700	-3.000
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>180.930,08</b>	<b>-326.439</b>	<b>-276.398</b>	<b>0</b>	<b>-273.929</b>	<b>-289.458</b>	<b>-305.478</b>
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.675,00	-35.300	-24.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

### Investitionsprojekt 7.006017:

Ersatz für den abgeschriebenen und abgängigen Außendienst-PKW des Fachbereiches 6 (Ruhender Verkehr).

### Investitionsprojekt 7.006017:

Anschaffung von 4 Urnengrabplatten pro Jahr für die Jahre 2022 – 2025.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	12,80	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59
Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	37,00	37,00
Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	81,00	55,00	75,00	75,00	70,00	70,00
Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	16,00	18,00	16,00	18,00	20,00	20,00
Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	9.100,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	3.568,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	577,00	600,00	600,00	650,00	700,00	750,00
Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	1.737,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.840,00	1.800,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>1.100.02.02.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>

### Beschreibung

Schwerpunktmäßig werden im Bürgerbüro derzeit die Aufgaben der städtischen Einwohnermelde-behörde 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.

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Auskunftssuchende

### 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.  
> Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Ausbau der digitalen Service-Angebote

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	171	171	171	171
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	171	171	171	171
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.674,02	185.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	143.674,02	185.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.674,02</b>	<b>185.000</b>	<b>155.171</b>	<b>155.171</b>	<b>155.171</b>	<b>155.171</b>
11	-	Personalaufwendungen	454.927,43-	-326.552	-354.682	-361.775	-369.009	-376.389
		50110000 Bezüge Beamte	124.048,15-	-67.313	-66.238	-67.563	-68.914	-70.292
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	260.339,59-	-201.773	-224.472	-228.962	-233.541	-238.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	20.051,11-	-15.620	-17.268	-17.613	-17.965	-18.325
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	50.488,58-	-41.846	-46.704	-47.637	-48.589	-49.559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.228,69-	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	77.228,69-	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-171	-171	-171	-171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,50-	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54312000 Porto	2.790,50-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	919,00-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.865,62-</b>	<b>-440.052</b>	<b>-438.353</b>	<b>-445.446</b>	<b>-452.680</b>	<b>-460.060</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>392.191,60-</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>392.191,60-</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>392.191,60-</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>392.191,60-</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>392.191,60-</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>

### Erläuterung zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Verwaltungsgebühren (43110000) umfassen Gebühren für Dienstleistungen in Bezug auf Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Führerscheinangelegenheiten, Fischereischeine sowie für den Einsatz von Schiedspersonen.

### Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52910000) beinhalten die Kosten der Schiedsmänner/-frauen und die Kosten der Pässe und Ausweise.



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.960,02	185.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	138.960,02	185.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.076,97	-440.052	-438.182	0	-445.275	-452.509	-459.889
		70110000 Bezüge Beamte	-124.048,15	-67.313	-66.238	0	-67.563	-68.914	-70.292
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.339,59	-201.773	-224.472	0	-228.962	-233.541	-238.213
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.051,11	-15.620	-17.268	0	-17.613	-17.965	-18.325
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.536,13	-41.846	-46.704	0	-47.637	-48.589	-49.559
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77.468,23	-110.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74312000 Porto	-2.714,76	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-919,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-398.116,95</b>	<b>-255.052</b>	<b>-283.182</b>	<b>0</b>	<b>-290.275</b>	<b>-297.509</b>	<b>-304.889</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.02: Bürgerbüro</b>						
Stellenanteile (Stück)	5,70	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Anmeldungen (Personen)	1.926,00	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.975,00	2.000,00
Abmeldungen (Personen)	2.068,00	3.550,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00
ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.203,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00
Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	10.068,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	852,00	1.100,00	900,00	950,00	1.000,00	1.150,00
Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.522,00	1.700,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.861,00	3.550,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Ausstellung Europässe (Stück)	1.047,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	2.974,00	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
Fundsachen allgemein (Stück)	202,00	250,00	200,00	220,00	220,00	250,00

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

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

### 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 am ausgewählten Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an bestimmten Sonderterminen auf Gut Falkenstein im Ortsteil Hüthum oder in der historischen Mühle im Ortsteil Elten 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.

Seit 2017 erfolgt die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister und Eheregister in elektronische Personenstandsregister (§ 69 Personenstandsverordnung). Die Erfassung des Geburtsjahrgangs 2001 sowie des Heiratsjahrgangs 1997 ist abgeschlossen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung der Nacherfassung

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.199,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	46.199,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.199,75</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	329.422,35-	-169.035	-170.894	-174.312	-177.798	-181.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	257.554,50-	-132.097	-133.108	-135.771	-138.487	-141.257
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	20.144,37-	-10.281	-10.417	-10.624	-10.835	-11.052
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	51.723,48-	-26.657	-27.369	-27.917	-28.476	-29.045
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773,49-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.773,49-	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,80-	-135	-165	-165	-165	-165
		54311000 Bürobedarf u.ä.	249,80-	0	0	0	0	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	165,00-	-135	-165	-165	-165	-165
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.610,64-</b>	<b>-177.170</b>	<b>-179.059</b>	<b>-182.477</b>	<b>-185.963</b>	<b>-189.519</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.410,89-</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.410,89-</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>291.410,89-</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>291.410,89-</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>291.410,89-</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.377,90	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.377,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.792,89	-177.170	-179.059	0	-182.477	-185.963	-189.519
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.554,50	-132.097	-133.108	0	-135.771	-138.487	-141.257
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.144,37	-10.281	-10.417	0	-10.624	-10.835	-11.052
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.723,48	-26.657	-27.369	0	-27.917	-28.476	-29.045
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.955,74	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-249,80	0	0	0	0	0	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-135	-165	0	-165	-165	-165
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-294.414,99</b>	<b>-125.670</b>	<b>-127.559</b>	<b>0</b>	<b>-130.977</b>	<b>-134.463</b>	<b>-138.019</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.02.03: Personenstandswesen</b>						
Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Anträge Eheschließung (Stück)	120,00	160,00	130,00	140,00	145,00	150,00
Eheschließungen (Stück)	119,00	140,00	125,00	130,00	130,00	140,00
Sterbefälle (Stück)	464,00	380,00	470,00	450,00	400,00	400,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.601</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung allgemein</b>
<b>1.100.05.05.01</b>	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>

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 aber kein Mietverhältnis begründet.

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Zielsetzung

Vorübergehende und nicht dauerhafte Unterbringung in Notunterkünften

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,24	0	387	355	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	505,25	0	387	355	0	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	386,99	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.588,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.588,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,30	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	43,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.524,48</b>	<b>35.000</b>	<b>40.387</b>	<b>40.355</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.236,10-	-37.599	-37.279	-38.024	-38.786	-39.562
		50110000 Bezüge Beamte	19.768,83-	-20.914	-20.558	-20.969	-21.389	-21.817
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.945,00-	-13.090	-13.086	-13.347	-13.614	-13.886
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.045,35-	-1.064	-1.063	-1.084	-1.106	-1.128
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	2.476,92-	-2.531	-2.572	-2.624	-2.677	-2.731
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,53-	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.439,10-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.710,43-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.480,40-	-1.074	-586	-457	-102	-102
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.093,41-	-1.074	-586	-457	-102	-102
		57119500 Außerplanmäßige AfA	386,99-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,72-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.710,00-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2,72-	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.578,75-</b>	<b>-50.173</b>	<b>-49.365</b>	<b>-49.981</b>	<b>-50.388</b>	<b>-51.164</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54,27-</b>	<b>-15.173</b>	<b>-8.978</b>	<b>-9.626</b>	<b>-10.388</b>	<b>-11.164</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54,27-</b>	<b>-15.173</b>	<b>-8.978</b>	<b>-9.626</b>	<b>-10.388</b>	<b>-11.164</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54,27-</b>	<b>-15.173</b>	<b>-8.978</b>	<b>-9.626</b>	<b>-10.388</b>	<b>-11.164</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>54,27-</b>	<b>-15.173</b>	<b>-8.978</b>	<b>-9.626</b>	<b>-10.388</b>	<b>-11.164</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>54,27-</b>	<b>-15.173</b>	<b>-8.978</b>	<b>-9.626</b>	<b>-10.388</b>	<b>-11.164</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.761,36	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.753,08	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.964,98	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	43,30	0	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.004,36	-49.099	-48.779	0	-49.524	-50.286	-51.062
		70110000 Bezüge Beamte	-19.768,83	-20.914	-20.558	0	-20.969	-21.389	-21.817
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.945,00	-13.090	-13.086	0	-13.347	-13.614	-13.886
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.045,35	-1.064	-1.063	0	-1.084	-1.106	-1.128
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.476,92	-2.531	-2.572	0	-2.624	-2.677	-2.731
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.439,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.649,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.710,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74313000 Telefon	33,52	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2,72	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.243,00	-14.099	-8.779	0	-9.524	-10.286	-11.062
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Untergebrachte Obdachlose (Personen)	15,00	20,00	15,00	17,00	20,00	20,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

**DEZ.II**                    **Dezernat II**  
**BUDGET.600**        **Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung**  
**BUDGET.601**        **Bürgerservice und Ordnung allgemein**  
**1.100.10.02.01**    **Wohnungsbauförderung**

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnungsbauförderung ist der Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung zuständig für die sog. Wohnungsbindung für staatlich geförderte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

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

Zielgruppe

Mieter und Wohnungseigentümer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	900	900	900	900	900
		43110000 Verwaltungsgebühren	652,50	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.648,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300,90</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.553,66-	-49.154	-33.123	-33.786	-34.461	-35.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	33.963,86-	-38.503	-25.795	-26.311	-26.837	-27.373
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.580,39-	-2.980	-1.979	-2.019	-2.059	-2.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	7.009,41-	-7.671	-5.349	-5.456	-5.565	-5.677
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.553,66-</b>	<b>-49.154</b>	<b>-33.123</b>	<b>-33.786</b>	<b>-34.461</b>	<b>-35.150</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.252,76-</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.252,76-</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.252,76-</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>41.252,76-</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>41.252,76-</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	600,00	900	900	0	900	900	900
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.553,66	-49.154	-33.123	0	-33.786	-34.461	-35.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.963,86	-38.503	-25.795	0	-26.311	-26.837	-27.373
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.580,39	-2.980	-1.979	0	-2.019	-2.059	-2.100
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.009,41	-7.671	-5.349	0	-5.456	-5.565	-5.677
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.305,26</b>	<b>-46.554</b>	<b>-30.523</b>	<b>0</b>	<b>-31.186</b>	<b>-31.861</b>	<b>-32.550</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	70,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	70,00	65,00	65,00	75,00	75,00	80,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

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

Beschreibung

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 2007 von ihm beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Innenstadt Emmerich am Rhein“ niedergelegt. Im Innenstadtdgebiet sind 7 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 Halt- und Parkverboten 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.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Evaluierung der Genehmigungsverfahren nach § 46 StVO

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,58	3.625	3.476	3.136	3.135	3.136
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.135,44	3.136	3.135	3.136	3.135	3.136
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	818,14	489	341	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.564,45	220.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.980,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.584,45	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.518,03</b>	<b>223.625</b>	<b>201.476</b>	<b>201.136</b>	<b>201.135</b>	<b>201.136</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.265,77-	-24.094	-27.348	-27.895	-28.454	-29.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.484,12-	-18.870	-24.345	-24.831	-25.329	-25.836
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	2.451,54-	-1.412	-812	-829	-846	-863
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	6.330,11-	-3.812	-2.191	-2.235	-2.279	-2.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,52-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.677,52-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.755,93-	-3.865	-5.969	-5.628	-5.628	-5.628
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	5.725,93-	-3.865	-5.969	-5.628	-5.628	-5.628
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,01-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	2.127,01-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.826,23-</b>	<b>-35.959</b>	<b>-41.317</b>	<b>-41.523</b>	<b>-42.082</b>	<b>-42.651</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132.691,80</b>	<b>187.666</b>	<b>160.160</b>	<b>159.613</b>	<b>159.054</b>	<b>158.485</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.691,80</b>	<b>187.666</b>	<b>160.160</b>	<b>159.613</b>	<b>159.054</b>	<b>158.485</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.691,80</b>	<b>187.666</b>	<b>160.160</b>	<b>159.613</b>	<b>159.054</b>	<b>158.485</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>132.691,80</b>	<b>187.666</b>	<b>160.160</b>	<b>159.613</b>	<b>159.054</b>	<b>158.485</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>132.691,80</b>	<b>187.666</b>	<b>160.160</b>	<b>159.613</b>	<b>159.054</b>	<b>158.485</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren (43110000):

Der Ansatz beinhaltet Gebühren für Ausnahmegenehmigungen von der StVO im Hinblick auf das Halten und Parken.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (43210000):

Einnahmen Parkscheinautomaten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der Parkscheinautomaten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand aus Bankgebühren (54891001):

Aufwendungen für das Zählen der Einnahmen aus den Parkscheinautomaten.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.510,66	220.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	18.565,30	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.945,36	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.996,15	-32.094	-35.348	0	-35.895	-36.454	-37.023
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.484,12	-18.870	-24.345	0	-24.831	-25.329	-25.836
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.451,54	-1.412	-812	0	-829	-846	-863
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.592,00	-3.812	-2.191	0	-2.235	-2.279	-2.324
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.175,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.293,25	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>121.514,51</b>	<b>187.906</b>	<b>162.652</b>	<b>0</b>	<b>162.105</b>	<b>161.546</b>	<b>160.977</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat Paaltjesstege in 2021.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.602</b>	<b>Bevölkerungs- und Brandschutz</b>
<b>1.100.02.03.01</b>	<b>Bevölkerungs- und Brandschutz</b>

### 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.

Der Aufgabenbereich des Brandschutzes ist unterteilt in den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Bekämpfung von Schadensfeuer, die Hilfeleistung bei Unglücksfällen wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Stromausfall und Explosionen. 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 5 Jahre fortzuschreiben. Die Federführung obliegt dem Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in der aktuellen Fassung ist durch den Rat am 01.04.2014 beschlossen worden

Nach Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans in 2021 ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf auf Grundlage die Beantragung eine Ausnahmegenehmigung für die Befreiung von der Einrichtung und dem Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilt – befristet für die Dauer von 6 Jahren vorgesehen.

### 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 6 Jahren; Jährliche Überprüfungen der Hydranten und Löschbrunnen im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Inbetriebnahme des innenstadtnahen Feuerwehrnebenstandorts

### Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.258,97	157.584	174.424	165.283	167.832	173.701
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	168.413,47	152.634	161.378	145.337	140.987	139.956
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.300	9.200	16.100	23.000	29.900
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.194,93	0	1.195	1.195	1.195	1.195
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,57	51	51	51	51	51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.332,75	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.801,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.531,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	800	800	800	800
		44810000 Ertr. Kostener. Land	8.339,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.931,34</b>	<b>186.584</b>	<b>205.424</b>	<b>196.283</b>	<b>198.832</b>	<b>204.701</b>
11	-	Personalaufwendungen	218.600,25-	-264.601	-455.953	-465.066	-474.365	-483.848
		50110000 Bezüge Beamte	114.850,43-	-124.825	-170.652	-174.066	-177.549	-181.099
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	80.561,83-	-109.639	-240.866	-245.681	-250.591	-255.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.217,90-	-5.658	-9.822	-10.017	-10.217	-10.423
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	16.970,09-	-24.479	-34.613	-35.302	-36.008	-36.726
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.881,62-	-264.686	-225.233	-178.170	-178.170	-178.170
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	8.111,68-	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	56.664,85-	-59.250	-58.327	-51.370	-51.370	-51.370
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	45.307,80-	-178.836	-138.306	-101.200	-101.200	-101.200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	157,37-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.639,92-	-10.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.169,50-	-229.927	-267.532	-257.777	-221.553	-220.206
		57110000 AfA auf Sachanlagen	3.135,63-	-2.134	-3.202	-3.396	-3.550	-3.718
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	375,12-	-375	-375	-375	-375	-375
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	779,58-	-780	-780	-780	-780	-780
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	39.779,03-	-36.419	-41.682	-47.262	-35.163	-33.648
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	167.533,51-	-167.534	-199.222	-183.894	-181.109	-181.109
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	23.064,04-	-22.686	-22.271	-22.070	-577	-577
		57119500 Außerplanmäßige AfA	502,59-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.480,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.480,00-	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.871,57-	-120.240	-118.330	-112.410	-112.560	-112.710
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.855,00-	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,30-	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	42.697,13-	-57.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	2.580,13-	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Porto	232,18-	-500	-300	-300	-300	-300
		54313000 Telefon	4.348,87-	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54314000 Mitgliedsbeiträge	2.071,00-	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54315000 EDV-Aufwendungen	15.667,68-	-17.460	-18.830	-14.910	-15.060	-15.210
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.119,93-	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	17.799,35-	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.002,94-</b>	<b>-885.854</b>	<b>-1.073.448</b>	<b>-1.019.823</b>	<b>-993.048</b>	<b>-1.001.334</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>469.071,60-</b>	<b>-699.270</b>	<b>-868.024</b>	<b>-823.541</b>	<b>-794.215</b>	<b>-796.633</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>469.071,60-</b>	<b>-699.270</b>	<b>-868.024</b>	<b>-823.541</b>	<b>-794.215</b>	<b>-796.633</b>

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.071,60-	-699.270	-868.024	-823.541	-794.215	-796.633
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	469.071,60-	-699.270	-868.024	-823.541	-794.215	-796.633
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	469.071,60-	-699.270	-868.024	-823.541	-794.215	-796.633

Erläuterung zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (52420000):  
 Aufwendungen für die Reparatur, Wartung und Kontrolle der Hydranten.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (52550000):  
 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Schutzausrüstung und Uniformen, die Unterhaltung des Atemschutzes, die Wartung von Messgeräten und Gerätehaeinrichtungen, die Instandhaltung und Prüfung der Geräte auf den Fahrzeugen, die Beschaffung von Spinden und für die Ersatzbeschaffung defekter Akkus.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):  
 Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen (4.200 Euro p.a.). Zudem Aufwendungen für das Atemschutztraining (5.000 Euro in 2022 und 2024), das Fahrsicherheitstraining (2.000 Euro in 2023 und 2025.), für Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr (1.000 Euro p.a.), für den Jahresausflug der Ehrenabteilung (600 Euro p.a.) und für Aufwendungen aus einem Softwarepflegevertrag (625 Euro p.a.).

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:  
Zuweisung für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000):  
 Zuschüsse für Kameradschaftsabende.

Erläuterung zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (54110000):  
 Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Funktionsträger gemäß der Satzung über die Aufwandsentschädigungen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (54120000):  
 Fortbildungsaufwendungen für die hauptamtlichen Kräfte.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (54210000):  
 Aufwandsentschädigung für die geleisteten Einsätze und Aufwendungen für die Personalfreistellung der jeweiligen Arbeitgeber, sowie Fortbildungen der Ehrenamtlichen und Aufwendungen für Führerscheine Klasse C.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):  
 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hallenbenutzungsgebühren und für die Verpflegung bei Einsätzen (insgesamt 2.000 Euro p.a.). Außerdem beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen der Kinderfeuerwehr für Lehr- und Lernmittel in Höhe von 1.000 Euro p.a..

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.185,65	31.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.907,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.143,21	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	800	0	800	800	800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.534,74	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.582,43	-655.927	-805.916	0	-762.046	-771.495	-781.128
		70110000 Bezüge Beamte	-114.850,43	-124.825	-170.652	0	-174.066	-177.549	-181.099
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.561,83	-109.639	-240.866	0	-245.681	-250.591	-255.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.217,90	-5.658	-9.822	0	-10.017	-10.217	-10.423
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.970,09	-24.479	-34.613	0	-35.302	-36.008	-36.726
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-5.160,95	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.402,66	-59.250	-58.327	0	-51.370	-51.370	-51.370
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-53.361,65	-178.836	-138.306	0	-101.200	-101.200	-101.200
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-157,37	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.497,26	-10.000	-12.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.480,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.980,00	-8.580	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.457,70	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-40.774,79	-57.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.664,38	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Porto	-236,85	-500	-300	0	-300	-300	-300
		74313000 Telefon	-4.348,87	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74315000 EDV-Auszahlungen	-15.667,68	-17.460	-18.830	0	-14.910	-15.060	-15.210
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.921,67	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74460000 Versicherungen	-17.799,35	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-406.396,78</b>	<b>-624.327</b>	<b>-772.316</b>	<b>0</b>	<b>-728.446</b>	<b>-737.895</b>	<b>-747.528</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.950,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.436,30	-37.300	-91.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-137.436,30	-37.300	-91.100	0	-18.800	-18.800	-18.800
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.436,30</b>	<b>-37.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.486,07</b>	<b>31.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>



## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006008: Ansch. VG&gt;800,- Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.202,07	-31.500	-85.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-28.202,07	-31.500	-85.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.202,07	-31.500	-85.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.202,07	-31.500	-85.300	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

### Investitionsprojekt 7.006008:

Für das Jahr 2022 sind folgende Anschaffungen in Höhe von 85.300,00 € geplant:

Jährliche Erneuerung Atemschutzgeräte	13.000,00 €
Reinigungsschrank Atemschutzwerkstatt	33.000,00 €
Tragkraftspritze	15.000,00 €
Modernisierung PC für ELF	7.500,00 €
3 CAFS-Löscher	5.100,00 €
Hochleistungslüfter	4.300,00 €
Korbtrage Schwertlast	2.300,00 €
Rollwagen Gitterbox	2.100,00 €
2 Kettensägen	2.000,00 €
Gaswarnmessgerät PAC EX XAM	1.000,00 €

Ab dem Jahr 2020 erfolgt der jährliche Austausch von jeweils 10 Atemschutzgeräten.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.404,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-41.404,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.404,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.404,36	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.339,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-62.339,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.339,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.339,64	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	115.950,23	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>115.950,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.490,23	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.490,23	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.490,23</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>110.460,00</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.006010:

Errichtung von zwei Feuerlöschbrunnen pro Jahr in Höhe von je 2.900 Euro.

### 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 69.000 Euro p.a. eingeplant.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	290,00	540,00	300,00	350,00	350,00	375,00
Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	94,00	90,00	100,00	100,00	110,00	110,00
Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	14,00	10,00	15,00	15,00	17,00	17,00
Brandsicherheitswachen (Stück)	18,00	45,00	20,00	40,00	40,00	50,00
Brandschauen (Stück)	31,00	45,00	40,00	40,00	45,00	50,00
Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	10,00	20,00	15,00	25,00	30,00	30,00

**Stadt Emmerich am Rhein  
Haushaltsplan 2022**

---

<b>DEZ.II</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>BUDGET.600</b>	<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung</b>
<b>BUDGET.603</b>	<b>Märkte</b>
<b>1.100.15.02.01</b>	<b>Märkte</b>

Beschreibung

Das Produkt Märkte ist eine kostenrechnende Einrichtung und beinhaltet die Organisation und Überwachung der Wochenmärkte und der Kirmesveranstaltungen.

Zielgruppe

Markt- und Kirmesbesucher, 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. Kostendeckung dieser kostenrechnenden Einrichtung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Verlegung des Wochenmarktes auf den Neumarkt

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	100	100	100	100
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,18	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	10.585,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,01-	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.188,86	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	6.188,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.874,29</b>	<b>32.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.889,15-	-32.020	-32.093	-32.735	-33.391	-34.058
		50110000 Bezüge Beamte	1.256,31-	-1.339	-1.318	-1.344	-1.371	-1.398
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.907,36-	-23.871	-23.910	-24.388	-24.876	-25.374
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	1.832,04-	-1.855	-1.857	-1.894	-1.932	-1.970
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.893,44-	-4.955	-5.008	-5.109	-5.212	-5.316
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,02-	-19.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	2.867,02-	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621,02-	-621	-621	-621	-621	-621
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	621,02-	-621	-621	-621	-621	-621
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	-1.260	-960	-960	-960	-960
		54313000 Telefon	237,54-	-260	-260	-260	-260	-260
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.614,73-</b>	<b>-53.801</b>	<b>-52.174</b>	<b>-52.816</b>	<b>-53.472</b>	<b>-54.139</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.740,44-</b>	<b>-20.901</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.916</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.239</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.740,44-</b>	<b>-20.901</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.916</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.239</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.740,44-</b>	<b>-20.901</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.916</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.239</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>18.740,44-</b>	<b>-20.901</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.916</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.239</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>18.740,44-</b>	<b>-20.901</b>	<b>-22.274</b>	<b>-22.916</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.239</b>

### Erläuterung Ergebnishaushalt

Die in den Erträgen bzw. Aufwendungen enthaltenen Umsatzsteuerbeträge sind als Umsatzsteuerforderungen bzw. -verbindlichkeiten (Zahllast an das Finanzamt) auf den Bestandskonten zu buchen.

Die Kostenstelle Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren mit Unterdeckungen abgeschlossen, so dass die Gebührenkalkulation überprüft und angepasst werden müsste. Aufgrund der Baumaßnahme Neumarkt wird jedoch zunächst auf eine Gebührenerhöhung verzichtet, das erwartete Defizit somit in Kauf genommen und als Ergebnis ausgewiesen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e):

Für die Dauer der Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Geistmarktes gilt es, den Standort der jährlichen Kirmes zu prüfen.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.205,67	32.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	10.310,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	-0,01	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.975,39	-53.180	-51.553	0	-52.195	-52.851	-53.518
	70110000 Bezüge Beamte	-1.256,31	-1.339	-1.318	0	-1.344	-1.371	-1.398
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.907,36	-23.871	-23.910	0	-24.388	-24.876	-25.374
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.832,04	-1.855	-1.857	0	-1.894	-1.932	-1.970
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.893,44	-4.955	-5.008	0	-5.109	-5.212	-5.316
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.245,01	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.603,69	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74313000 Telefon	-237,54	-260	-260	0	-260	-260	-260
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.769,72</b>	<b>-20.380</b>	<b>-21.753</b>	<b>0</b>	<b>-22.395</b>	<b>-23.051</b>	<b>-23.718</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-5.100	0	0	0	0	0
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.15.02.01: Märkte</b>						
Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Marktfläche gesamt (m2)	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Marktbesucher (duschn. mtl.) (Personen)	36,00	38,00	36,00	40,00	40,00	40,00
Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Schausteller Jahrmärkte (Stück)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00



# Personalausgaben

ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		
Kostenart	Bezeichnung	2020* EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
50110000	Beamtenbezüge	1.954.933,10	2.211.208	2.210.550	2.254.756	2.299.854	2.345.854
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Beamte	26.880,00	32.494	32.494	33.144	33.807	34.483
50120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	8.222.905,55	9.541.866	10.291.536	10.497.381	10.707.343	10.921.509
	davon Ausschüttung im Rahmen LOB Tarifl. Beschäft.	121.983,00	156.098	156.098	159.220	162.404	165.652
	Summe	<b>10.177.839</b>	<b>11.753.074</b>	<b>12.502.086</b>	<b>12.752.137</b>	<b>13.007.197</b>	<b>13.267.363</b>
50220000	Versorgungskassenbeiträge tarifl.Beschäft.	636.355,70	730.508	746.285	761.212	776.435	791.962
51210000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.175.594,64	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Summe	<b>1.811.950,34</b>	<b>2.030.508</b>	<b>2.046.285</b>	<b>2.061.212</b>	<b>2.076.435</b>	<b>2.091.962</b>
50320000	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäft.	1.612.189,47	1.934.260	1.915.688	1.954.009	1.993.094	2.032.953
50410000	Beihilfen	351.531,41	449.200	450.000	450.000	450.000	450.000
54110000	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.258,34	15.200	37.400	37.900	38.900	38.900
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>13.962.768,21</b>	<b>16.182.242</b>	<b>16.951.459</b>	<b>17.255.258</b>	<b>17.565.626</b>	<b>17.881.178</b>
<b><u>Erstattungen</u></b>							
	Kreis gem. § 6 SGB II (nur Personalaufw.)	1.729.943,83	1.900.000	1.650.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	TWE anteilige Erstattung für Geschäftsführer	5.425,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstatt. Dritter, z.B. Bundesagentur für Arbeit	0,00	43.000	44.000	45.000	45.000	45.000
<b>Gesamtsumme Erstattungen</b>		<b>1.735.368,83</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.580.000</b>
<b>Netto-Personalaufwendungen</b>		<b>12.227.399,38</b>	<b>14.204.242</b>	<b>15.222.459</b>	<b>15.575.258</b>	<b>15.935.626</b>	<b>16.301.178</b>
<b><u>Rückstellungen</u></b>							
	Saldo Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	888.000	744.000	810.000	829.000	896.000
	Saldo Beihilferückstellungen	0,00	341.500	318.000	334.000	346.000	364.000
	Saldo sonstige Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.260.000</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>		<b>12.227.399,38</b>	<b>15.433.742</b>	<b>16.284.459</b>	<b>16.719.258</b>	<b>17.110.626</b>	<b>17.561.178</b>

\* Ergebnis 2020 gem. Stand 10.09.2021



# Stellenplan

Stellenplan 2022  
Teil A: Beamtinnen und Beamte  
- Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 5	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0		1,0	1,0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15					
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3,0		3,0	3,0	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0		2,0	2,0	
Stadtkämmerer/-rätin	A 12	3,0		3,0	3,0	
Stadtbauamtsrat/-rätin	A 12	0,9		0,9	0,9	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	5,8		5,8	5,8	
Stadtoberspezialist/-in	A 10	5,5		5,5	5,5	
Stadtbaubereichsleiter/-in	A 10	1,0		1,0	1,0	
Stadtinspektor/-in	A 9	3,0		3,0	2,0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtkämmerer/-in	A 9	3,6		3,6	3,6	davon eine Stelle mit Zulage
Hauptbrandmeister/-in	A 9	2,0		2,0	2,0	davon eine Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär/-in	A 8	3,3		3,3	3,3	
<b>Insgesamt</b>		<b>35,1</b>		<b>35,1</b>	<b>34,1</b>	

Stellenplan 2022  
Teil A: Beamtinnen und Beamte  
- Sondervermögen mit Sonderrechnung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)" -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Stadtkämmerer/-rätin	A 12	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtkämmerer/-in	A 9	1		1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
 - Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Organisationseinheit	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Summe
	2					3					4					5					
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,0																			2,0	
Verwaltungsführung				1,0																0,5	
Stabsstelle 13																				2,3	
Stabsstelle 14									1,0				1,3							6,4	
FB 1								1,0				1,9		1,0	2,0					2,0	
FB 2													1,0			1,0				2,8	
FB 4												1,0	1,8							3,0	
FB 5											1,0		1,0	1,0						7,4	
FB 6								1,0							1,0	3,8	1,6			8,7	
FB 7								1,0				1,0	0,7	4,5		0,8	0,7			2,0	
Sondervermögen:																					
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)																					
	1,0							3,0	1,0		1,0	4,9	5,8	6,5	3,0	6,6	3,3			37,1	

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Beamtinnen und Beamte Kernverwaltung -

Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Summe
	3					4					5					6					
	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,0																			13,2	
Innere Verwaltung				1,0					1,0			1,9	2,3	1,0	2,0	1,0	1,0			7,4	
Sicherheit und Ordnung															1,0	3,8	1,6			8,7	
Soziale Leistungen												1,0	0,7	4,5		0,8	0,7			2,8	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												1,0	1,8							2,0	
Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.											1,0			1,0						1,0	
Bauen und Wohnen													1,0							2,0	
Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV																				1,0	
Sondervermögen:																					
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE)																					
	1,0							3,0	1,0		1,0	4,9	5,8	6,5	3,0	6,6	3,3			37,1	

**Stellenplan 2022**  
**Teil B: Tarifbeschäftigte, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0	1,0	1,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	12,8	12,8	11,8	eine 1,0 EG 12-Stelle mit kw-Vermerk, FB 5
11	11,0	11,0	10,0	
10	10,0	10,0	5,0	eine 1,0 EG 10-Stelle mit kw-Vermerk, FB 5
9c	28,3	28,3	24,4	eine 1,0 EG 9c-Stelle mit kw-Vermerk, FB 7
9b	28,5	28,5	23,1	eine 0,6 EG 9b-Stelle mit kw-Vermerk, FB 1 eine 0,5 EG 9b-Stelle mit kw-Vermerk, FB 7 - SGB XII
9a	12,6	12,6	10,6	
8	17,6	17,6	15,1	eine 1,0 EG 8-Stelle mit kw-Vermerk, FB 7
7	5,0	5,0	5,0	
6	17,5	17,5	17,5	
5	14,3	14,3	12,7	
4	0,9	0,9	0,9	
3	1,0	1,0	1,0	
2	8,9	8,9	8,3	
1	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>173,4</b>	<b>173,4</b>	<b>150,4</b>	

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
 - Tarifbeschäftigte -

Organisationseinheit	1															Summe	Erläuterungen	PB			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1	
Stabsstelle 13				2,0						1,0								3,0		1	
Stabsstelle 14				1,0														1,0		1	
Stabsstelle 15							0,5											0,5		1	
Stabsstelle 16				1,0														1,0		14	
Stabsstelle 18				1,0														1,0		5	
Personalrat								1,0										1,0		1	
FB 1				2,0	1,0	3,0	1,0	5,2	1,0	4,0			1,9				19,1	1x kw-Vemerk 0,6 EG 9b-Stelle		1	
FB 2	1,0			1,0		1,0		4,8	1,0	3,2			3,0	0,6			15,6			1	
FB 3		1,0		1,0	1,0			4,0	1,8	0,6	5,0		4,0	4,0	0,9	1,0	33,2			1	
FB 4 Jugend		1,0				1,0	0,5	1,5	2,1	0,7			1,0	1,0			8,8			6,3	
FB 4 Schule und Sport					1,0		1,0	1,0		1,0			5,5	2,2			11,6	1x kw-Vemerk 1,0 EG 10-Stelle		3	
FB 5		1,0	1,0	3,8	5,0	3,0	1,0	1,0		3,0				0,3			19,1	1x kw-Vemerk 1,0 EG 12-Stelle		9,10,12,13,14	
FB 6					1,0	1,0		3,0	5,7	3,1			4,0	1,4			19,2			2, 12, 15	
FB 7					2,0	1,0	24,3	7,0	1,0	1,0			2,9				39,2	1x kw-Vemerk 1,0 EG 9c-Stelle 1x kw-Vemerk 0,5 EG 9b-Stelle 1x kw-Vemerk 1,0 EG 8-Stelle		5	
	1,0	3,0	1,0	12,8	11,0	10,0	28,3	28,5	12,6	17,6	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9		Tarifbeschäftigte SuE		1734	
																	16,5				16,5
																					189,9

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	2															Summe	Erläuterungen				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1		
1	1,0	1,0		7,0	2,0	4,0	1,5	15,0	3,8	8,8	5,0	7,0	6,5	0,9	1,0	8,9					73,5
2					1,0	1,0		3,0	5,7	3,1		3,9	0,9								18,6
3		0,1			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		5,5	2,2								11,7
5				1,0	2,0	1,0	24,3	7,0	1,0	1,0			2,9								40,2
6		0,9				1,0	0,5	1,5	2,1	0,7		1,0	1,0								8,7
8																					0,0
9		0,8			1,0	2,1		0,4		1,0											5,3
10		0,2	1,0	2,0		3,0	0,55	1,0		2,0			0,3								10,1
12				0,7	2,2		0,05					0,1									3,1
13				0,1	0,3																0,4
14				1,0	0,4																1,4
15	1,0	3,0	1,0	12,8	11,0	10,0	28,3	28,5	12,6	17,6	5,0	17,5	14,3	0,9	1,0	8,9					173,4

**Stellenplan 2022**  
**Teil B: Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	2	3	4	
1				5
S 18				
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16				
S 15				
S 14	9,0	9,0	9,0	
S 13				
S 12	2,5	2,5	2,5	
S 11 b	2,0	2,0	2,0	
S 11 a				
S 10				
S 9				
S 8 b	0,5	0,5	0,5	
S 8 a				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	1,5	1,5	1,5	
S 3				
S 2				
<b>Insgesamt</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach Organisationseinheiten**  
**- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Organisationseinheit	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen	Summe
	2																				
<b>FB 4 - Jugend, Schule und Sport</b>		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5
		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -**

Produktbereich	3																				
	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
<b>6</b>	2																				
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5
		1,0			9,0		2,5	2,0				0,5					1,5				16,5

**Stellenübersicht 2022**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Nachwuchskräfte</b>				
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter (Bachelor-Studiengang Komm. Verw.-D.)	Anwärterbezüge	5	3	
Stadtbauoberinspektoranwärterinnen/ Stadtbauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	5	
Fachinformatikerinnen/Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bachelor-Studiengang Verwaltungsinformatik / E-Government (techn.)	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	
<b><u>Nachwuchskräfte Sondervermögen - nachrichtlich -</u></b>				
Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte"
Straßenbauerin/Straßenbauer	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Gärtnerin/Gärtner - Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Land- und Baumaschinenmechanikerin/ Land- und Baumaschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein"
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	
<b>Geringfügig Beschäftigte</b>				
	Arbeitsentgelt bis 450 €/Monat	12	5	
<b>Elternzeit / Teilzeit in Elternzeit</b>				
Beamte	keine bzw. Besoldung	1	1	
Tariflich Beschäftigte	keine bzw. Vergütung	7	7	
<b>Beurlaubung</b>				
Beamte	keine	2	2	
Tariflich Beschäftigte	keine	0	0	
<b>langfristige Dienst-/Arbeitsunfähigkeit</b>				
Beamte	Besoldung	0	0	
Tariflich Beschäftigte	keine	9	9	



**Stellenübersicht 2022**  
**- Teil C: Dienstkräfte ohne Dienstbezüge -**

<b>Beamtinnen / Beamte, die sich nicht im aktiven Dienst der Kernverwaltung befinden</b>	<b>Befristung</b>	<b>Anzahl 2022</b>	<b>Anzahl 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
A 13 - Beurlaubung -	Für die Dauer der Geschäftsführertätigkeit	1	1	Für einen an die Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen (EGD) mbH beurlaubten Beamten
A 11 - Zuweisung -	Bis auf Weiteres	1	1	Für eine der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kultur, Künste, Kontakte" zugewiesene Beamtin
A 11 - Beurlaubung -		1	1	Für eine Beamtin des FB 7

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2022**

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01		2.339.020	17.807.987-		15.468.968-	83.264-		15.552.232-		15.552.232-				15.552.232-
0101	Innere Verwaltung	68	509.168-		509.100-	0		509.100-		509.100-				509.100-
0102	Politische Gremien	35.135	401.520-		366.385-	0		366.385-		366.385-				366.385-
0103	Verwaltungsführung	121	53.478-		53.358-	0		53.358-		53.358-				53.358-
0104	Gleichstellung und Demografie	0	79.842-		79.842-	0		79.842-		79.842-				79.842-
0105	Beschäftigtenvertretung	0	301.355-		301.355-	0		301.355-		301.355-				301.355-
0106	Örtliche Rechnungsprüfung	518.684	5.924.087-		5.405.403-	0		5.405.403-		5.405.403-				5.405.403-
0107	Zentrale Dienste	2.853	349.633-		346.780-	0		346.780-		346.780-				346.780-
0108	Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	231.444	1.701.325-		1.469.881-	512		1.469.881-		1.469.881-				1.469.881-
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	151.929	424.484-		272.555-	45.259-		317.814-		317.814-				317.814-
0110	Grundstücksverwaltung und -verkehr	1.398.785	8.063.094-		6.664.309-	38.517-		6.702.826-		6.702.826-				6.702.826-
02	Gebäudebewirtschaftung	1.098.819	2.698.309-		1.599.491-	0		1.599.491-		1.599.491-				1.599.491-
0201	Sicherheit und Ordnung	20.000	59.679-		39.679-	0		39.679-		39.679-				39.679-
0202	Statistik und Wahlen	873.395	1.565.183-		691.788-	0		691.788-		691.788-				691.788-
0203	Bürgerservice und Ordnung	205.424	1.073.448-		868.024-	0		868.024-		868.024-				868.024-
03	Brandschutz	1.941.112	5.765.545-		3.824.433-	0		3.824.433-		3.824.433-				3.824.433-
0301	Schulträgeraufgaben	71.056	908.328-		837.273-	0		837.273-		837.273-				837.273-
0302	Grundschulen	0	0		0	0		0		0				0
0303	Hauptschulen	0	0		0	0		0		0				0
0304	Realschulen	75.421	1.462.253-		1.386.832-	0		1.386.832-		1.386.832-				1.386.832-
0305	Gymnasien / Gesamtschulen	0	0		0	0		0		0				0
0306	Sonderschulen	10.500	382.119-		371.619-	0		371.619-		371.619-				371.619-
0306	Schülerbeförderung													

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2022**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
0307		1.784.136		3.012.845-		1.228.709-		0		1.228.709-		0		1.228.709-
04		2.901		920.197-		917.296-		0		917.296-		0		917.296-
0401		2.901		920.197-		917.296-		0		917.296-		0		917.296-
05		3.421.141		6.411.073-		2.989.932-		0		2.989.932-		0		2.989.932-
0501		1.898		333.239-		331.341-		0		331.341-		0		331.341-
0502		1.650.856		2.557.349-		906.493-		0		906.493-		0		906.493-
0503		510.000		1.112.565-		602.565-		0		602.565-		0		602.565-
0504		1.132.000		1.717.771-		585.771-		0		585.771-		0		585.771-
0505		112.987		256.563-		143.576-		0		143.576-		0		143.576-
0506		13.400		433.586-		420.186-		0		420.186-		0		420.186-
06		9.744.790		22.930.162-		13.185.372-		0		13.185.372-		0		13.185.372-
0601		7.721.107		14.231.203-		6.510.096-		0		6.510.096-		0		6.510.096-
0602		95.927		477.321-		381.394-		0		381.394-		0		381.394-
0603		1.862.312		7.929.933-		6.067.621-		0		6.067.621-		0		6.067.621-
0604		65.444		291.705-		226.261-		0		226.261-		0		226.261-
07		0		462.000-		462.000-		0		462.000-		0		462.000-
0701		0		462.000-		462.000-		0		462.000-		0		462.000-
08		139.138		788.553-		649.414-		125		649.289-		0		649.289-
0801		0		352.915-		352.915-		125		352.790-		0		352.790-
0802		139.138		435.638-		296.499-		0		296.499-		0		296.499-
09		307.369		2.126.833-		1.819.464-		0		1.819.464-		0		1.819.464-
0901		307.369		2.126.833-		1.819.464-		0		1.819.464-		0		1.819.464-

**Stadt Emmerich**  
**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**  
**2022**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
10		219.487	938.995-	719.508-	0	719.508-	0	719.508-	0	719.508-	0	719.508-	0	719.508-
1001		206.239	813.994-	607.755-	0	607.755-	0	607.755-	0	607.755-	0	607.755-	0	607.755-
1002		2.600	33.123-	30.523-	0	30.523-	0	30.523-	0	30.523-	0	30.523-	0	30.523-
1003		10.648	91.878-	81.230-	0	81.230-	0	81.230-	0	81.230-	0	81.230-	0	81.230-
11		1.862.000	0	1.862.000	0	1.862.000	1.558.963	1.558.963	0	3.420.963	0	3.420.963	0	3.420.963
1101		1.862.000	0	1.862.000	0	1.862.000	1.558.963	1.558.963	0	3.420.963	0	3.420.963	0	3.420.963
12		1.795.261	2.898.190-	1.102.929-	8.964-	1.111.893-	8.964-	8.964-	0	1.111.893-	0	1.111.893-	0	1.111.893-
1201		1.786.746	2.860.470-	1.073.725-	8.964-	1.082.689-	8.964-	8.964-	0	1.082.689-	0	1.082.689-	0	1.082.689-
1202		8.515	37.720-	29.205-	0	29.205-	0	0	0	29.205-	0	29.205-	0	29.205-
13		13.212	226.762-	213.550-	0	213.550-	0	0	0	213.550-	0	213.550-	0	213.550-
1301		8.312	132.837-	124.525-	0	124.525-	0	0	0	124.525-	0	124.525-	0	124.525-
1302		4.900	93.925-	89.025-	0	89.025-	0	0	0	89.025-	0	89.025-	0	89.025-
14		7.200	235.635-	228.435-	0	228.435-	0	0	0	228.435-	0	228.435-	0	228.435-
1401		7.200	131.395-	124.195-	0	124.195-	0	0	0	124.195-	0	124.195-	0	124.195-
15		37.548	5.293.928-	5.256.380-	0	5.256.380-	0	0	0	5.256.380-	0	5.256.380-	0	5.256.380-
1501		7.648	1.221.754-	1.214.106-	0	1.214.106-	0	0	0	1.214.106-	0	1.214.106-	0	1.214.106-
1502		29.900	4.072.174-	4.042.274-	0	4.042.274-	0	0	0	4.042.274-	0	4.042.274-	0	4.042.274-
16		51.774.367	17.868.235-	33.906.132	226.354-	33.679.778	226.354-	226.354-	0	33.679.778	653.529	34.333.307	653.529	34.333.307
1601		51.774.367	17.868.235-	33.906.132	49.400-	33.856.732	49.400-	49.400-	0	33.856.732	653.529	34.510.261	653.529	34.510.261
1602		0	0	0	176.954-	176.954-	176.954-	176.954-	0	176.954-	0	176.954-	0	176.954-
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		74.703.365	87.372.405-	12.669.040-	1.240.506	11.428.534-	1.240.506	1.240.506	11.428.534-	653.529	10.775.005-	653.529	10.775.005-	

# Stadt Emmerich Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
01 Innere Verwaltung	834.165	14.490.219	13.656.054	1.516.023	10.637.441	9.121.418	22.777.472	0	104.474	104.474	0	104.474	0	509.100	0	0	0	0	0	0	0	16.345.000
0101 Politische Gremien	0	509.100	509.100	0	0	0	509.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	35.000	401.385	366.385	0	0	0	366.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellung und Demografie	100	53.432	53.332	0	0	0	53.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	79.842	79.842	0	0	0	79.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Örtliche Rechnungsprüfung	0	301.355	301.355	0	0	0	301.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	46.800	4.269.625	4.222.825	0	2.380.500	2.380.500	6.603.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
0107 Öffentlichkeitsarbeit und Archiv	750	326.229	325.479	0	3.000	3.000	328.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen	230.162	1.579.031	1.348.869	1.023	2.000	977	1.349.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 Grundstücksverwaltung und -verkehr	161.400	452.577	291.177	1.515.000	2.461.941	946.941	1.238.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110 Gebäudebewirtschaftung	359.953	6.517.643	6.157.690	0	5.790.000	5.790.000	11.947.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300.000
02 Sicherheit und Ordnung	925.100	2.424.234	1.499.134	69.000	115.600	46.600	1.545.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 Statistik und Wahlen	20.000	59.679	39.679	0	0	0	39.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Bürgerservice und Ordnung	871.500	1.558.639	687.139	0	24.500	24.500	711.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Brandschutz	33.600	805.916	772.316	69.000	91.100	22.100	794.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	1.863.639	5.185.424	3.321.785	0	665.950	665.950	3.987.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 Grundschulen	20.880	769.951	749.071	0	170.000	170.000	919.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Stadt Emmerich Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0303		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304		48.123	1.022.459-	974.336-	0	483.450-	0	483.450-	483.450-	1.457.786-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0306	Schülerbeförderung	10.500	382.119-	371.619-	0	0	0	0	0	371.619-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	Sonstige schulische Aufgaben	1.784.136	3.010.895-	1.226.759-	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	1.239.259-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	910.050-	910.050-	0	0	0	0	0	910.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	0	910.050-	910.050-	0	0	0	0	0	910.050-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.417.400	6.405.503-	2.988.103-	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	3.016.103-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	331.341-	331.341-	0	0	0	0	0	331.341-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Grundsicherungsleistun- gen SGB II	1.650.000	2.556.118-	906.118-	0	0	0	0	0	906.118-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	510.000	1.112.565-	602.565-	0	0	0	0	0	602.565-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	Unterhaltungsvorschussleis- tungen	1.132.000	1.717.771-	585.771-	0	0	0	0	0	585.771-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	112.000	254.426-	142.426-	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	170.426-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Sonstige soziale Leistungen	13.400	433.282-	419.882-	0	0	0	0	0	419.882-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.742.081	22.920.145-	13.178.064-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	13.182.064-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege	7.721.107	14.231.203-	6.510.096-	0	0	0	0	0	6.510.096-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	95.927	477.321-	381.394-	0	0	0	0	0	381.394-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stadt Emmerich Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0603		1.861.643	7.928.409	6.066.766	0	0	0	0	0	0	0	0	6.066.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0604		63.404	283.212	219.808	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	223.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		0	462.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0701		0	462.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		58.526	688.265	629.739	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	624.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0801		125	352.915	352.790	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	347.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0802		58.401	335.350	276.949	0	0	0	0	0	0	0	0	276.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		307.204	2.125.524	1.818.320	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.823.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0901		307.204	2.125.524	1.818.320	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	1.823.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		218.600	934.836	716.236	0	0	0	0	0	0	0	0	716.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001		206.000	811.986	605.986	0	0	0	0	0	0	0	0	605.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002		2.600	33.123	30.523	0	0	0	0	0	0	0	0	30.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003		10.000	89.727	79.727	0	0	0	0	0	0	0	0	79.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		3.420.963	0	3.420.963	0	0	0	0	376.262	376.262	376.262	376.262	3.044.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101		3.420.963	0	3.420.963	0	0	0	0	376.262	376.262	376.262	376.262	3.044.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		208.500	715.804	507.304	2.439.800	2.439.800	0	0	7.347.100	7.347.100	4.907.300	4.907.300	5.414.604	0	0	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	6.552.000	
1201		201.000	680.487	479.487	2.439.800	2.439.800	0	0	7.247.100	7.247.100	4.807.300	4.807.300	5.286.787	0	0	10.387	10.387	10.387	10.387	10.387	6.552.000	
1202		7.500	35.317	27.817	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	127.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Emmerich  
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
13 Natur- und Landschaftspflege	5.125	214.548-	209.423-	25.000	170.000-	145.000-	354.423-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Natur und Landschaft	225	120.623-	120.398-	25.000	170.000-	145.000-	265.398-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Forst	4.900	93.925-	89.025-	0	0	0	89.025-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	7.200	235.635-	228.435-	0	0	0	228.435-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltschutzmaßnahmen	7.200	131.395-	124.195-	0	0	0	124.195-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	29.800	5.281.459-	5.251.659-	0	2.000.000-	2.000.000-	7.251.659-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	1.209.906-	1.209.906-	0	0	0	1.209.906-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.800	4.071.553-	4.041.753-	0	2.000.000-	2.000.000-	6.041.753-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.821.330	18.095.219-	32.726.111	2.937.900	0	2.937.900	35.664.011	11.934.000	0	0	0	0	0	0	11.934.000	1.479.934-	1.479.934-	10.454.066	0	0	0	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	50.821.300	17.918.235-	32.903.065	2.937.900	0	2.937.900	35.840.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30	176.984-	176.954-	0	0	0	176.954-	11.934.000	0	0	0	0	0	0	11.934.000	1.479.934-	1.479.934-	10.454.066	0	0	0	0
17 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	71.859.633	81.088.866-	9.229.233-	6.992.723	21.349.353-	14.356.630-	23.585.863-	11.934.000	1.594.795-	10.339.205	22.897.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	17.993	16.295	26.749
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	3.408	2.909	2.407
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	14.585	13.386	24.342
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	2.091	1.929	1.747
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*</b>	1.673	1.250	1.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen*</b>	300	300	300
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	1.300	1.300	1.300
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*</b>	4.250	4.000	3.750
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>27.607</b>	<b>25.074</b>	<b>34.846</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b> z.B. Bürgschaften u.a.	1.085	1.017	949

\*Beginn 2022 gemäß erwart. Stand 31.12.2021, Ende 2022 geschätzt

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Eigenkapital</b>	<b>151.009.578</b>	<b>147.044.928</b>	<b>150.175.219</b>	<b>150.583.086</b>	<b>144.528.209</b>	<b>149.520.026</b>	<b>150.526.543</b>
- Allgemeine Rücklage	139.215.773,10	138.995.479,75	138.775.260,49	138.749.854,38	140.014.267,52	139.953.198,05	139.951.117,62
- Sonderrücklagen <sup>3</sup>	906.175,94	1.126.469,29	1.336.688,55	1.336.688,55	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	12.477.940,99	10.887.628,62	6.922.978,67	10.063.269,95	10.496.542,96	4.513.941,83	9.566.828,34
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.590.312,37	-3.964.649,95	3.140.291,28	433.273,01	-5.982.601,13	5.052.886,51	1.008.597,22
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>10.887.628,62</b>	<b>6.922.978,67</b>	<b>10.063.269,95</b>	<b>10.496.542,96</b>	<b>4.513.941,83</b>	<b>9.566.828,34</b>	<b>10.575.425,56</b>

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018 <sup>4</sup>	31.12.2019 <sup>4</sup>	31.12.2020 <sup>4</sup>	31.12.2021 <sup>1</sup>	31.12.2022 <sup>2</sup>
<b>Eigenkapital</b>	<b>154.855.442,07</b>	<b>149.234.780,43</b>	<b>152.243.858,04</b>	<b>162.243.858,04</b>	<b>164.243.858,04</b>	<b>160.371.858,04</b>	<b>149.596.853,04</b>
- Allgemeine Rücklage	139.995.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	10.575.425,56	14.859.704,25	21.419.042,61	24.428.120,22	34.428.120,22	36.428.120,22	32.556.120,22
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.284.278,69	6.559.338,36	3.009.077,61	10.000.000,00	2.000.000,00	-3.872.000,00	-10.775.005,00
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>14.859.704,25</b>	<b>21.419.042,61</b>	<b>24.428.120,22</b>	<b>34.428.120,22</b>	<b>36.428.120,22</b>	<b>32.556.120,22</b>	<b>21.781.115,22</b>

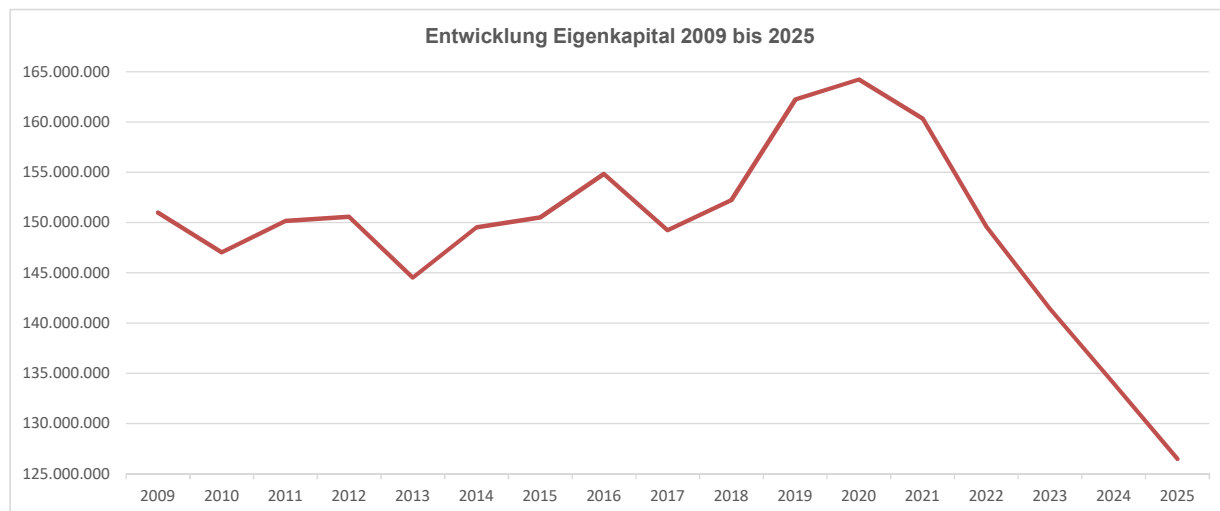
	31.12.2023 <sup>2</sup>	31.12.2024 <sup>2</sup>	31.12.2025 <sup>2</sup>
<b>Eigenkapital</b>	<b>141.415.359,04</b>	<b>133.982.578,04</b>	<b>126.481.311,04</b>
- Allgemeine Rücklage	127.815.737,82	127.815.737,82	127.815.737,82
- Sonderrücklagen <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
- Ausgleichsrücklage	21.781.115,22	13.599.621,22	6.166.840,22
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.181.494,00	-7.432.781,00	-7.501.267,00
Bestand Ausgleichsrücklage zum 31.12.	<b>13.599.621,22</b>	<b>6.166.840,22</b>	<b>-1.334.426,78</b>

<sup>1</sup>gemäß Prognose 2. Finanzbericht 30.06.2021

<sup>2</sup>gemäß Entwurf Haushalt 2022 bis 2025 (Stand: 21.09.2021)

<sup>3</sup>Die Vorschriften zur zweckgebundenen Deckungsrücklage sind durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz weggefallen, so dass diese im JA 2013 wieder der Allgemeinen Rücklage zurückgeführt wurde

<sup>4</sup>gemäß aktueller Stand



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:  2022  Investitionsmaßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	spätere Jahre	Hinweise
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6
Anschaffung von IT-Vermögens- gegenständen	15	15	15	-	
Umbau Gesamtschule, Standort Grollscher Weg	4.000	4.000	8.300	-	
BÜ-Beseitigung Löwentor	400	-	-	-	
Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest	100	460	-	-	
Mittelstraße	-	-	187	-	
Waldweg	-	-	297	-	
Parkring	677	-	-	-	
Netterdensche Straße zw. Am Leegmeer u. Reekscher Weg	-	2.000	-	-	
Akazienweg	255	-	-	-	
Gasthausdurchgang	55	-	-	-	
Ahornweg	186	-	-	-	
Buchenweg	134	-	-	-	
Germaniastraße	-	-	97	-	
Hendrikstraße	-	-	106	-	
Umgestaltung Geistmarkt	1.385	-	-	-	
Umgestaltung Kleiner Löwe	213	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>7.420</b>	<b>6.475</b>	<b>9.002</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.190	5.004	6.015	-	

## Bilanz zum Stichtag 31.12.2018

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
<b>A K T I V A</b>	<b>278.071.293,78</b>	<b>282.409.382,37</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>259.408.271,63</b>	<b>259.885.763,25</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.912,72	95.391,56
1.2 Sachanlagen	161.181.656,26	161.440.237,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.595.666,97	23.462.354,87
1.2.1.1 Grünflächen	16.879.713,37	16.786.071,17
1.2.1.2 Ackerland	2.249.085,67	2.245.294,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.123,32	986.023,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.480.744,61	3.444.965,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.651.563,41	62.024.424,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	544.826,22	532.646,55
1.2.2.2 Schulen	44.390.203,81	43.295.044,15
1.2.2.3 Wohnbauten	1.019.336,95	951.373,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.697.196,43	17.245.360,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.408.268,69	62.977.230,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.452.346,14	18.426.218,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.037.250,83	3.280.764,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.627.610,91	40.989.328,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	291.060,81	280.918,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	116.502,72	114.331,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.831.156,49	1.824.913,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.919.226,00	2.751.515,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349.265,16	2.183.762,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.310.006,82	6.101.707,17
1.3 Finanzanlagen	98.133.702,65	98.350.133,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.768.626,38	45.768.626,38
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.281.079,37	1.503.533,30
1.3.5 Ausleihungen	139.431,90	133.409,30
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	139.431,90	133.409,30
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.246.525,98</b>	<b>20.510.295,69</b>
2.1 Vorräte	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491,10	1.426.491,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.114.444,20	7.189.182,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.760.673,92	7.041.115,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.353.762,76	148.020,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7,52	46,98
2.4 Liquide Mittel	5.705.590,68	11.894.621,66
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.416.496,17</b>	<b>2.013.323,43</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>278.071.293,78</b>	<b>282.409.382,37</b>

Passivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
<b>P A S S I V A</b>	<b>-278.071.293,78</b>	<b>-282.409.382,37</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-149.234.780,43</b>	<b>-152.169.403,43</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	-127.815.737,82	-127.741.283,21
1.3 Ausgleichsrücklage	-10.575.425,56	-14.859.704,25
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.843.617,05	-9.568.415,97
<b>2. Sonderposten</b>	<b>-68.150.011,01</b>	<b>-68.375.124,35</b>
2.1 für Zuwendungen	-47.008.321,36	-47.870.234,13
2.2 für Beiträge	-21.121.482,62	-20.366.314,50
2.4 Sonstige Sonderposten	-20.207,03	-138.575,72
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>-25.785.260,77</b>	<b>-26.503.010,86</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	-23.942.021,00	-25.031.829,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.178.956,23	-778.333,99
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	-664.283,54	-692.847,87
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-32.682.185,68</b>	<b>-33.829.851,36</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-24.281.987,59	-21.121.330,14
4.2.3 von Sondervermögen	-4.881.925,05	-4.393.969,07
4.2.5 von Kreditinstituten	-19.400.062,54	-16.727.361,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2.466.265,37	-2.323.378,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-747.509,05	-1.412.763,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-427.892,44	-675.999,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.926.668,78	-3.746.905,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.831.862,45	-4.549.474,06
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-2.219.055,89</b>	<b>-1.531.992,37</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>-278.071.293,78</b>	<b>-282.409.382,37</b>

## Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.201.979,27	38.392.254	0,00	40.126.623,14	0,00	1.734.369,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.723.812,46	19.569.055	0,00	18.760.758,85	0,00	-808.295,77
3	+ Sonstige Transfererträge	519.641,18	301.000	0,00	420.025,80	0,00	119.025,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.865,52	3.412.957	0,00	3.672.580,63	0,00	259.623,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.307,75	515.870	0,00	624.072,70	0,00	108.202,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618.062,14	5.477.011	0,00	5.082.791,74	0,00	-394.219,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647.935,15	3.363.557	0,00	4.223.467,38	0,00	859.910,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.081.603,47</b>	<b>71.031.704</b>	<b>0,00</b>	<b>72.910.320,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.616,55</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.577.461,67	-13.030.004	0,00	-13.395.238,89	0,00	-365.234,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.005.467,11	-1.004.804	0,00	-1.205.693,36	0,00	-200.889,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.528.289,05	-5.936.830	-247.372,31	-5.164.078,96	-338.217,45	772.751,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582.647,89	-4.530.050	0,00	-4.386.357,63	0,00	143.692,00
15	- Transferaufwendungen	-40.886.135,57	-44.005.434	-151.094,88	-42.783.917,52	-113.092,00	1.221.516,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.006.877,86	-4.080.305	-113.290,88	-3.196.770,23	-390.544,47	883.534,65
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.586.879,15</b>	<b>-72.587.427</b>	<b>-511.758,07</b>	<b>-70.132.056,59</b>	<b>-841.853,92</b>	<b>2.455.370,11</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.494.724,32</b>	<b>-1.555.723</b>	<b>-511.758,07</b>	<b>2.778.263,65</b>	<b>-841.853,92</b>	<b>4.333.986,66</b>
19	+ Finanzerträge	1.846.096,53	2.664.683	0,00	1.814.632,93	0,00	-850.050,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-781.482,49	-674.560	0,00	-1.583.818,97	0,00	-909.258,82
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.064.614,04</b>	<b>1.990.123</b>	<b>0,00</b>	<b>230.813,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.759.308,89</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.559.338,36</b>	<b>434.400</b>	<b>-511.758,07</b>	<b>3.009.077,61</b>	<b>-841.853,92</b>	<b>2.574.677,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.559.338,36</b>	<b>434.400</b>	<b>-511.758,07</b>	<b>3.009.077,61</b>	<b>-841.853,92</b>	<b>2.574.677,77</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	-24.849,52	0,00	-24.849,52
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	99.304,13	0,00	99.304,13
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.454,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74.454,61</b>

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018		2018	2019	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.884.990,08	38.392.254	0,00	41.213.821,40	0,00	2.821.567,40
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.042.818,76	15.894.852	0,00	15.358.596,07	0,00	-536.255,93
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	520.670,19	301.000	0,00	403.719,65	0,00	102.719,65
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.060,17	2.635.710	0,00	2.959.947,81	0,00	324.237,81
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.622,02	515.870	0,00	578.468,66	0,00	62.598,66
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.614.103,08	5.477.011	0,00	5.210.508,85	0,00	-266.502,15
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.532.160,06	2.440.510	0,00	2.278.798,73	0,00	-161.711,27
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.846.148,93	2.664.683	0,00	1.814.632,93	0,00	-850.050,07
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.026.573,29</b>	<b>68.321.890</b>	<b>0,00</b>	<b>69.818.494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.604,10</b>
10 -	Personalauszahlungen	-11.281.257,63	-12.229.038	0,00	-11.616.436,12	0,00	612.601,88
11 -	Versorgungsauszahlungen	-950.238,11	-1.000.000	0,00	-1.007.705,36	0,00	-7.705,36
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159.349,77	-6.016.830	-247.372,31	-5.082.101,04	-338.217,45	934.729,27
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-715.531,55	-674.560	0,00	-1.137.765,86	0,00	-463.205,71
14 -	Transferauszahlungen	-41.012.501,70	-44.005.434	-151.094,88	-42.078.045,23	-113.092,00	1.927.388,65
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.647.565,81	-3.035.195	-66.534,31	-2.583.905,94	-111.287,34	451.289,37
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.766.444,57</b>	<b>-66.961.058</b>	<b>-465.001,50</b>	<b>-63.505.959,55</b>	<b>-562.596,79</b>	<b>3.455.098,10</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.260.128,72</b>	<b>1.360.832</b>	<b>-465.001,50</b>	<b>6.312.534,55</b>	<b>-562.596,79</b>	<b>4.951.702,20</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.533.313,41	7.292.733	0,00	3.861.734,97	0,00	-3.430.998,03
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520.319,10	3.313.500	0,00	3.303.163,62	0,00	-10.336,38
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	296.339,30	1.792.000	0,00	356.335,82	0,00	-1.435.664,18
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,56	6.023	0,00	6.022,60	0,00	-0,44
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.355.994,37</b>	<b>12.404.256</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.257,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.876.999,03</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.494,58	-3.361.573	-6.500,00	-166.715,86	0,00	3.194.856,94
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781.738,40	-21.543.455	-1.912.855,14	-3.850.178,95	-2.862.603,78	17.693.276,19
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.800.575,46	-2.963.861	-202.034,57	-866.103,04	-874.297,35	2.097.757,53
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.220.863,35	-2.043.000	0,00	-41.573,18	0,00	2.001.426,82
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	-186,85	0,00	-186,85
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.073.671,79</b>	<b>-29.911.889</b>	<b>-2.121.389,71</b>	<b>-4.924.757,88</b>	<b>-3.736.901,13</b>	<b>24.987.130,63</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebene r Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen nach	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018		2018	2019	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.717.677,42</b>	<b>-17.507.632</b>	<b>-2.121.389,71</b>	<b>2.602.499,13</b>	<b>-3.736.901,13</b>	<b>20.110.131,60</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.457.548,70</b>	<b>-16.146.800</b>	<b>-2.586.391,21</b>	<b>8.915.033,68</b>	<b>-4.299.497,92</b>	<b>25.061.833,80</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.300.000,00	17.506.000	2.121.000,00	979.244,00	2.000.000,00	-16.526.756,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.348.489,41	-2.060.517	0,00	-4.226.715,47	0,00	-2.166.198,80
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.151.510,59</b>	<b>15.445.483</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>-3.247.471,47</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-18.692.954,80</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.693.961,89</b>	<b>-701.317</b>	<b>-465.391,21</b>	<b>5.667.562,21</b>	<b>-2.299.497,92</b>	<b>6.368.879,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.798.875,07	2.000.499	0,00	5.703.110,75	0,00	3.702.611,73
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	210.273,79	0	0,00	523.128,06	0,00	523.128,06
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.703.110,75</b>	<b>1.299.182</b>	<b>-465.391,21</b>	<b>11.893.801,02</b>	<b>-2.299.497,92</b>	<b>10.594.618,79</b>



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	13.000,00	13.000,00		Anspruch <b>Fraktionen</b> gem. § 9 Hauptsatzung Auslagen- ersatz für Fraktionen: Grundbetrag in Höhe von 1000 Euro pro Fraktion/Jahr zzgl. 800 Euro/Jahr je Mitglied; Fraktionsstärken: CDU= 15, SPD=11, BGE=5, GRÜNE=4 Anspruch <b>fraktionsloses Einzelratsmitglied</b> gem. Beschlussfassung Rat 17.12.2020 = 780 Euro/Jahr.
2	SPD	9.800,00	9.800,00		
3	BGE	5.000,00	4.200,00		
4	GRÜNE	4.200,00	4.200,00		
5	Einzelratsmitglied FDP	0,00	780,00		
6	Einzelratsmitglied	780,00	780,00		

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.045,00	3.045,00		35,44 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FB3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	731,48	731,48		35,44*1,72 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FB 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	4.642,05	3.846,75		Ausstattung/Wartung IT/lpads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2,133,39	2,133,39		24,83 qm * 7,16 Euro/mitl. (nach Abstimmung mit FB3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	512,49	512,49		24,83*1,72 Euro/mitl. (nach Abstimmung mit FB 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	3.886,57	3.102,55		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: BGE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.173,67	1.173,67		13,66 qm * 7,16 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FB3)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	281,94	281,94		13,66*1,72 Euro/mtl. (nach Abstimmung mit FB 3)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	2.753,35	1.800,20		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Bündnis 90/Die Grünen			
		Zweckbestimmung			
1	2	3	4	5	
					Haushaltsjahr 2022 EUR
<b>1.1</b>					
<b>1.1</b>					
<b>1.2</b>					
<b>1.3</b>					
<b>2.</b>					
<b>3.</b>					
<b>3.1</b>	1.215,77	1.215,77		14,15 qm * 7,16 Euro/mitl. (nach Abstimmung mit FB3)	
<b>3.2</b>					
<b>4.</b>					
<b>4.1</b>					
<b>4.2</b>					
<b>5.</b>					
<b>5.1</b>	292,06	292,06		24,83*1,72 Euro/mitl. (nach Abstimmung mit FB 3)	
<b>5.2</b>					
<b>5.3</b>					
<b>5.4</b>					
<b>6.</b>	2.564,48	1.800,20		Ausstattung/Wartung IT/Ipads, Kosten dig. Ratsarbeit	

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Fraktionsloses Ratsmitglied AfD						
		Geldwert			Erläuterungen			
Zweckbestimmung	1	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		2	3	4
<b>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>								
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)								
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)								
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen								
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>								
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>								
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		0,00	0,00					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen								
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>								
4.1 Büromöbel und -maschinen								
4.2 sonstiges Büromaterial								
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>								
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0,00	0,00					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften								
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen								
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage								
<b>6. Sonstiges</b>		188,87	372,00					Ausstattung/Wartung IT/lpads, Kosten dig. Ratsarbeit

**Verwaltungskostenerstattungen  
zwischen der Stadt Emmerich am Rhein und dem Eigenbetrieb  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Empfänger Produkt	Zahlungsgrund	von KBE	Einnahmen
1.100.01.08.01	Erhebung Abfall-, Straßenrein.gebühren	24.100 €	24.100 €

**Zahlungen der Stadt Emmerich am Rhein an den Eigenbetrieb  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein**

Sender Produkt	Zahlungsgrund	an KBE	Ausgaben
1.100.15.01.01	Sonderreinigung Karneval etc.	10.000 €	10.000 €
1.100.01.10.02	Sonderreinigung Schulhöfe	4.000 €	4.000 €
Summe		14.000 €	14.000 €

## Übersicht über erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres:  2022* Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Wette Telder			-	-	-
Deichkrone Vrasselt- Dornick-Praest - Land	70	70	345	-	-
Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg - Land	326	-	-	-	-
Radweg Netterdensche Str. (L90/Kl.Netter) - Land	75	-	-	-	-
Abteistraße Landeszuweisung f. Beiträge	101	-	-	-	-
Martinusstraße Landeszuweisung f. Beiträge	111	-	-	-	-
Netterdensche Str. T1- Radwegern. zw. Hansastraße und Reekscher Weg - Land	-	-	250	250	-
Umgestaltung Geistmarkt - Land	700	700	-	-	-
Umgestaltung Kleiner Löwe - Land	117	117	-	-	-
Schule im Quartier - Land	175	-	-	-	-
Weiterent.Rheinstrand z. Chill-Out-Bereich	14	-	-	-	-



Erhaltene Zuwendungen im Haushaltsplan des Jahres:  2022* Investitionsmaßnahme	Voraussichtliche Einzahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Skateranlagen H.d. Kapaunenberg und Gymnasium	113	-	-	-	-
Investitionspauschale	1.941	2.038	2.140	2.246	2.358
Schulpauschale	893	928	965	1.004	1.044
Sportpauschale	105	109	113	118	123
Feuerschutzpauschale	69	69	69	69	69
<b>Summe</b>	<b>4.810</b>	<b>4.031</b>	<b>3.882</b>	<b>3.687</b>	<b>3.594</b>
* Nicht enthalten sind die im Budget 500 eingeplanten Zuwendungen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen					

# Übersicht über die Beteiligungen

Stand: 01.01.2022

Gesellschaft		Bet.-Verh.
Emmericher Gesellschaft f. kommunale Dienstleistungen mbH (EGD)		100,00 %
	Stadtwerke Emmerich GmbH	75,10 %
	Stadtwerke Rees GmbH	10,00 %
	IWW Rheinisch Westfälisches Institut für Wasserforschung	2,13 %
	Energiehandelsgesellschaft West mbH	4,32 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	0,77 %
	GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG	0,77 %
	Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH in Liquidation	15,00 %
	Smart OPTIMO GmbH & Co.KG	0,10 %
	Embricana Freizeit und Sport GmbH	100,00 %
	Port Emmerich – Infrastruktur- und Immobiliengesellschaft mbH	100,00 %
	Erschließungsgesellschaft Emmerich am Rhein mbH	100,00 %
	Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH	50,00 %
	DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich)	33,33 %
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH		70,00 %
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH		50,10 %
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas		13,30 %
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH		2,99 %
Solar & Spar Contract GmbH & Co. KG Willibrord-Gymnasium Emmerich		1,31 %
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG		1,00 %
Emmericher Baugenossenschaft e.G.		<1,00 %
Volksbank Emmerich-Rees e.G.		<1,00 %

Platzhalter für  
Wirtschaftsplan 2022  
u. Jahresabschluss 2020  
KKK



Platzhalter für  
Wirtschaftsplan 2022  
u. Jahresabschluss 2020  
KBE



Platzhalter für  
Übersicht nach § 7 Abs. 2  
Nr. 9 KomHVO NRW